

## BALANCETE ANALITICO

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENT0

JANEIRO/2017 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	550.055,75	69.286,30	70.481,89	548.860,16
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	123.223,25	69.286,30	70.481,89	122.027,66
1.01.01	DISPONIVEL.....	119.719,15	69.180,07	70.375,66	118.523,56
1.01.01.01	CAIXA.....	1.996,80	940,40	374,55	2.562,65
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	1.996,80	940,40	374,55	2.562,65
1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO.....	33.420,39	40.739,67	69.001,83	5.158,23
1.01.01.02-0007	B.B. - 20.017-4 - GERAL.....	3.350,86	20.505,11	19.331,11	4.524,86
1.01.01.02-0012	BB.1.552-0 TERMO COLAB FEDERAL	29.187,40	0,00	29.027,99	159,41
1.01.01.02-0032	BB41603-7-TERMO COLAB MUNIC...	831,13	3.285,69	4.116,82	0,00
1.01.01.02-0038	B.B. 50322-3-FD DEP MUN.SAUDE.	51,00	16.948,87	16.525,91	473,96
1.01.01.03	(-)CHEQUES A COMPENSAR.....	802,68	0,00	0,00	802,68
1.01.01.03-0001	(-)BANCO DO BRASIL S/A-GERAL..	802,68	0,00	0,00	802,68
1.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS.....	83.499,28	27.500,00	999,28	110.000,00
1.01.01.04-0001	APLIC.-B.B - 20.017-4 - GERAL.	83.000,00	6.000,00	0,00	89.000,00
1.01.01.04-0002	APLICACOES-B.BRASIL - 1.552-0	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
1.01.01.04-0023	A.F. B.B-41603-7-TERMO COL MUN	374,88	0,00	374,88	0,00
1.01.01.04-0025	APLICACAO BB 50.180-8 - CMDCA.	124,40	0,00	124,40	0,00
1.01.01.04-0026	BB 50.322-3 FD DEPTO MUNIC SAU	0,00	10.500,00	500,00	10.000,00
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.PRAZO	3.504,10	106,23	106,23	3.504,10
1.01.02.08	OUTROS CREDITOS.....	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
1.01.02.08-0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS...	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
1.01.02.15	TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR..	126,49	106,23	106,23	126,49
1.01.02.15-0004	IRRF S/APLIC.FINANC.RECUPERAR.	126,49	0,00	0,00	126,49
1.01.02.15-0005	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR...	0,00	106,23	106,23	0,00
1.01.02.16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	27,61	0,00	0,00	27,61
1.01.02.16-0016	IR RETIDO A COMPENSAR.....	27,61	0,00	0,00	27,61
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	426.832,50	0,00	0,00	426.832,50
1.04.03	IMOBILIZADO.....	426.832,50	0,00	0,00	426.832,50
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	975.132,86	0,00	0,00	975.132,86
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	104.331,06	0,00	0,00	104.331,06
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	157.291,31	0,00	0,00	157.291,31
1.04.03.01-0004	EDIFICACOES.....	457.963,60	0,00	0,00	457.963,60
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIFER.(HARDWARE).	48.607,90	0,00	0,00	48.607,90
1.04.03.01-0011	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	43.238,07	0,00	0,00	43.238,07
1.04.03.01-0014	TERRENOS.....	64.548,67	0,00	0,00	64.548,67
1.04.03.01-0019	QUADRA ESPORTIVA.....	53.544,52	0,00	0,00	53.544,52
1.04.03.01-0020	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.....	2.502,00	0,00	0,00	2.502,00
1.04.03.01-0021	INSTALACOES.....	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.04.03.01-0022	EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA...	5.630,00	0,00	0,00	5.630,00
1.04.03.01-0023	MOVEIS E UTENSILIOS - EDUCACAO	13.580,00	0,00	0,00	13.580,00
1.04.03.01-0024	MAQUINAS EQUIPAMENTOS EDUCACAO	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
1.04.03.01-0025	MAQS.EQUIPAMENTOS - P.D.D.E...	6.592,08	0,00	0,00	6.592,08
1.04.03.01-0027	CADEIRA ODONTOLOGICA.....	12.233,65	0,00	0,00	12.233,65
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-548.300,36	0,00	0,00	-548.300,36
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-61.111,13	0,00	0,00	-61.111,13
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-103.856,74	0,00	0,00	-103.856,74
1.04.03.05-0004	(-)EDIFICACOES.....	-290.043,55	0,00	0,00	-290.043,55
1.04.03.05-0010	(-)COMP./PERIFER.(HARDWARE)...	-46.858,61	0,00	0,00	-46.858,61
1.04.03.05-0011	(-)EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA..	-22.425,66	0,00	0,00	-22.425,66
1.04.03.05-0019	(-)QUADRA ESPORTIVA.....	-14.635,52	0,00	0,00	-14.635,52
1.04.03.05-0020	(-)EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS....	-1.230,15	0,00	0,00	-1.230,15
1.04.03.05-0021	(-)INSTALACOES.....	-1.280,00	0,00	0,00	-1.280,00
1.04.03.05-0022	(-)EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA	-2.250,91	0,00	0,00	-2.250,91
	A transportar para folha 0002.....		-1.195,59	0,00	

## BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENT0

JANEIRO/2017 Folha: 0002

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior...	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		-1.195,59	0,00	
1.04.03.05-0023	(-)MOVEIS E UTENSILIOS 0681-5..	-4.001,25	0,00	0,00	-4.001,25
1.04.03.05-0024	(-)MAQ.EQUIPAMENTOS 0.681-5...	-606,84	0,00	0,00	-606,84
1.10	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS..	2.482.974,27	18.478,53	0,00	2.501.452,80
1.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.482.974,27	18.478,53	0,00	2.501.452,80
1.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.482.974,27	18.478,53	0,00	2.501.452,80
1.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.482.974,27	18.478,53	0,00	2.501.452,80
2	PASSIVO.....	550.055,75	32.119,13	96.331,31	614.267,93
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	93.368,59	32.119,13	96.331,31	157.580,77
2.01.01	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.01.01	FORNECEDORES .....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.03	OUTROS DEBITOS.....	11.615,45	22.577,05	86.447,40	75.485,80
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	10.435,45	22.470,82	74.277,07	62.241,70
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	7.120,33	19.412,84	45.412,18	33.119,67
2.01.03.01-0011	LIQUIDO RESC.RECEBER-EDUCACAO..	0,00	99,80	2.018,26	1.918,46
2.01.03.01-0012	SALARIOS A PAGAR - EDUCACAO...	0,00	2.958,18	26.846,63	23.888,45
2.01.03.01-0023	SAL.PAGAR-SUB.ESTAD.-41.603-7..	3.315,12	0,00	0,00	3.315,12
2.01.03.02	FOLHA DE PAGTO.DE AUTONOMOS...	1.180,00	0,00	600,00	1.780,00
2.01.03.02-0002	AUTONOMOS A PAGAR-GERAL.....	1.180,00	0,00	600,00	1.780,00
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	0,00	106,23	11.570,33	11.464,10
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER .....	0,00	0,00	5.345,32	5.345,32
2.01.03.04-0002	INSS A RECOLHER.....	0,00	106,23	5.556,85	5.450,62
2.01.03.04-0008	PIS S/FOLHA A RECOLHER.....	0,00	0,00	668,16	668,16
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	10.782,40	0,00	341,83	11.124,23
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	10.529,84	0,00	341,83	10.871,67
2.01.04.01-0001	IRRF A RECOLHER.....	0,00	0,00	312,07	312,07
2.01.04.01-0010	IRRF S/SAL A RECOLHER-GERAL...	342,42	0,00	0,00	342,42
2.01.04.01-0015	INSS RETIDO A RECOLHER.....	10.134,69	0,00	0,00	10.134,69
2.01.04.01-0017	IRRF S/EX.MEDICO OCUP. A RECOL	46,28	0,00	0,00	46,28
2.01.04.01-0019	ISSQN RETIDO A RECOLHER .....	6,45	0,00	29,76	36,21
2.01.04.03	IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS...	252,56	0,00	0,00	252,56
2.01.04.03-0006	ISSQN A RECOLHER.....	252,56	0,00	0,00	252,56
2.01.05	PROVISOES.....	70.707,87	9.542,08	9.542,08	70.707,87
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	70.707,87	9.542,08	9.542,08	70.707,87
2.01.05.01-0003	PROVISOES PARA FERIAS.....	61.145,79	0,00	9.542,08	70.707,87
2.01.05.01-0016	PROV.P/FER.ENCARGOS-614-9.....	926,14	926,14	0,00	0,00
2.01.05.01-0018	PROV.P/FER.ENCARGOS-SUB.MUNIC..	7.500,97	7.500,97	0,00	0,00
2.01.05.01-0021	PROV.P/FER.ENCARGOS A.SOCIAL..	188,83	188,83	0,00	0,00
2.01.05.01-0022	PROV.P/FER.ENCARGOS SUB.ESTAD..	926,14	926,14	0,00	0,00
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.01.06.05	CONTAS A PAGAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.01.06.05-0006	CHEQUES A COMPENSAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03.01	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03.01-0001	RESERVAS DE REAVAL. DE IMOVEIS	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-4.869,49	0,00	0,00	-4.869,49
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-4.869,49	0,00	0,00	-4.869,49
2.06.10.01	SUPER./DEFICIT ACUM.EXER..ANTE	86.361,62	0,00	0,00	86.361,62
2.06.10.01-0001	EXERCICIOS ANTERIORES.....	-31.940,64	0,00	0,00	-31.940,64
2.06.10.01-0013	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012	98.180,85	0,00	0,00	98.180,85
2.06.10.01-0014	SUPERAVIT/DEFICIT.ACUMUL. 2013	20.121,41	0,00	0,00	20.121,41
	A transportar para folha 0003.....		17.282,94	64.212,18	

# BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJEVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

JANEIRO/2017 Folha: 0003

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		17.282,94	64.212,18	
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016	-91.231,11	0,00	0,00	-91.231,11
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-91.231,11	0,00	0,00	-91.231,11
2.10	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.482.974,27	0,00	18.478,53	2.501.452,80
2.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.482.974,27	0,00	18.478,53	2.501.452,80
2.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.482.974,27	0,00	18.478,53	2.501.452,80
2.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.482.974,27	0,00	18.478,53	2.501.452,80
9	CONTAS DE RESULTADO.....	0,00	95.851,24	30.443,47	-65.407,77
9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	0,00	0,00	29.010,33	29.010,33
9.01.01	CONTAS DE RECEITAS.....	0,00	0,00	29.010,33	29.010,33
9.01.01.06	RECEITAS COM CONTRIBUICOES....	0,00	0,00	29.010,33	29.010,33
9.01.01.06-0001	ORGAN.EVENTOS P/ARREC. FUNDOS.	0,00	0,00	125,00	125,00
9.01.01.06-0002	DONATIVOS/DOACOES EM MOEDA....	0,00	0,00	220,00	220,00
9.01.01.06-0009	PREST.SERV.OFICINA PEDAGOGICA.	0,00	0,00	596,00	596,00
9.01.01.06-0025	DOACOES REC. P.FISICA-GERAL....	0,00	0,00	6.964,88	6.964,88
9.01.01.06-0026	DOACOES REC.P.JURIDICA-GERAL..	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
9.01.01.06-0030	TERMO COLAB MUNICIPAL 41603-7.	0,00	0,00	3.062,40	3.062,40
9.01.01.06-0038	JUSTICA FEDERAL.....	0,00	0,00	355,02	355,02
9.01.01.06-0040	CONV DEPTO MUNIC SAUDE-50322-3	0,00	0,00	16.447,03	16.447,03
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS	0,00	95.699,65	58,32	95.641,33
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	0,00	11.390,66	0,00	11.390,66
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS ENTIDADE	0,00	11.390,66	0,00	11.390,66
9.05.01.01-0013	FGTS.....	0,00	2.085,36	0,00	2.085,36
9.05.01.01-0030	CESTA BASICA.....	0,00	4.998,63	0,00	4.998,63
9.05.01.01-0040	AUTONOMOS.....	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00
9.05.01.01-0068	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	260,67	0,00	260,67
9.05.01.01-0080	NUTRICIONISTA.....	0,00	2.266,00	0,00	2.266,00
9.05.02	DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA..	0,00	84.308,99	58,32	84.250,67
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS ENTIDADE.....	0,00	6.431,70	0,00	6.431,70
9.05.02.01-0003	AGUA E ESGOTO.....	0,00	1.731,59	0,00	1.731,59
9.05.02.01-0005	TELEFONE-GERAL.....	0,00	222,51	0,00	222,51
9.05.02.01-0014	CONSERVACAO E MANUT.VEICULOS	0,00	37,00	0,00	37,00
9.05.02.01-0019	MATERIAL P/ ESCRITORIO.....	0,00	318,30	0,00	318,30
9.05.02.01-0022	MATERIAL DE USO E CONSUMO.....	0,00	16,45	0,00	16,45
9.05.02.01-0027	MANUTENCAO DE COMPUTADORES...	0,00	110,00	0,00	110,00
9.05.02.01-0032	ASSISTENCIA TECNICA.....	0,00	95,00	0,00	95,00
9.05.02.01-0039	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	123,65	0,00	123,65
9.05.02.01-0042	ALARME E MONITORACAO-GERAL...	0,00	144,47	0,00	144,47
9.05.02.01-0044	CONSUMO DE GAS.....	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00
9.05.02.01-0051	CONSERVACAO E REFORMA PREDIO..	0,00	689,57	0,00	689,57
9.05.02.01-0053	MERENDA ESCOLAR.....	0,00	1.372,98	0,00	1.372,98
9.05.02.01-0068	TARIFA BANCARIA.....	0,00	2,85	0,00	2,85
9.05.02.01-0075	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	0,00	18,43	0,00	18,43
9.05.02.01-0078	SITE INTERNET-GERAL.....	0,00	18,90	0,00	18,90
9.05.02.07	DESP TRABALHISTA EDUCACAO....	0,00	31.882,78	0,00	31.882,78
9.05.02.07-0003	SALARIOS E ORDENADOS-EDUCACAO.	0,00	25.745,83	0,00	25.745,83
9.05.02.07-0004	HORA ATIVIDADE - EDUCACAO....	0,00	1.100,80	0,00	1.100,80
9.05.02.07-0006	PIS S/FLA.PAGTO. - EDUCACAO...	0,00	335,33	0,00	335,33
9.05.02.07-0008	FGTS - EDUCACAO.....	0,00	2.682,56	0,00	2.682,56
9.05.02.07-0009	RESCISAO EMPREGADOS - EDUCACAO	0,00	2.018,26	0,00	2.018,26
9.05.02.13	DESP.TRABALHISTASUB.MUNICIPAL.	0,00	14.710,65	0,00	14.710,65
9.05.02.13-0003	SAL.ORDENAOOS-SUBV.MUNICIPAL..	0,00	14.710,65	0,00	14.710,65
9.05.02.14	DESP.TRABALHISTAS-GERAL.....	0,00	31.244,86	58,32	31.186,54
	A transportar para folha 0004.....		81.698,73	111.701,04	

# BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

JANEIRO/2017 Folha: 0004

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0003.....		81.698,73	111.701,04	
9.05.02.14-0003	SALARIOS E ORDENADOS - GERAL..	0,00	29.866,18	58,32	29.807,86
9.05.02.14-0008	FGTS - GERAL.....	0,00	577,40	0,00	577,40
9.05.02.14-0009	PIS S/FLA. PAGTO. - GERAL.....	0,00	72,16	0,00	72,16
9.05.02.14-0011	HORA ATIVIDADE - GERAL.....	0,00	110,08	0,00	110,08
9.05.02.14-0012	ADICIONAL ANUENIO-GERAL.....	0,00	619,04	0,00	619,04
9.05.02.16	DESP.GERAIS-SUB.EST.41.603-7..	0,00	39,00	0,00	39,00
9.05.02.16-0001	DESPESAS BANCARIAS 41.603-7...	0,00	39,00	0,00	39,00
9.06	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	151,59	1,84	-149,75
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	151,59	1,84	-149,75
9.06.01.02	GANHOS C/APLICAC.FINANCEIRAS..	0,00	151,59	1,84	-149,75
9.06.01.02-0006	RECEITA FINANCEIRA ENTIDADE...	0,00	151,59	1,84	-149,75
9.08	OUTRAS RECEITAS.....	0,00	0,00	1.372,98	1.372,98
9.08.03	RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	0,00	0,00	1.372,98	1.372,98
9.08.03.01	RECEITAS DIVERSAS.....	0,00	0,00	1.372,98	1.372,98
9.08.03.01-0003	BONIF RECEBIDA-MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.372,98	1.372,98
	TOTAIS.....		112.924,27	112.924,27	

Reconhecemos a exatidao do(a) presente Balancete

-----  
 ANA EUGENIA ZUANY BARROSO PEREIRA BIAZZO  
 PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO  
 CPF: 172.870.958-07

RG: 14.099.807-X

-----  
*[Handwritten Signature]*  
 Contador: MARCIA TERESA MISTURA TEIXEIRA  
 CPF: 137.852.668-63

CRC: 1SP174656/0-9

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

## BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJEVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

FEVEREIRO/2017 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	548.860,16	98.379,77	151.710,45	495.529,48
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	122.027,66	98.379,77	151.710,45	68.696,98
1.01.01	DISPONIVEL.....	118.523,56	98.273,54	151.604,22	65.192,88
1.01.01.01	CAIXA.....	2.562,65	3.220,00	4.346,92	1.435,73
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	2.562,65	3.220,00	4.346,92	1.435,73
1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO.....	5.158,23	92.033,42	87.737,18	9.454,47
1.01.01.02-0007	B.B. - 20.017-4 - GERAL.....	4.524,86	65.998,65	70.156,07	367,44
1.01.01.02-0012	BB.1.552-0 TERMO COLAB FEDERAL	159,41	10.078,40	9.803,11	434,70
1.01.01.02-0032	BB41603-7-TERMO COLAB MUNIC...	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02-0038	B.B. 50322-3-FD DEP MUN.SAUDE.	473,96	15.956,37	7.778,00	8.652,33
1.01.01.03	(-)CHEQUES A COMPENSAR.....	802,68	0,00	0,00	802,68
1.01.01.03-0001	(-)BANCO DO BRASIL S/A-GERAL..	802,68	0,00	0,00	802,68
1.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS.....	110.000,00	3.020,12	59.520,12	53.500,00
1.01.01.04-0001	APLIC.-B.B - 20.017-4 - GERAL.	89.000,00	3.020,12	42.020,12	50.000,00
1.01.01.04-0002	APLICACOES-B.BRASIL - 1.552-0	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00
1.01.01.04-0023	A.F. B.B-41603-7-TERMO COL MUN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.04-0025	APLICACAO BB 50.180-8 - CMDCA.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.04-0026	BB 50.322-3 FD DEPTO MUNIC SAU	10.000,00	0,00	7.500,00	2.500,00
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.PRAZO	3.504,10	106,23	106,23	3.504,10
1.01.02.08	OUTROS CREDITOS.....	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
1.01.02.08-0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS...	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
1.01.02.15	TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR..	126,49	106,23	106,23	126,49
1.01.02.15-0004	IRRF S/APLIC.FINANC.RECUPERAR.	126,49	0,00	0,00	126,49
1.01.02.15-0005	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR...	0,00	106,23	106,23	0,00
1.01.02.16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	27,61	0,00	0,00	27,61
1.01.02.16-0016	IR RETIDO A COMPENSAR.....	27,61	0,00	0,00	27,61
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	426.832,50	0,00	0,00	426.832,50
1.04.03	IMOBILIZADO.....	426.832,50	0,00	0,00	426.832,50
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	975.132,86	0,00	0,00	975.132,86
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	104.331,06	0,00	0,00	104.331,06
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	157.291,31	0,00	0,00	157.291,31
1.04.03.01-0004	EDIFICACOES.....	457.963,60	0,00	0,00	457.963,60
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIFER.(HARDWARE).	48.607,90	0,00	0,00	48.607,90
1.04.03.01-0011	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	43.238,07	0,00	0,00	43.238,07
1.04.03.01-0014	TERRENOS.....	64.548,67	0,00	0,00	64.548,67
1.04.03.01-0019	QUADRA ESPORTIVA.....	53.544,52	0,00	0,00	53.544,52
1.04.03.01-0020	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.....	2.502,00	0,00	0,00	2.502,00
1.04.03.01-0021	INSTALACOES.....	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.04.03.01-0022	EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA..	5.630,00	0,00	0,00	5.630,00
1.04.03.01-0023	MOVEIS E UTENSILIOS - EDUCACAO	13.580,00	0,00	0,00	13.580,00
1.04.03.01-0024	MAQUINAS EQUIPAMENTOS EDUCACAO	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
1.04.03.01-0025	MAQS.EQUIPAMENTOS - P.D.D.E...	6.592,08	0,00	0,00	6.592,08
1.04.03.01-0027	CADEIRA ODONTOLOGICA.....	12.233,65	0,00	0,00	12.233,65
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-548.300,36	0,00	0,00	-548.300,36
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-61.111,13	0,00	0,00	-61.111,13
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-103.856,74	0,00	0,00	-103.856,74
1.04.03.05-0004	(-)EDIFICACOES.....	-290.043,55	0,00	0,00	-290.043,55
1.04.03.05-0010	(-)COMP./PERIFER.(HARDWARE)...	-46.858,61	0,00	0,00	-46.858,61
1.04.03.05-0011	(-)EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA..	-22.425,66	0,00	0,00	-22.425,66
1.04.03.05-0019	(-)QUADRA ESPORTIVA.....	-14.635,52	0,00	0,00	-14.635,52
1.04.03.05-0020	(-)EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS....	-1.230,15	0,00	0,00	-1.230,15
1.04.03.05-0021	(-)INSTALACOES.....	-1.280,00	0,00	0,00	-1.280,00
1.04.03.05-0022	(-)EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA	-2.250,91	0,00	0,00	-2.250,91
	A transportar para folha 0002.....		-53.330,68	0,00	

## BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

FEVEREIRO/2017 Folha: 0002

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		-53.330,68	0,00	
1.04.03.05-0023	(-)MOVEIS E UTENSILIOS 0681-5..	-4.001,25	0,00	0,00	-4.001,25
1.04.03.05-0024	(-)MAQ.EQUIPAMENTOS 0.681-5...	-606,84	0,00	0,00	-606,84
1.10	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS..	2.501.452,80	18.898,58	0,00	2.520.351,38
1.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.501.452,80	18.898,58	0,00	2.520.351,38
1.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.501.452,80	18.898,58	0,00	2.520.351,38
1.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.501.452,80	18.898,58	0,00	2.520.351,38
2	PASSIVO.....	614.267,93	65.668,97	86.682,02	635.280,98
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	157.580,77	65.668,97	86.682,02	178.593,82
2.01.01	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.01.01	FORNECEDORES .....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.03	OUTROS DEBITOS.....	75.485,80	65.308,15	86.073,18	96.250,83
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	62.241,70	51.432,88	73.352,04	84.160,86
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	33.119,67	37.172,40	36.962,96	32.910,23
2.01.03.01-0002	RESCISOES A PAGAR.....	0,00	1.648,00	1.648,00	0,00
2.01.03.01-0011	LIQUIDO RESC.RECEBER-EDUCACAO..	1.918,46	9.663,17	7.744,71	0,00
2.01.03.01-0012	SALARIOS A PAGAR - EDUCACAO...	23.888,45	2.949,31	26.996,37	47.935,51
2.01.03.01-0023	SAL.PAGAR-SUB.ESTAD.-41.603-7..	3.315,12	0,00	0,00	3.315,12
2.01.03.02	FOLHA DE PAGTO.DE AUTONOMOS...	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00
2.01.03.02-0002	AUTONOMOS A PAGAR-GERAL.....	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	11.464,10	12.095,27	12.721,14	12.089,97
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER .....	5.345,32	5.345,32	5.143,02	5.143,02
2.01.03.04-0002	INSS A RECOLHER.....	5.450,62	6.081,79	6.927,16	6.295,99
2.01.03.04-0008	PIS S/FOLHA A RECOLHER.....	668,16	668,16	650,96	650,96
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	11.124,23	360,82	608,84	11.372,25
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	10.871,67	360,82	608,84	11.119,69
2.01.04.01-0001	IRRF A RECOLHER.....	312,67	324,61	595,81	583,27
2.01.04.01-0010	IRRF S/SAL A RECOLHER-GERAL...	342,42	0,00	0,00	342,42
2.01.04.01-0015	INSS RETIDO A RECOLHER.....	10.134,69	0,00	0,00	10.134,69
2.01.04.01-0017	IRRF S/EX.MEDICO OCUP. A RECOL	46,28	0,00	0,00	46,28
2.01.04.01-0019	ISSQN RETIDO A RECOLHER .....	36,21	36,21	13,03	13,03
2.01.04.03	IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS...	252,56	0,00	0,00	252,56
2.01.04.03-0006	ISSQN A RECOLHER.....	252,56	0,00	0,00	252,56
2.01.05	PROVISOES.....	70.707,87	0,00	0,00	70.707,87
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	70.707,87	0,00	0,00	70.707,87
2.01.05.01-0003	PROVISOES PARA FERIAS.....	70.707,87	0,00	0,00	70.707,87
2.01.05.01-0016	PROV.P/FER.ENCARGOS-614-9.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01-0018	PROV.P/FER.ENCARGOS-SUB.MUNIC..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01-0021	PROV.P/FER.ENCARGOS A.SOCIAL..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01-0022	PROV.P/FER.ENCARGOS SUB.ESTAD..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.01.06.05	CONTAS A PAGAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.01.06.05-0006	CHEQUES A COMPENSAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03.01	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03.01-0001	RESERVAS DE REAVAL. DE IMOVEIS	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-4.869,49	0,00	0,00	-4.869,49
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-4.869,49	0,00	0,00	-4.869,49
2.06.10.01	SUPER./DEFICIT ACUM.EXER..ANTE	86.361,62	0,00	0,00	86.361,62
2.06.10.01-0001	EXERCICIOS ANTERIORES.....	-31.940,64	0,00	0,00	-31.940,64
2.06.10.01-0013	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012	98.180,85	0,00	0,00	98.180,85
	A transportar para folha 0003.....		-34.432,10	21.013,05	

## BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

FEVEREIRO/2017 Folha: 0003

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		-34.432,10	21.013,05	
2.06.10.01-0014	SUPERAVIT/DEFICIT.ACUMUL. 2013	20.121,41	0,00	0,00	20.121,41
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT.ACUMUL. 2016	-91.231,11	0,00	0,00	-91.231,11
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-91.231,11	0,00	0,00	-91.231,11
2.10	CONTAS DE COMPENSACAO .....	2.501.452,80	0,00	18.898,58	2.520.351,38
2.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.501.452,80	0,00	18.898,58	2.520.351,38
2.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.501.452,80	0,00	18.898,58	2.520.351,38
2.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.501.452,80	0,00	18.898,58	2.520.351,38
9	CONTAS DE RESULTADO.....	-65.407,77	106.569,54	32.225,81	-139.751,50
9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	29.010,33	0,00	19.674,21	48.684,54
9.01.01	CONTAS DE RECEITAS.....	29.010,33	0,00	19.674,21	48.684,54
9.01.01.06	RECEITAS COM CONTRIBUICOES....	29.010,33	0,00	19.674,21	48.684,54
9.01.01.06-0001	ORGAN.EVENTOS P/ARREC. FUNDOS.	125,00	0,00	6.525,02	6.650,02
9.01.01.06-0002	DONATIVOS/DOACOES EM MOEDA....	220,00	0,00	2.920,00	3.140,00
9.01.01.06-0009	PREST.SERV.OFICINA PEDAGOGICA.	596,00	0,00	0,00	596,00
9.01.01.06-0025	DOACOES REC. P.FISICA-GERAL...	6.964,88	0,00	650,00	7.614,88
9.01.01.06-0026	DOACOES REC.P.JURIDICA-GERAL..	1.240,00	0,00	840,00	2.080,00
9.01.01.06-0030	TERMO COLAB MUNICIPAL 41603-7.	3.062,40	0,00	0,00	3.062,40
9.01.01.06-0038	JUSTICA FEDERAL.....	355,02	0,00	335,02	690,04
9.01.01.06-0040	CONV DEPTO MUNIC SAUDE-50322-3	16.447,03	0,00	8.404,17	24.851,20
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS	95.641,33	106.569,54	7.734,85	194.476,02
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	11.390,66	24.682,84	7.524,32	28.549,18
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS ENTIDADE	11.390,66	24.682,84	7.524,32	28.549,18
9.05.01.01-0013	FGTS.....	2.085,36	2.006,32	0,00	4.091,68
9.05.01.01-0030	CESTA BASICA.....	4.998,63	4.794,15	0,00	9.792,78
9.05.01.01-0033	FGTS MULTA.....	0,00	15.365,58	7.524,32	7.841,26
9.05.01.01-0040	AUTONOMOS.....	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
9.05.01.01-0068	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	260,67	250,79	0,00	511,46
9.05.01.01-0080	NUTRICIONISTA.....	2.266,00	2.266,00	0,00	4.532,00
9.05.02	DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA..	84.250,67	81.886,70	210,53	165.926,84
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS ENTIDADE.....	6.431,70	5.104,02	0,00	11.535,72
9.05.02.01-0003	AGUA E ESGOTO.....	1.731,59	1.258,91	0,00	2.990,50
9.05.02.01-0005	TELEFONE-GERAL.....	222,51	199,84	0,00	422,35
9.05.02.01-0006	ENTIDADES DE CLASSE-GERAL....	0,00	150,56	0,00	150,56
9.05.02.01-0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	0,00	166,92	0,00	166,92
9.05.02.01-0014	CONSERVACAO E MANUT.VEICULOS	37,00	0,00	0,00	37,00
9.05.02.01-0019	MATERIAL P/ ESCRITORIO.....	318,30	0,00	0,00	318,30
9.05.02.01-0022	MATERIAL DE USO E CONSUMO.....	16,45	0,00	0,00	16,45
9.05.02.01-0027	MANUTENCAO DE COMPUTADORES....	110,00	0,00	0,00	110,00
9.05.02.01-0032	ASSISTENCIA TECNICA.....	95,00	0,00	0,00	95,00
9.05.02.01-0035	SEGUROS RISCOS DIVERSOS-GERAL.	0,00	577,10	0,00	577,10
9.05.02.01-0039	DESPESAS BANCARIAS.....	123,65	101,25	0,00	224,90
9.05.02.01-0042	ALARME E MONITORACAO-GERAL...	144,47	115,52	0,00	259,99
9.05.02.01-0044	CONSUMO DE GAS.....	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
9.05.02.01-0047	DESPESAS GERAIS.....	0,00	257,74	0,00	257,74
9.05.02.01-0051	CONSERVACAO E REFORMA PREDIO..	689,57	590,00	0,00	1.279,57
9.05.02.01-0053	MERENDA ESCOLAR.....	1.372,98	1.666,03	0,00	3.039,01
9.05.02.01-0068	TARIFA BANCARIA.....	2,85	1,25	0,00	4,10
9.05.02.01-0075	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	18,43	0,00	0,00	18,43
9.05.02.01-0078	SITE INTERNET-GERAL.....	18,90	18,90	0,00	37,80
9.05.02.07	DESP TRABALHISTA EDUCACAO.....	31.882,73	37.427,75	210,53	69.100,00
9.05.02.07-0003	SALARIOS E ORDENADOS-EDUCACAO.	25.745,83	26.005,65	210,53	51.540,95
9.05.02.07-0004	HORA ATIVIDADE - EDUCACAO.....	1.100,80	990,72	0,00	2.091,52
	A transportar para folha 0004.....		14.616,28	59.585,84	

BALANCETE ANALITICO

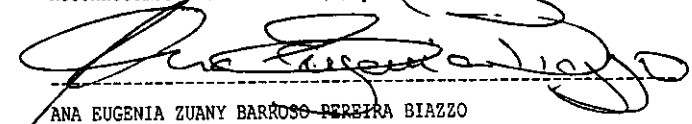
ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

FEVEREIRO/2017 Folha: 0004

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito:.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0003.....		14.616,28	59.585,84	
9.05.02.07-0006	PIS S/FLA.PAGTO. - EDUCACAO...	335,33	305,72	0,00	641,05
9.05.02.07-0008	FGTS - EDUCACAO.....	2.682,56	2.380,95	0,00	5.063,51
9.05.02.07-0009	RESCISAO EMPREGADOS - EDUCACAO	2.018,26	7.744,71	0,00	9.762,97
9.05.02.13	DESP.TRABALHISTASUB.MUNICIPAL.	14.710,65	13.076,41	0,00	27.787,06
9.05.02.13-0003	SAL.ORDENADOS-SUBV.MUNICIPAL..	14.710,65	11.428,41	0,00	26.139,06
9.05.02.13-0009	RESC.CONTR.TRAB-SUB.MUNICIPAL.	0,00	1.648,00	0,00	1.648,00
9.05.02.14	DESP.TRABALHISTAS-GERAL.....	31.186,54	26.278,52	0,00	57.465,06
9.05.02.14-0003	SALARIOS E ORDENADOS - GERAL..	29.807,86	24.699,20	0,00	54.507,06
9.05.02.14-0008	FGTS - GERAL.....	577,40	755,75	0,00	1.333,15
9.05.02.14-0009	PIS S/FLA. PAGTO. - GERAL.....	72,16	94,45	0,00	166,61
9.05.02.14-0011	HORA ATIVIDADE - GERAL.....	110,08	110,08	0,00	220,16
9.05.02.14-0012	ADICIONAL ANUENIO-GERAL.....	619,04	619,04	0,00	1.238,08
9.05.02.16	DESP.GERAIS-SUB.EST.41.603-7..	39,00	0,00	0,00	39,00
9.05.02.16-0001	DESPESAS BANCARIAS 41.603-7...	39,00	0,00	0,00	39,00
9.06	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	-149,75	0,00	3.150,72	3.000,97
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-149,75	0,00	3.150,72	3.000,97
9.06.01.02	GANHOS C/APLICAC.FINANCEIRAS..	-149,75	0,00	3.150,72	3.000,97
9.06.01.02-0006	RECEITA FINANCEIRA ENTIDADE...	-149,75	0,00	3.150,72	3.000,97
9.08	OUTRAS RECEITAS.....	1.372,98	0,00	1.666,03	3.039,01
9.08.03	RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	1.372,98	0,00	1.666,03	3.039,01
9.08.03.01	RECEITAS DIVERSAS.....	1.372,98	0,00	1.666,03	3.039,01
9.08.03.01-0003	BONIF RECEBIDA-MERENDA ESCOLAR	1.372,98	0,00	1.666,03	3.039,01
	TOTAIS.....		64.402,59	64.402,59	

Reconhecemos a exatidao do(a) presente Balancete



ANA EUGENIA ZUANY BARROSO PEREIRA BIAZZO  
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO  
CPF: 172.870.958-07

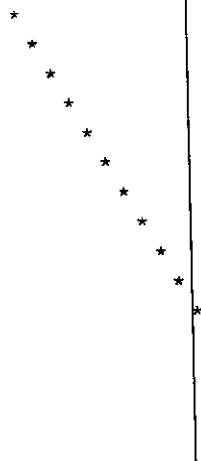
RG: 14.099.807-X



Contador: MARCIA TERESA MISTURA TEIXEIRA  
CPF: 137.852.668-63

CRC: 1SP174656/0-9

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*



## BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

MARCO/2017 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	495.529,48	329.035,51	256.339,64	568.225,35
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	68.696,98	329.035,51	256.339,64	141.392,85
1.01.01	DISPONIVEL.....	65.192,88	327.142,30	256.246,43	136.088,75
1.01.01.01	CAIXA.....	1.435,73	3.255,00	235,50	4.455,23
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	1.435,73	3.255,00	235,50	4.455,23
1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO.....	9.454,47	225.536,38	231.977,63	3.013,22
1.01.01.02-0007	B.B. - 20.017-4 - GERAL.....	367,44	44.979,91	42.548,94	2.798,41
1.01.01.02-0012	BB.1.552-0 TERMO COLAB FEDERAL	434,70	29.070,00	29.318,04	186,66
1.01.01.02-0022	BB 681-7-TERMO COLAB S ED SP .	0,00	142.578,62	142.576,62	2,00
1.01.01.02-0032	BB41603-7-TERMO COLAB MUNIC...	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02-0038	B.B. 50322-3-FD DEP MUN.SAUDE.	8.652,33	8.907,85	17.534,03	26,15
1.01.01.03	(-)CHEQUES A COMPENSAR.....	802,68	0,00	0,00	802,68
1.01.01.03-0001	(-)BANCO DO BRASIL S/A-GERAL..	802,68	0,00	0,00	802,68
1.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS.....	53.500,00	98.350,92	24.033,30	127.817,62
1.01.01.04-0001	APLIC.-B.B - 20.017-4 - GERAL.	50.000,00	121,35	22.621,35	27.500,00
1.01.01.04-0002	APLICACOES-B.BRASIL - 1.552-0	1.000,00	13.000,00	0,00	14.000,00
1.01.01.04-0017	APLIC.-B.B. - 681-5-EDUCACAO..	0,00	77.229,57	1.411,95	75.817,62
1.01.01.04-0023	A.F. B.B-41603-7-TERMO COL MUN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.04-0025	APLICACAO BB 50.180-8 - CMDCA.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.04-0026	BB 50.322-3 FD DEPTO MUNIC SAU	2.500,00	8.000,00	0,00	10.500,00
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.PRAZO	3.504,10	1.893,21	93,21	5.304,10
1.01.02.08	OUTROS CREDITOS.....	3.350,00	1.800,00	0,00	5.150,00
1.01.02.08-0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS...	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
1.01.02.08-0003	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO...	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
1.01.02.15	TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR..	126,49	93,21	93,21	126,49
1.01.02.15-0004	IRRF S/APLIC.FINANC.RECUPERAR.	126,49	0,00	0,00	126,49
1.01.02.15-0005	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR...	0,00	93,21	93,21	0,00
1.01.02.16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	27,61	0,00	0,00	27,61
1.01.02.16-0016	IR RETIDO A COMPENSAR.....	27,61	0,00	0,00	27,61
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	426.832,50	0,00	0,00	426.832,50
1.04.03	IMOBILIZADO.....	426.832,50	0,00	0,00	426.832,50
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	975.132,86	0,00	0,00	975.132,86
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	104.331,06	0,00	0,00	104.331,06
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	157.291,31	0,00	0,00	157.291,31
1.04.03.01-0004	EDIFICACOES.....	457.963,60	0,00	0,00	457.963,60
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIFER.(HARDWARE).	48.607,90	0,00	0,00	48.607,90
1.04.03.01-0011	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	43.238,07	0,00	0,00	43.238,07
1.04.03.01-0014	TERRENOS.....	64.548,67	0,00	0,00	64.548,67
1.04.03.01-0019	QUADRA ESPORTIVA.....	53.544,52	0,00	0,00	53.544,52
1.04.03.01-0020	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.....	2.502,00	0,00	0,00	2.502,00
1.04.03.01-0021	INSTALACOES.....	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.04.03.01-0022	EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA...	5.630,00	0,00	0,00	5.630,00
1.04.03.01-0023	MOVEIS E UTENSILIOS - EDUCACAO	13.580,00	0,00	0,00	13.580,00
1.04.03.01-0024	MAQUINAS EQUIPAMENTOS EDUCACAO	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
1.04.03.01-0025	MAQS.EQUIPAMENTOS - P.D.D.E...	6.592,08	0,00	0,00	6.592,08
1.04.03.01-0027	CADEIRA ODONTOLOGICA.....	12.233,65	0,00	0,00	12.233,65
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS...	-548.300,36	0,00	0,00	-548.300,36
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-61.111,13	0,00	0,00	-61.111,13
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-103.856,74	0,00	0,00	-103.856,74
1.04.03.05-0004	(-)EDIFICACOES.....	-290.043,55	0,00	0,00	-290.043,55
1.04.03.05-0010	(-)COMP./PERIFER.(HARDWARE)...	-46.858,61	0,00	0,00	-46.858,61
1.04.03.05-0011	(-)EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA..	-22.425,66	0,00	0,00	-22.425,66
1.04.03.05-0019	(-)QUADRA ESPORTIVA.....	-14.635,52	0,00	0,00	-14.635,52
	A transportar para folha 0002.....		72.695,87	0,00	

## BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

MARCO/2017 Folha: 0002

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		72.695,87	0,00	
1.04.03.05-0020	(-)EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS....	-1.230,15	0,00	0,00	-1.230,15
1.04.03.05-0021	(-)INSTALACOES.....	-1.280,00	0,00	0,00	-1.280,00
1.04.03.05-0022	(-)EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA	-2.250,91	0,00	0,00	-2.250,91
1.04.03.05-0023	(-)MOVEIS E UTENSILIOS 0681-5.	-4.001,25	0,00	0,00	-4.001,25
1.04.03.05-0024	(-)MAQ.EQUIPAMENTOS 0.681-5...	-606,84	0,00	0,00	-606,84
1.10	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS..	2.520.351,38	18.351,53	0,00	2.538.702,91
1.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.520.351,38	18.351,53	0,00	2.538.702,91
1.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.520.351,38	18.351,53	0,00	2.538.702,91
1.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.520.351,38	18.351,53	0,00	2.538.702,91
2	PASSIVO.....	635.280,98	110.593,54	80.826,89	605.514,33
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	178.593,82	110.593,54	80.826,89	148.827,17
2.01.01	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.01.01	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.03	OUTROS DEBITOS.....	96.250,83	104.809,83	80.426,96	71.867,96
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS.	84.160,86	92.626,65	66.403,58	57.937,79
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	32.910,23	37.191,48	34.935,04	30.653,79
2.01.03.01-0002	RESCISOES A PAGAR.....	0,00	3.415,43	3.415,43	0,00
2.01.03.01-0011	LIQUIDO RESC.RECEBER-EDUCACAO.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.01-0012	SALARIOS A PAGAR - EDUCACAO...	47.935,51	52.019,74	28.053,11	23.968,88
2.01.03.01-0023	SAL.PAGAR-SUB.ESTAD.-41.603-7.	3.315,12	0,00	0,00	3.315,12
2.01.03.02	FOLHA DE PAGTO.DE AUTONOMOS...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02-0002	AUTONOMOS A PAGAR-GERAL.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	12.089,97	12.183,18	14.023,38	13.930,17
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	5.143,02	5.143,02	5.383,66	5.383,66
2.01.03.04-0002	INSS A RECOLHER.....	6.295,99	6.389,20	6.089,32	5.996,11
2.01.03.04-0004	CONTR.SINDIC.EMPREG.A RECOLHER	0,00	0,00	1.877,45	1.877,45
2.01.03.04-0008	PIS S/FOLHA A RECOLHER.....	650,96	650,96	672,95	672,95
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	11.372,25	596,30	399,93	11.175,88
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	11.119,69	596,30	399,93	10.923,32
2.01.04.01-0001	IRRF A RECOLHER.....	583,27	583,27	399,93	399,93
2.01.04.01-0010	IRRF S/SAL A RECOLHER-GERAL...	342,42	0,00	0,00	342,42
2.01.04.01-0015	INSS RETIDO A RECOLHER.....	10.134,69	0,00	0,00	10.134,69
2.01.04.01-0017	IRRF S/EX.MEDICO OCUP. A RECOL	46,28	0,00	0,00	46,28
2.01.04.01-0019	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	13,03	13,03	0,00	0,00
2.01.04.03	IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS...	252,56	0,00	0,00	252,56
2.01.04.03-0006	ISSQN A RECOLHER.....	252,56	0,00	0,00	252,56
2.01.05	PROVISOES.....	70.707,87	5.187,41	0,00	65.520,46
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	70.707,87	5.187,41	0,00	65.520,46
2.01.05.01-0003	PROVISOES PARA FERIAS.....	70.707,87	5.187,41	0,00	65.520,46
2.01.05.01-0016	PROV.P/FER.ENCARGOS-614-9.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01-0018	PROV.P/FER.ENCARGOS-SUB.MUNIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01-0021	PROV.P/FER.ENCARGOS A.SOCIAL..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01-0022	PROV.P/FER.ENCARGOS SUB.ESTAD.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.01.06.05	CONTAS A PAGAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.01.06.05-0006	CHEQUES A COMPENSAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03.01	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03.01-0001	RESERVAS DE REAVAL. DE IMOVEIS	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-4.869,49	0,00	0,00	-4.869,49
	A transportar para folha 0003.....		91.047,40	-29.766,65	

## BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJEVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

MARCO/2017 Folha: 0003

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		91.047,40	-29.766,65	
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-4.869,49	0,00	0,00	-4.869,49
2.06.10.01	SUPER./DEFICIT ACUM.EXER..ANTE	86.361,62	0,00	0,00	86.361,62
2.06.10.01-0001	EXERCICIOS ANTERIORES.....	-31.940,64	0,00	0,00	-31.940,64
2.06.10.01-0013	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012	98.180,85	0,00	0,00	98.180,85
2.06.10.01-0014	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2013	20.121,41	0,00	0,00	20.121,41
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016	-91.231,11	0,00	0,00	-91.231,11
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-91.231,11	0,00	0,00	-91.231,11
2.10	CONTAS DE COMPENSACAO .....	2.520.351,38	0,00	18.351,53	2.538.702,91
2.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.520.351,38	0,00	18.351,53	2.538.702,91
2.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.520.351,38	0,00	18.351,53	2.538.702,91
2.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.520.351,38	0,00	18.351,53	2.538.702,91
9	CONTAS DE RESULTADO.....	-139.751,50	87.860,57	190.323,09	-37.288,98
9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA....	48.684,54	0,00	187.934,54	236.619,08
9.01.01	CONTAS DE RECEITAS.....	48.684,54	0,00	187.934,54	236.619,08
9.01.01.06	RECEITAS COM CONTRIBUICOES....	48.684,54	0,00	187.934,54	236.619,08
9.01.01.06-0001	ORGAN.EVENTOS P/ARREC. FUNDOS.	6.650,02	0,00	87,00	6.737,02
9.01.01.06-0002	DONATIVOS/DOACOES EM MOEDA....	3.140,00	0,00	3.168,00	6.308,00
9.01.01.06-0007	TERMO COLAB S E SP 681-5.....	0,00	0,00	141.166,67	141.166,67
9.01.01.06-0008	TERMO COLAB FEDERAL 1552-0....	0,00	0,00	29.070,00	29.070,00
9.01.01.06-0009	PREST.SERV.OFICINA PEDAGOGICA.	596,00	0,00	0,00	596,00
9.01.01.06-0025	DOACOES REC. P.FISICA-GERAL...	7.614,88	0,00	4.360,00	11.974,88
9.01.01.06-0026	DOACOES REC.P.JURIDICA-GERAL..	2.080,00	0,00	840,00	2.920,00
9.01.01.06-0030	TERMO COLAB MUNICIPAL 41603-7.	3.062,40	0,00	0,00	3.062,40
9.01.01.06-0038	JUSTICA FEDERAL.....	690,04	0,00	335,02	1.025,06
9.01.01.06-0040	CONV DEPTO MUNIC SAUDE-50322-3	24.851,20	0,00	8.907,85	33.759,05
9.05	DESP.OPERACION ADMINISTRATIVAS	194.476,02	87.860,57	73,40	282.263,19
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	28.549,18	14.525,50	0,00	43.074,68
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS ENTIDADE	28.549,18	14.525,50	0,00	43.074,68
9.05.01.01-0013	FGTS.....	4.091,68	2.065,27	0,00	6.156,95
9.05.01.01-0030	CESTA BASICA.....	9.792,78	4.740,64	0,00	14.533,42
9.05.01.01-0033	FGTS MULTA.....	7.841,26	0,00	0,00	7.841,26
9.05.01.01-0040	AUTONOMOS .....	1.780,00	1.780,00	0,00	3.560,00
9.05.01.01-0041	RESCISOES EMPREGADOS.....	0,00	3.415,43	0,00	3.415,43
9.05.01.01-0068	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	511,46	258,16	0,00	769,62
9.05.01.01-0080	NUTRICIONISTA.....	4.532,00	2.266,00	0,00	6.798,00
9.05.02	DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA..	165.926,84	73.222,75	73,40	239.076,19
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS ENTIDADE.....	11.535,72	6.594,63	0,00	18.130,35
9.05.02.01-0003	AGUA E ESGOTO.....	2.990,50	1.504,34	0,00	4.494,84
9.05.02.01-0004	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	1.080,86	0,00	1.080,86
9.05.02.01-0005	TELEFONE-GERAL.....	422,35	265,74	0,00	688,09
9.05.02.01-0006	ENTIDADES DE CLASSE-GERAL....	150,56	150,56	0,00	301,12
9.05.02.01-0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	166,92	210,00	0,00	376,92
9.05.02.01-0014	CONSERVACAO E MANUT.VEICULOS	37,00	0,00	0,00	37,00
9.05.02.01-0019	MATERIAL P/ ESCRITORIO.....	318,30	0,00	0,00	318,30
9.05.02.01-0022	MATERIAL DE USO E CONSUMO....	16,45	0,00	0,00	16,45
9.05.02.01-0027	MANUTENCAO DE COMPUTADORES...	110,00	0,00	0,00	110,00
9.05.02.01-0032	ASSISTENCIA TECNICA.....	95,00	0,00	0,00	95,00
9.05.02.01-0035	SEGUROS RISCOS DIVERSOS-GERAL.	577,10	577,10	0,00	1.154,20
9.05.02.01-0039	DESPESAS BANCARIAS.....	224,90	214,95	0,00	439,85
9.05.02.01-0042	ALARME E MONITORACAO-GERAL...	259,99	111,48	0,00	371,47
9.05.02.01-0044	CONSUMO DE GAS.....	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
9.05.02.01-0047	DESPESAS GERAIS.....	257,74	0,00	0,00	257,74
	A transportar para folha 0004.....		109.687,93	176.519,42	

**BALANCETE ANALITICO**

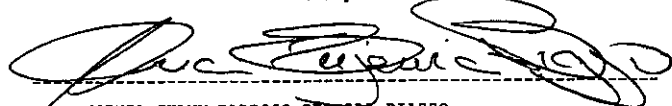
ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

MARCO/2017 Folha: 0004

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0003.....		109.687,93	176.519,42	
9.05.02.01-0051	CONSERVACAO E REFORMA PREDIO..	1.279,57	940,51	0,00	2.220,08
9.05.02.01-0053	MERENDA ESCOLAR.....	3.039,01	876,85	0,00	3.915,86
9.05.02.01-0068	TARIFA BANCARIA.....	4,10	0,00	0,00	4,10
9.05.02.01-0071	DEDETIZACAO.....	0,00	643,34	0,00	643,34
9.05.02.01-0075	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA....	18,43	0,00	0,00	18,43
9.05.02.01-0078	SITE INTERNET-GERAL.....	37,80	18,90	0,00	56,70
9.05.02.07	DESP TRABALHISTA EDUCACAO:....	69.100,00	30.883,83	73,40	99.910,43
9.05.02.07-0003	SALARIOS E ORDENADOS-EDUCACAO.	51.540,95	27.062,39	73,40	78.529,94
9.05.02.07-0004	HORA ATIVIDADE - EDUCACAO.....	2.091,52	990,72	0,00	3.082,24
9.05.02.07-0006	PIS S/FLA.PAGTO. - EDUCACAO...	641,05	314,53	0,00	955,58
9.05.02.07-0008	FGTS - EDUCACAO.....	5.063,51	2.516,19	0,00	7.579,70
9.05.02.07-0009	RESCISAO EMPREGADOS - EDUCACAO	9.762,97	0,00	0,00	9.762,97
9.05.02.13	DESP.TRABALHISTASUB.MUNICIPAL.	27.787,06	11.641,74	0,00	39.428,80
9.05.02.13-0003	SAL.ORDENADOS-SUBV.MUNICIPAL..	26.139,06	11.641,74	0,00	37.780,80
9.05.02.13-0009	RESC.CONTR.TRAB-SUB.MUNICIPAL.	1.648,00	0,00	0,00	1.648,00
9.05.02.14	DESP.TRABALHISTAS-GERAL.....	57.465,06	24.102,55	0,00	81.567,61
9.05.02.14-0003	SALARIOS E ORDENADOS - GERAL...	54.507,06	22.210,78	0,00	76.717,84
9.05.02.14-0008	FGTS - GERAL.....	1.333,15	802,20	0,00	2.135,35
9.05.02.14-0009	PIS S/FLA. PAGTO. - GERAL.....	166,61	100,26	0,00	266,87
9.05.02.14-0010	DIFERENCA SALARIOS - GERAL....	0,00	232,72	0,00	232,72
9.05.02.14-0011	HORA ATIVIDADE - GERAL.....	220,16	110,08	0,00	330,24
9.05.02.14-0012	ADICIONAL ANUENIO-GERAL.....	1.238,08	646,51	0,00	1.884,59
9.05.02.16	DESP.GERAIS-SUB.EST.41.603-7..	39,00	0,00	0,00	39,00
9.05.02.16-0001	DESPESAS BANCARIAS 41.603-7...	39,00	0,00	0,00	39,00
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	0,00	112,32	0,00	112,32
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	0,00	112,32	0,00	112,32
9.05.04.01-0003	IPTU.....	0,00	112,32	0,00	112,32
9.06	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	3.000,97	0,00	1.438,30	4.439,27
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	3.000,97	0,00	1.438,30	4.439,27
9.06.01.02	GANHOS C/APLICAC.FINANCEIRAS..	3.000,97	0,00	1.438,30	4.439,27
9.06.01.02-0006	RECEITA FINANCEIRA ENTIDADE...	3.000,97	0,00	1.438,30	4.439,27
9.08	OUTRAS RECEITAS.....	3.039,01	0,00	876,85	3.915,86
9.08.03	RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	3.039,01	0,00	876,85	3.915,86
9.08.03.01	RECEITAS DIVERSAS.....	3.039,01	0,00	876,85	3.915,86
9.08.03.01-0003	BONIF RECEBIDA-MERENDA ESCOLAR	3.039,01	0,00	876,85	3.915,86
	TOTAIS.....		178.834,57	178.834,57	

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balancete

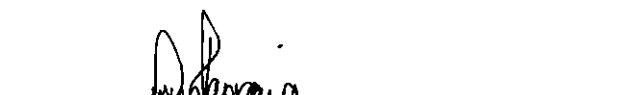


EUGENIA ZUANY BARROSO PEREIRA BIAZZO

PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO

CPF: 172.870.958-07

RG: 14.099.807-X

  
 Contador: MARCIA THERESA MISTURA TEIXEIRA  
 CPF: 137.852.668-63 CRC: 1SP174656/0-9

\*\*\*\*\*

**BALANCETE ANALITICO**

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

ABRIL/2017 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	568.225,35	126.437,37	170.710,61	523.952,11
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	141.392,85	126.437,37	170.710,61	97.119,61
1.01.01	DISPONIVEL.....	136.088,75	126.331,14	170.604,38	91.815,51
1.01.01.01	CAIXA.....	4.455,23	1.782,00	1.526,18	4.711,05
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	4.455,23	1.782,00	1.526,18	4.711,05
1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO.....	3.013,22	110.113,13	104.049,98	9.076,37
1.01.01.02-0007	B.B. - 20.017-4 - GERAL.....	2.798,41	32.279,71	29.940,25	5.137,87
1.01.01.02-0012	BB.1.552-0 TERMO COLAB FEDERAL	186,66	28.634,62	28.295,03	526,25
1.01.01.02-0022	BB 681-7-TERMO COLAB S ED SP .	2,00	32.928,60	32.925,10	5,50
1.01.01.02-0030	BB38234-5 TERMO COLAB D E MUN.	0,00	3.214,65	3.214,65	0,00
1.01.01.02-0032	BB41603-7-TERMO COLAB MUNIC...	0,00	3.027,40	123,00	2.904,40
1.01.01.02-0038	B.B. 50322-3-FD DEP MUN.SAUDE.	26,15	10.028,15	9.551,95	502,35
1.01.01.03	(-)CHEQUES A COMPENSAR.....	802,68	0,00	0,00	802,68
1.01.01.03-0001	(-)BANCO DO BRASIL S/A-GERAL..	802,68	0,00	0,00	802,68
1.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS.....	127.817,62	14.436,01	65.028,22	77.225,41
1.01.01.04-0001	APLIC.-B.B - 20.017-4 - GERAL.	27.500,00	0,00	17.000,00	10.500,00
1.01.01.04-0002	APLICACOES-B.BRASIL - 1.552-0	14.000,00	14.099,62	14.099,62	14.000,00
1.01.01.04-0017	APLIC.-B.B. - 681-5-EDUCACAO..	75.817,62	336,39	32.928,60	43.225,41
1.01.01.04-0023	A.F. B.B-41603-7-TERMO COL MUN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.04-0025	APLICACAO BB 50.180-8 - CMDCA.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.04-0026	BB 50.322-3 FD DEPTO MUNIC SAU	10.500,00	0,00	1.000,00	9.500,00
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.PRAZO	5.304,10	106,23	106,23	5.304,10
1.01.02.08	OUTROS CREDITOS.....	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
1.01.02.08-0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS...	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
1.01.02.08-0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO...	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.01.02.15	TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR..	126,49	106,23	106,23	126,49
1.01.02.15-0004	IRRF S/APLIC.FINANC.RECUPERAR.	126,49	0,00	0,00	126,49
1.01.02.15-0005	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR...	0,00	106,23	106,23	0,00
1.01.02.16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	27,61	0,00	0,00	27,61
1.01.02.16-0016	IR RETIDO A COMPENSAR.....	27,61	0,00	0,00	27,61
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	426.832,50	0,00	0,00	426.832,50
1.04.03	IMOBILIZADO.....	426.832,50	0,00	0,00	426.832,50
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	975.132,86	0,00	0,00	975.132,86
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	104.331,06	0,00	0,00	104.331,06
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	157.291,31	0,00	0,00	157.291,31
1.04.03.01-0004	EDIFICACOES.....	457.963,60	0,00	0,00	457.963,60
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIFER.(HARDWARE)..	48.607,90	0,00	0,00	48.607,90
1.04.03.01-0011	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	43.238,07	0,00	0,00	43.238,07
1.04.03.01-0014	TERRENOS.....	64.548,67	0,00	0,00	64.548,67
1.04.03.01-0019	QUADRA ESPORTIVA.....	53.544,52	0,00	0,00	53.544,52
1.04.03.01-0020	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.....	2.502,00	0,00	0,00	2.502,00
1.04.03.01-0021	INSTALACOES.....	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.04.03.01-0022	EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA...	5.630,00	0,00	0,00	5.630,00
1.04.03.01-0023	MOVEIS E UTENSILIOS - EDUCACAO	13.580,00	0,00	0,00	13.580,00
1.04.03.01-0024	MAQUINAS EQUIPAMENTOS EDUCACAO	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
1.04.03.01-0025	MAQS.EQUIPAMENTOS - P.D.D.E...	6.592,08	0,00	0,00	6.592,08
1.04.03.01-0027	CADEIRA ODONTOLOGICA.....	12.233,65	0,00	0,00	12.233,65
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-548.300,36	0,00	0,00	-548.300,36
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-61.111,13	0,00	0,00	-61.111,13
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-103.856,74	0,00	0,00	-103.856,74
1.04.03.05-0004	(-)EDIFICACOES.....	-290.043,55	0,00	0,00	-290.043,55
1.04.03.05-0010	(-)COMP./PERIFER.(HARDWARE)...	-46.858,61	0,00	0,00	-46.858,61
1.04.03.05-0011	(-)EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA..	-22.425,66	0,00	0,00	-22.425,66
	A transportar para folha 0002.....		-44.273,24	0,00	

## BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENT0

ABRIL/2017 Folha: 0002

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		-44.273,24	0,00	
1.04.03.05-0019	(-)QUADRA ESPORTIVA.....	-14.635,52	0,00	0,00	-14.635,52
1.04.03.05-0020	(-)EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS....	-1.230,15	0,00	0,00	-1.230,15
1.04.03.05-0021	(-)INSTALACOES.....	-1.280,00	0,00	0,00	-1.280,00
1.04.03.05-0022	(-)EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA	-2.250,91	0,00	0,00	-2.250,91
1.04.03.05-0023	(-)MOVEIS E UTENSILIOS 0681-5.	-4.001,25	0,00	0,00	-4.001,25
1.04.03.05-0024	(-)MAQ.EQUIPAMENTOS 0.681-5...	-606,84	0,00	0,00	-606,84
1.10	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS..	2.538.702,91	18.042,76	0,00	2.556.745,67
1.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.538.702,91	18.042,76	0,00	2.556.745,67
1.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.538.702,91	18.042,76	0,00	2.556.745,67
1.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.538.702,91	18.042,76	0,00	2.556.745,67
2	PASSIVO.....	605.514,33	75.928,81	74.639,82	604.225,34
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	148.827,17	75.928,81	74.639,82	147.538,18
2.01.01	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.01.01	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.03	OUTROS DEBITOS.....	71.867,96	75.528,88	74.360,17	70.699,25
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS.	57.937,79	61.198,91	62.456,88	59.195,76
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	30.653,79	34.079,54	34.553,10	31.127,35
2.01.03.01-0002	RESCISOES A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.01-0011	LIQUIDO RESC.RECEBER-EDUCACAO.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.01-0012	SALARIOS A PAGAR - EDUCACAO...	23.968,88	27.119,37	27.903,78	24.753,29
2.01.03.01-0023	SAL.PAGAR-SUB.ESTAD.-41.603-7.	3.315,12	0,00	0,00	3.315,12
2.01.03.02	FOLHA DE PAGTO.DE AUTONOMOS...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02-0002	AUTONOMOS A PAGAR-GERAL.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	13.930,17	14.329,97	11.903,29	11.503,49
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	5.383,66	5.383,66	5.267,90	5.267,90
2.01.03.04-0002	INSS A RECOLHER.....	5.996,11	6.395,91	5.979,84	5.580,04
2.01.03.04-0004	CONTR.SINDIC.EMPREG.A RECOLHER	1.877,45	1.877,45	0,00	0,00
2.01.03.04-0008	PIS S/FOLHA A RECOLHER.....	672,95	672,95	655,55	655,55
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	11.175,88	399,93	279,65	11.055,60
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	10.923,32	399,93	279,65	10.803,04
2.01.04.01-0001	IRRF A RECOLHER.....	399,93	399,93	274,36	274,36
2.01.04.01-0010	IRRF S/SAL A RECOLHER-GERAL...	342,42	0,00	0,00	342,42
2.01.04.01-0015	INSS RETIDO A RECOLHER.....	10.134,69	0,00	0,00	10.134,69
2.01.04.01-0017	IRRF S/EX.MEDICO OCUP. A RECOL	46,28	0,00	0,00	46,28
2.01.04.01-0019	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	5,29	5,29
2.01.04.03	IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS...	252,56	0,00	0,00	252,56
2.01.04.03-0006	ISSQN A RECOLHER.....	252,56	0,00	0,00	252,56
2.01.05	PROVISOES.....	65.520,46	0,00	0,00	65.520,46
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	65.520,46	0,00	0,00	65.520,46
2.01.05.01-0003	PROVISOES PARA FERIAS.....	65.520,46	0,00	0,00	65.520,46
2.01.05.01-0016	PROV.P/FER.ENCARGOS-614-9.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01-0018	PROV.P/FER.ENCARGOS-SUB.MUNIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01-0021	PROV.P/FER.ENCARGOS A.SOCIAL..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01-0022	PROV.P/FER.ENCARGOS SUB.ESTAD.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.01.06.05	CONTAS A PAGAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.01.06.05-0006	CHEQUES A COMPENSAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03.01	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03.01-0001	RESERVAS DE REAVAL. DE IMOVEIS	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
	A transportar para folha 0003.....		-26.230,48	-1.288,99	

**BALANCETE ANALITICO**

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENT0

ABRIL/2017 Folha: 0003

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		-26.230,48	-1.288,99	
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-4.869,49	0,00	0,00	-4.869,49
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-4.869,49	0,00	0,00	-4.869,49
2.06.10.01	SUPER./DEFICIT ACUM.EXER..ANTE	86.361,62	0,00	0,00	86.361,62
2.06.10.01-0001	EXERCICIOS ANTERIORES.....	-31.940,64	0,00	0,00	-31.940,64
2.06.10.01-0013	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012	98.180,85	0,00	0,00	98.180,85
2.06.10.01-0014	SUPERAVIT/DEFICIT.ACUMUL. 2013	20.121,41	0,00	0,00	20.121,41
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016	-91.231,11	0,00	0,00	-91.231,11
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-91.231,11	0,00	0,00	-91.231,11
2.10	CONTAS DE COMPENSACAO .....	2.538.702,91	0,00	18.042,76	2.556.745,67
2.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.538.702,91	0,00	18.042,76	2.556.745,67
2.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.538.702,91	0,00	18.042,76	2.556.745,67
2.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.538.702,91	0,00	18.042,76	2.556.745,67
9	CONTAS DE RESULTADO.....	-37.288,98	82.485,11	39.500,86	-80.273,23
9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	236.619,08	0,00	31.551,76	268.170,84
9.01.01	CONTAS DE RECEITAS.....	236.619,08	0,00	31.551,76	268.170,84
9.01.01.06	RECEITAS COM CONTRIBUICOES....	236.619,08	0,00	31.551,76	268.170,84
9.01.01.06-0001	ORGAN.EVENTOS P/ARREC. FUNDOS.	6.737,02	0,00	160,00	6.897,02
9.01.01.06-0002	DONATIVOS/DOACOES EM MOEDA....	6.308,00	0,00	1.644,00	7.952,00
9.01.01.06-0005	TERMO DE COLAB D E MUN 38234-5	0,00	0,00	3.062,40	3.062,40
9.01.01.06-0007	TERMO COLAB S E SP 681-5.....	141.166,67	0,00	0,00	141.166,67
9.01.01.06-0008	TERMO COLAB FEDERAL 1552-0....	29.070,00	0,00	14.535,00	43.605,00
9.01.01.06-0009	PREST.SERV.OFICINA PEDAGOGICA.	596,00	0,00	38,00	634,00
9.01.01.06-0025	DOACOES REC. P.FISICA-GERAL...	11.974,88	0,00	1.535,00	13.509,88
9.01.01.06-0026	DOACOES REC.P.JURIDICA-GERAL..	2.920,00	0,00	1.240,00	4.160,00
9.01.01.06-0030	TERMO COLAB MUNICIPAL 41603-7.	3.062,40	0,00	0,00	3.062,40
9.01.01.06-0038	JUSTICA FEDERAL.....	1.025,06	0,00	335,02	1.360,08
9.01.01.06-0040	CONV DEPTO MUNIC SAUDE-50322-3	33.759,05	0,00	9.002,34	42.761,39
9.05	DESP.OPERACION ADMINISTRATIVAS	282.263,19	82.485,11	482,52	364.265,78
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	43.074,68	10.366,43	0,00	53.441,11
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS ENTIDADE	43.074,68	10.366,43	0,00	53.441,11
9.05.01.01-0013	FGTS.....	6.156,95	2.020,46	0,00	8.177,41
9.05.01.01-0030	CESTA BASICA.....	14.533,42	4.647,41	0,00	19.180,83
9.05.01.01-0033	FGTS MULTA.....	7.841,26	0,00	0,00	7.841,26
9.05.01.01-0040	AUTONOMOS.....	3.560,00	1.180,00	0,00	4.740,00
9.05.01.01-0041	RESCISOES EMPREGADOS.....	3.415,43	0,00	0,00	3.415,43
9.05.01.01-0068	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	769,62	252,56	0,00	1.022,18
9.05.01.01-0080	NUTRICIONISTA.....	6.798,00	2.266,00	0,00	9.064,00
9.05.02	DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA..	239.076,19	72.006,32	482,52	310.599,99
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS ENTIDADE.....	18.130,35	6.175,81	152,25	24.153,91
9.05.02.01-0003	AGUA E ESGOTO.....	4.494,84	1.731,59	0,00	6.226,43
9.05.02.01-0004	ENERGIA ELETRICA.....	1.080,86	1.087,28	0,00	2.168,14
9.05.02.01-0005	TELEFONE-GERAL.....	688,09	201,42	0,00	889,51
9.05.02.01-0006	ENTIDADES DE CLASSE-GERAL.....	301,12	150,56	0,00	451,68
9.05.02.01-0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	376,92	151,60	0,00	528,52
9.05.02.01-0014	CONSERVACAO E MANUT.VEICULOS	37,00	0,00	0,00	37,00
9.05.02.01-0015	DESPESAS POSTAIS CORREIOS.....	0,00	62,82	0,00	62,82
9.05.02.01-0019	MATERIAL P/ ESCRITORIO.....	318,30	15,00	0,00	333,30
9.05.02.01-0022	MATERIAL DE USO E CONSUMO.....	16,45	0,00	0,00	16,45
9.05.02.01-0024	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES....	0,00	7,00	0,00	7,00
9.05.02.01-0027	MANUTENCAO DE COMPUTADORES....	110,00	0,00	0,00	110,00
9.05.02.01-0029	CONSERV.MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	195,00	0,00	195,00
9.05.02.01-0032	ASSISTENCIA TECNICA.....	95,00	0,00	0,00	95,00
	A transportar para folha 0004.....		-12.261,78	48.305,53	

**BALANCETE ANALITICO**

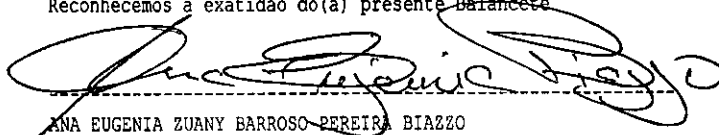
ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

ABRIL/2017 Folha: 0004

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0003.....		-12.261,78	48.305,53	
9.05.02.01-0035	SEGUROS RISCOS DIVERSOS-GERAL..	1.154,20	577,10	0,00	1.731,30
9.05.02.01-0039	DESPESAS BANCARIAS.....	439,85	358,25	152,25	645,85
9.05.02.01-0042	ALARME E MONITORACAO-GERAL...	371,47	144,47	0,00	515,94
9.05.02.01-0044	CONSUMO DE GAS.....	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
9.05.02.01-0047	DESPESAS GERAIS.....	257,74	10,49	0,00	268,23
9.05.02.01-0051	CONSERVACAO E REFORMA PREDIO..	2.220,08	38,00	0,00	2.258,08
9.05.02.01-0053	MERENDA ESCOLAR.....	3.915,86	781,75	0,00	4.697,61
9.05.02.01-0068	TARIFA BANCARIA.....	4,10	1,25	0,00	5,35
9.05.02.01-0071	DEDETIZACAO.....	643,34	643,33	0,00	1.286,67
9.05.02.01-0075	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	18,43	0,00	0,00	18,43
9.05.02.01-0078	SITE INTERNET-GERAL.....	56,70	18,90	0,00	75,60
9.05.02.07	DESP TRABALHISTA EDUCACAO.....	99.910,43	30.672,70	330,27	130.252,86
9.05.02.07-0003	SALARIOS E ORDENADOS-EDUCACAO..	78.529,94	26.858,02	330,27	105.057,69
9.05.02.07-0004	HORA ATIVIDADE - EDUCACAO.....	3.082,24	1.045,76	0,00	4.128,00
9.05.02.07-0006	PIS S/FLA. PAGTO. - EDUCACAO...	955,58	305,06	0,00	1.260,64
9.05.02.07-0008	FGTS - EDUCACAO.....	7.579,70	2.463,86	0,00	10.043,56
9.05.02.07-0009	RESCISAO EMPREGADOS - EDUCACAO	9.762,97	0,00	0,00	9.762,97
9.05.02.13	DESP.TRABALHISTASUB.MUNICIPAL..	39.428,80	10.201,74	0,00	49.630,54
9.05.02.13-0003	SAL.ORDENADOS-SUBV.MUNICIPAL..	37.780,80	10.201,74	0,00	47.982,54
9.05.02.13-0009	RESC.CONTR.TRAB-SUB.MUNICIPAL..	1.648,00	0,00	0,00	1.648,00
9.05.02.14	DESP.TRABALHISTAS-GERAL.....	81.567,61	24.833,07	0,00	106.400,68
9.05.02.14-0003	SALARIOS E ORDENADOS - GERAL..	76.717,84	23.194,97	0,00	99.912,81
9.05.02.14-0008	FGTS - GERAL.....	2.135,35	783,58	0,00	2.918,93
9.05.02.14-0009	PIS S/FLA. PAGTO. - GERAL.....	266,87	97,93	0,00	364,80
9.05.02.14-0010	DIFERENCA SALARIOS - GERAL.....	232,72	0,00	0,00	232,72
9.05.02.14-0011	HORA ATIVIDADE - GERAL.....	330,24	110,08	0,00	440,32
9.05.02.14-0012	ADICIONAL ANUENIO-GERAL.....	1.884,59	646,51	0,00	2.531,10
9.05.02.16	DESP.GERAIS-SUB. EST.41.603-7..	39,00	123,00	0,00	162,00
9.05.02.16-0001	DESPESAS BANCARIAS 41.603-7...	39,00	123,00	0,00	162,00
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	112,32	112,36	0,00	224,68
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	112,32	112,36	0,00	224,68
9.05.04.01-0003	IPTU.....	112,32	112,36	0,00	224,68
9.06	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	4.439,27	0,00	1.363,80	5.803,07
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	4.439,27	0,00	1.363,80	5.803,07
9.06.01.02	GANHOS C/APLICAC.FINANCEIRAS..	4.439,27	0,00	1.363,80	5.803,07
9.06.01.02-0006	RECEITA FINANCEIRA ENTIDADE...	4.439,27	0,00	1.363,80	5.803,07
9.08	OUTRAS RECEITAS.....	3.915,86	0,00	6.102,78	10.018,64
9.08.03	RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	3.915,86	0,00	6.102,78	10.018,64
9.08.03.01	RECEITAS DIVERSAS.....	3.915,86	0,00	6.102,78	10.018,64
9.08.03.01-0003	BONIF RECEBIDA-MERENDA ESCOLAR	3.915,86	0,00	781,75	4.697,61
9.08.03.01-0007	NOTA FISCAL PAULISTA.....	0,00	0,00	5.321,03	5.321,03
	TOTAIS.....		55.772,11	55.772,11	

Reconhecemos a exatidao do(a) presente Balancete



ANA EUGENIA ZUANY BARROSO PEREIRA BIAZZO  
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO

CPF: 172.870.958-07

RG: 14.099.807-X



BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

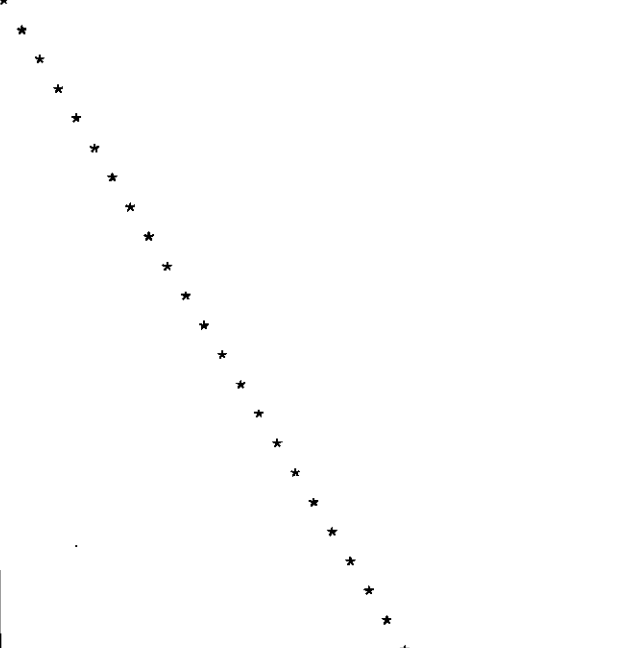
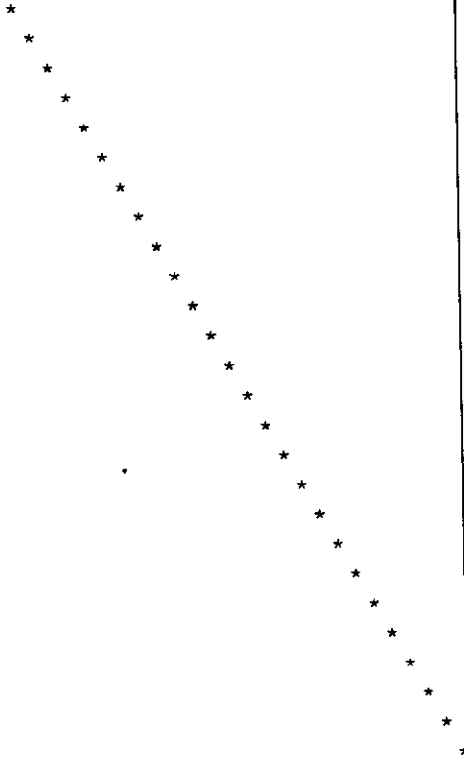
ABRIL/2017 Folha: 0005

*Marcia Teixeira*

Contador: MARCIA TERESA MISTURA TEIXEIRA  
CPF: 137.852.668-63

CRC: 1SP174656/0-9

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*

## BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

MAIO/2017 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	523.952,11	199.468,15	195.935,60	527.484,66
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	97.119,61	199.468,15	195.935,60	100.652,16
1.01.01	DISPONIVEL.....	91.815,51	199.361,92	195.829,37	95.348,06
1.01.01.01	CAIXA.....	4.711,05	486,00	1.762,93	3.434,12
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	4.711,05	486,00	1.762,93	3.434,12
1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO.....	9.076,37	178.759,32	142.179,90	45.655,79
1.01.01.02-0007	B.B.- 20.017-4 - GERAL.....	5.137,87	55.811,83	33.055,22	27.894,48
1.01.01.02-0012	BB.1.552-0 TERMO COLAB FEDERAL	526,25	8.028,48	8.528,22	26,51
1.01.01.02-0022	BB 681-7-TERMO COLAB S ED SP .	5,50	32.886,54	32.876,29	15,75
1.01.01.02-0030	BB38234-5 TERMO COLAB D E MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02-0032	BB41603-7-TERMO COLAB MUNIC...	2.904,40	8.410,00	11.000,00	314,40
1.01.01.02-0038	B.B. 50322-3-FD DEP MUN.SAUDE.	502,35	26.143,23	9.428,13	17.217,45
1.01.01.02-0040	B.B51984-7-TERMO COLAB RE ESTA	0,00	9.187,20	9.000,00	187,20
1.01.01.02-0041	BANCO DO BRASIL 52004.....	0,00	38.292,04	38.292,04	0,00
1.01.01.03	(-)CHEQUES A COMPENSAR.....	802,68	0,00	0,00	802,68
1.01.01.03-0001	(-)BANCO DO BRASIL S/A-GERAL..	802,68	0,00	0,00	802,68
1.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS.....	77.225,41	20.116,60	51.886,54	45.455,47
1.01.01.04-0001	APLIC.-B.B - 20.017-4 - GERAL.	10.500,00	0,00	2.000,00	8.500,00
1.01.01.04-0002	APLICACOES-B.BRASIL - 1.552-0	14.000,00	0,00	8.000,00	6.000,00
1.01.01.04-0017	APLIC.-B.B. - 681-5-EDUCACAO..	43.225,41	116,60	32.886,54	10.455,47
1.01.01.04-0023	A.F. B.B-41603-7-TERMO COL MUN	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
1.01.01.04-0025	APLICACAO BB 50.180-8 - CMDCA.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.04-0026	BB 50.322-3 FD DEPTO MUNIC SAU	9.500,00	0,00	9.000,00	500,00
1.01.01.04-0028	A.F BB51984-7 TERMO COL RE EST	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.PRAZO	5.304,10	106,23	106,23	5.304,10
1.01.02.08	OUTROS CREDITOS.....	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
1.01.02.08-0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS...	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
1.01.02.08-0003	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO...	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.01.02.15	TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR..	126,49	106,23	106,23	126,49
1.01.02.15-0004	IRRF S/APLIC.FINANC.RECUPERAR.	126,49	0,00	0,00	126,49
1.01.02.15-0005	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR...	0,00	106,23	106,23	0,00
1.01.02.16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	27,61	0,00	0,00	27,61
1.01.02.16-0016	IR RETIDO A COMPENSAR.....	27,61	0,00	0,00	27,61
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	426.832,50	0,00	0,00	426.832,50
1.04.03	IMOBILIZADO.....	426.832,50	0,00	0,00	426.832,50
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	975.132,86	0,00	0,00	975.132,86
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	104.331,06	0,00	0,00	104.331,06
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	157.291,31	0,00	0,00	157.291,31
1.04.03.01-0004	EDIFICACOES.....	457.963,60	0,00	0,00	457.963,60
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIFER.(HARDWARE).	48.607,90	0,00	0,00	48.607,90
1.04.03.01-0011	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	43.238,07	0,00	0,00	43.238,07
1.04.03.01-0014	TERRENOS.....	64.548,67	0,00	0,00	64.548,67
1.04.03.01-0019	QUADRA ESPORTIVA.....	53.544,52	0,00	0,00	53.544,52
1.04.03.01-0020	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.....	2.502,00	0,00	0,00	2.502,00
1.04.03.01-0021	INSTALACOES.....	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.04.03.01-0022	EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA...	5.630,00	0,00	0,00	5.630,00
1.04.03.01-0023	MOVEIS E UTENSILIOS - EDUCACAO	13.580,00	0,00	0,00	13.580,00
1.04.03.01-0024	MAQUINAS EQUIPAMENTOS EDUCACAO	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
1.04.03.01-0025	MAQS.EQUIPAMENTOS - P.D.D.E...	6.592,08	0,00	0,00	6.592,08
1.04.03.01-0027	CADEIRA ODONTOLOGICA.....	12.233,65	0,00	0,00	12.233,65
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-548.300,36	0,00	0,00	-548.300,36
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-61.111,13	0,00	0,00	-61.111,13
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-103.856,74	0,00	0,00	-103.856,74
	A transportar para folha 0002.....		3.532,55	0,00	

## BALANCETE ANALITICO

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

MAIO/2017 Folha: 0002

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		3.532,55	0,00	
1.04.03.05-0004	(-)EDIFICACOES.....	-290.043,55	0,00	0,00	-290.043,55
1.04.03.05-0010	(-)COMP./PERIFER.(HARDWARE)...	-46.858,61	0,00	0,00	-46.858,61
1.04.03.05-0011	(-)EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA..	-22.425,66	0,00	0,00	-22.425,66
1.04.03.05-0019	(-)QUADRA ESPORTIVA.....	-14.635,52	0,00	0,00	-14.635,52
1.04.03.05-0020	(-)EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS....	-1.230,15	0,00	0,00	-1.230,15
1.04.03.05-0021	(-)INSTALACOES.....	-1.280,00	0,00	0,00	-1.280,00
1.04.03.05-0022	(-)EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA	-2.250,91	0,00	0,00	-2.250,91
1.04.03.05-0023	(-)MOVEIS E UTENSILIOS 0681-5.	-4.001,25	0,00	0,00	-4.001,25
1.04.03.05-0024	(-)MAQ.EQUIPAMENTOS 0.681-5...	-606,84	0,00	0,00	-606,84
1.10	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS..	2.556.745,67	18.522,40	0,00	2.575.268,07
1.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.556.745,67	18.522,40	0,00	2.575.268,07
1.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.556.745,67	18.522,40	0,00	2.575.268,07
1.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.556.745,67	18.522,40	0,00	2.575.268,07
2	PASSIVO.....	604.225,34	81.230,47	79.206,08	602.200,95
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	147.538,18	81.230,47	79.206,08	145.513,79
2.01.01	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.01.01	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.03	OUTROS DEBITOS.....	70.699,25	76.589,11	78.874,05	72.984,19
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS.	59.195,76	62.777,62	66.719,80	63.137,94
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	31.127,35	34.606,65	38.606,94	35.127,64
2.01.03.01-0002	RESCISOES A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.01-0011	LIQUIDO RESC.RECEBER-EDUCACAO.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.01-0012	SALARIOS A PAGAR - EDUCACAO...	24.753,29	28.170,97	28.112,96	24.695,18
2.01.03.01-0023	SAL.PAGAR-SUB.ESTAD.-41.603-7.	3.315,12	0,00	0,00	3.315,12
2.01.03.02	FOLHA DE PAGTO.DE AUTONOMOS...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02-0002	AUTONOMOS A PAGAR-GERAL.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	11.503,49	13.811,49	12.154,25	9.846,25
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	5.267,90	5.267,90	5.411,07	5.411,07
2.01.03.04-0002	INSS A RECOLHER.....	5.580,04	7.888,04	6.088,82	3.780,82
2.01.03.04-0004	CONTR.SINDIC.EMPREG.A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04-0008	PIS S/FOLHA A RECOLHER.....	655,55	655,55	654,36	654,36
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	11.055,60	279,65	332,03	11.107,98
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	10.803,04	279,65	332,03	10.855,42
2.01.04.01-0001	IRRF A RECOLHER.....	274,36	274,36	326,74	326,74
2.01.04.01-0010	IRRF S/SAL A RECOLHER-GERAL...	342,42	0,00	0,00	342,42
2.01.04.01-0015	INSS RETIDO A RECOLHER.....	10.134,69	0,00	0,00	10.134,69
2.01.04.01-0017	IRRF S/EX.MEDICO OCUP. A RECOL	46,28	0,00	0,00	46,28
2.01.04.01-0019	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	5,29	5,29	5,29	5,29
2.01.04.03	IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS...	252,56	0,00	0,00	252,56
2.01.04.03-0006	ISSQN A RECOLHER.....	252,56	0,00	0,00	252,56
2.01.05	PROVISOES.....	65.520,46	4.361,71	0,00	61.158,75
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	65.520,46	4.361,71	0,00	61.158,75
2.01.05.01-0003	PROVISOES PARA FERIAS.....	65.520,46	4.361,71	0,00	61.158,75
2.01.05.01-0016	PROV.P/FER.ENCARGOS-614-9.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01-0018	PROV.P/FER.ENCARGOS-SUB.MUNIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01-0021	PROV.P/FER.ENCARGOS A.SOCIAL..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01-0022	PROV.P/FER.ENCARGOS SUB.ESTAD.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.01.06.05	CONTAS A PAGAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.01.06.05-0006	CHEQUES A COMPENSAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
	A transportar para folha 0003.....		22.054,95	-2.024,39	

**BALANCETE ANALITICO**

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

MAIO/2017 Folha: 0003

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		22.054,95	-2.024,39	
2.04.03	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03.01	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03.01-0001	RESERVAS DE REAVAL. DE IMOVEIS	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-4.869,49	0,00	0,00	-4.869,49
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-4.869,49	0,00	0,00	-4.869,49
2.06.10.01	SUPER./DEFICIT ACUM.EXER..ANTE	86.361,62	0,00	0,00	86.361,62
2.06.10.01-0001	EXERCICIOS ANTERIORES.....	-31.940,64	0,00	0,00	-31.940,64
2.06.10.01-0013	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012	98.180,85	0,00	0,00	98.180,85
2.06.10.01-0014	SUPERAVIT/DEFICIT.ACUMUL. 2013	20.121,41	0,00	0,00	20.121,41
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016	-91.231,11	0,00	0,00	-91.231,11
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-91.231,11	0,00	0,00	-91.231,11
2.10	CONTAS DE COMPENSACAO .....	2.556.745,67	0,00	18.522,40	2.575.268,07
2.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.556.745,67	0,00	18.522,40	2.575.268,07
2.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.556.745,67	0,00	18.522,40	2.575.268,07
2.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.556.745,67	0,00	18.522,40	2.575.268,07
9	CONTAS DE RESULTADO.....	-80.273,23	79.800,72	85.357,66	-74.716,29
9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	268.170,84	0,00	83.813,55	351.984,39
9.01.01	CONTAS DE RECEITAS.....	268.170,84	0,00	83.813,55	351.984,39
9.01.01.06	RECEITAS COM CONTRIBUICOES....	268.170,84	0,00	83.813,55	351.984,39
9.01.01.06-0001	ORGAN.EVENTOS P/ARREC. FUNDOS.	6.897,02	0,00	3.000,00	9.897,02
9.01.01.06-0002	DONATIVOS/DOACOES EM MOEDA....	7.952,00	0,00	441,00	8.393,00
9.01.01.06-0005	TERMO DE COLAB D E MUN 38234-5	3.062,40	0,00	0,00	3.062,40
9.01.01.06-0007	TERMO COLAB S E SP 681-5.....	141.166,67	0,00	0,00	141.166,67
9.01.01.06-0008	TERMO COLAB FEDERAL 1552-0....	43.605,00	0,00	0,00	43.605,00
9.01.01.06-0009	PREST.SERV.OFICINA PEDAGOGICA.	634,00	0,00	45,00	679,00
9.01.01.06-0025	DOACOES REC. P.FISICA-GERAL...	13.509,88	0,00	650,00	14.159,88
9.01.01.06-0026	DOACOES REC.P.JURIDICA-GERAL..	4.160,00	0,00	440,00	4.600,00
9.01.01.06-0030	TERMO COLAB MUNICIPAL 41603-7.	3.062,40	0,00	8.410,00	11.472,40
9.01.01.06-0035	CONVENIO AGUAS DA PRATA.....	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
9.01.01.06-0038	JUSTICA FEDERAL.....	1.360,08	0,00	355,02	1.715,10
9.01.01.06-0040	CONV DEPTO MUNIC SAUDE-50322-3	42.761,39	0,00	16.993,29	59.754,68
9.01.01.06-0042	TERMO COLAB RE ESTADUAL51984-7	0,00	0,00	47.479,24	47.479,24
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS	364.265,78	79.800,72	489,65	443.576,85
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	53.441,11	4.464,47	0,00	57.905,58
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS ENTIDADE	53.441,11	4.464,47	0,00	57.905,58
9.05.01.01-0013	FGTS.....	8.177,41	1.954,19	0,00	10.131,60
9.05.01.01-0030	CESTA BASICA.....	19.180,88	0,00	0,00	19.180,83
9.05.01.01-0033	FGTS MULTA.....	7.841,25	0,00	0,00	7.841,26
9.05.01.01-0040	AUTONOMOS.....	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00
9.05.01.01-0041	RESCISOES EMPREGADOS.....	3.415,48	0,00	0,00	3.415,43
9.05.01.01-0068	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.022,18	244,28	0,00	1.266,46
9.05.01.01-0080	NUTRICIONISTA.....	9.064,00	2.266,00	0,00	11.330,00
9.05.02	DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA..	310.599,99	75.336,25	489,65	385.446,59
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS ENTIDADE.....	24.153,91	7.057,49	0,00	31.211,40
9.05.02.01-0003	AGUA E ESGOTO.....	6.226,43	1.758,86	0,00	7.985,29
9.05.02.01-0004	ENERGIA ELETRICA.....	2.168,14	1.115,48	0,00	3.283,62
9.05.02.01-0005	TELEFONE-GERAL.....	889,51	215,77	0,00	1.105,28
9.05.02.01-0006	ENTIDADES DE CLASSE-GERAL....	451,68	150,56	0,00	602,24
9.05.02.01-0007	BENS DE NAT.PERMANENTE-GERAL..	0,00	340,00	0,00	340,00
9.05.02.01-0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	528,52	399,97	0,00	928,49
9.05.02.01-0012	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	0,00	24,00	0,00	24,00
9.05.02.01-0014	CONSERVACAO E MANUT.VEICULOS	37,00	20,00	0,00	57,00
	A transportar para folha 0004.....		30.544,06	100.311,56	

## BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJEVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

MAIO/2017 Folha: 0004

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0003.....		30.544,06	100.311,56	
9.05.02.01-0015	DESPESAS POSTAIS CORREIOS.....	62,82	18,05	0,00	80,87
9.05.02.01-0019	MATERIAL P/ ESCRITORIO.....	333,30	0,00	0,00	333,30
9.05.02.01-0022	MATERIAL DE USO E CONSUMO.....	16,45	0,00	0,00	16,45
9.05.02.01-0024	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES....	7,00	0,00	0,00	7,00
9.05.02.01-0027	MANUTENCAO DE COMPUTADORES....	110,00	0,00	0,00	110,00
9.05.02.01-0029	CONSERV.MOVEIS E UTENSILIOS	195,00	0,00	0,00	195,00
9.05.02.01-0032	ASSISTENCIA TECNICA.....	95,00	0,00	0,00	95,00
9.05.02.01-0035	SEGUROS RISCOS DIVERSOS-GERAL.	1.731,30	0,00	0,00	1.731,30
9.05.02.01-0039	DESPESAS BANCARIAS.....	645,85	143,75	0,00	789,60
9.05.02.01-0042	ALARME E MONITORACAO0-GERAL...	515,94	227,88	0,00	743,82
9.05.02.01-0044	CONSUMO DE GAS.....	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
9.05.02.01-0047	DESPESAS GERAIS.....	268,23	232,39	0,00	500,62
9.05.02.01-0051	CONSERVACAO E REFORMA PREDIO..	2.258,08	0,00	0,00	2.258,08
9.05.02.01-0053	MERENDA ESCOLAR.....	4.697,61	678,56	0,00	5.376,17
9.05.02.01-0058	PUBLICACOES.....	0,00	550,00	0,00	550,00
9.05.02.01-0060	DESPESAS/ORGANIZACAO EVENTOS..	0,00	518,52	0,00	518,52
9.05.02.01-0068	TARIFA BANCARIA.....	5,35	1,25	0,00	6,60
9.05.02.01-0071	DEDETIZACAO.....	1.286,67	643,33	0,00	1.930,00
9.05.02.01-0075	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	18,43	0,00	0,00	18,43
9.05.02.01-0078	SITE INTERNET-GERAL.....	75,60	19,12	0,00	94,72
9.05.02.07	DESP TRABALHISTA EDUCACAO.....	130.252,86	31.063,49	410,99	160.905,36
9.05.02.07-0003	SALARIOS E ORDENADOS-EDUCACAO.	105.057,69	26.957,02	410,99	131.603,72
9.05.02.07-0004	HORA ATIVIDADE - EDUCACAO.....	4.128,00	1.155,84	0,00	5.283,84
9.05.02.07-0006	PIS S/FLA.PAGTO. - EDUCACAO...	1.260,64	308,28	0,00	1.568,92
9.05.02.07-0008	FGTS - EDUCACAO.....	10.043,56	2.642,35	0,00	12.685,91
9.05.02.07-0009	RESCISAO EMPREGADOS - EDUCACAO	9.762,97	0,00	0,00	9.762,97
9.05.02.13	DESP.TRABALHISTASUB.MUNICIPAL.	49.630,54	10.201,74	0,00	59.832,28
9.05.02.13-0003	SAL.ORDENAOOS-SUBV.MUNICIPAL..	47.982,54	10.201,74	0,00	58.184,28
9.05.02.13-0009	RESC.CONTR.TRAB-SUB.MUNICIPAL.	1.648,00	0,00	0,00	1.648,00
9.05.02.14	DESP.TRABALHISTAS-GERAL.....	106.400,68	27.013,53	78,66	133.335,55
9.05.02.14-0003	SALARIOS E ORDENADOS - GERAL..	99.912,81	25.614,92	78,66	125.449,07
9.05.02.14-0008	FGTS - GERAL.....	2.918,93	814,53	0,00	3.733,46
9.05.02.14-0009	PIS S/FLA. PAGTO. - GERAL.....	364,80	101,80	0,00	466,60
9.05.02.14-0010	DIFERENCA SALARIOS - GERAL....	232,72	0,00	0,00	232,72
9.05.02.14-0011	HORA ATIVIDADE - GERAL.....	440,32	110,08	0,00	550,40
9.05.02.14-0012	ADICIONAL ANUENIO-GERAL.....	2.531,10	372,20	0,00	2.903,30
9.05.02.16	DESP.GERAIS-SUB.EST.41.603-7..	162,00	0,00	0,00	162,00
9.05.02.16-0001	DESPESAS BANCARIAS 41.603-7...	162,00	0,00	0,00	162,00
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	224,68	0,00	0,00	224,68
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	224,68	0,00	0,00	224,68
9.05.04.01-0003	IPTU.....	224,68	0,00	0,00	224,68
9.06	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	5.803,07	0,00	375,90	6.178,97
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	5.803,07	0,00	375,90	6.178,97
9.06.01.02	GANHOS C/APLICAC.FINANCEIRAS..	5.803,07	0,00	375,90	6.178,97
9.06.01.02-0006	RECEITA FINANCEIRA ENTIDADE...	5.803,07	0,00	375,90	6.178,97
9.08	OUTRAS RECEITAS.....	10.018,64	0,00	678,56	10.697,20
9.08.03	RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	10.018,64	0,00	678,56	10.697,20
9.08.03.01	RECEITAS DIVERSAS.....	10.018,64	0,00	678,56	10.697,20
9.08.03.01-0003	BONIF RECEBIDA-MERENDA ESCOLAR	4.697,61	0,00	678,56	5.376,17
9.08.03.01-0007	NOTA FISCAL PAULISTA.....	5.321,03	0,00	0,00	5.321,03
	TOTAIS.....		101.366,02	101.366,02	



## BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

JUNHO/2017 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	527.484,66	306.598,19	219.484,43	614.598,42
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	100.652,16	306.598,19	219.484,43	187.765,92
1.01.01	DISPONIVEL.....	95.348,06	306.491,96	219.378,20	182.461,82
1.01.01.01	CAIXA.....	3.434,12	1.190,00	3.416,95	1.207,17
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	3.434,12	1.190,00	3.416,95	1.207,17
1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO.....	45.655,79	189.008,67	197.980,30	36.684,16
1.01.01.02-0007	B.B. - 20.017-4 - GERAL.....	27.894,48	12.635,96	23.631,99	16.898,45
1.01.01.02-0012	BB.1.552-0 TERMO COLAB FEDERAL	26,51	6.231,63	5.774,34	483,80
1.01.01.02-0022	BB 681-7-TERMO COLAB S ED SP .	15,75	148.607,30	148.151,56	471,49
1.01.01.02-0030	BB38234-5 TERMO COLAB D E MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02-0032	BB41603-7-TERMO COLAB MUNIC...	314,40	5.814,20	2.517,87	3.610,73
1.01.01.02-0038	B.B. 50322-3-FD DEP MUN.SAUDE.	17.217,45	6.616,86	8.965,56	14.868,75
1.01.01.02-0040	B.B51984-7-TERMO COLAB RE ESTA	187,20	9.102,72	8.938,98	350,94
1.01.01.02-0041	BANCO DO BRASIL 52004.....	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.03	(-)CHEQUES A COMPENSAR.....	802,68	0,00	0,00	802,68
1.01.01.03-0001	(-)BANCO DO BRASIL S/A-GERAL..	802,68	0,00	0,00	802,68
1.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS.....	45.455,47	116.293,29	17.980,95	143.767,81
1.01.01.04-0001	APLIC.-B.B - 20.017-4 - GERAL.	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
1.01.01.04-0002	APLICACOES-B.BRASIL - 1.552-0	6.000,00	0,00	4.500,00	1.500,00
1.01.01.04-0017	APLIC.-B.B. - 681-5-EDUCACAO..	10.455,47	116.252,97	7.440,63	119.267,81
1.01.01.04-0023	A.F. B.B-41603-7-TERMO COL MUN	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.01.01.04-0025	APLICACAO BB 50.180-8 - CMDCA.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.04-0026	BB 50.322-3 FD DEPTO MUNIC SAU	500,00	0,00	0,00	500,00
1.01.01.04-0028	A.F BB51984-7. TERMO COL RE EST	9.000,00	40,32	6.040,32	3.000,00
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.PRAZO	5.304,10	106,23	106,23	5.304,10
1.01.02.08	OUTROS CREDITOS.....	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
1.01.02.08-0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS...	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
1.01.02.08-0003	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO...	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.01.02.15	TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR..	126,49	106,23	106,23	126,49
1.01.02.15-0004	IRRF S/APLIC.FINANC.RECUPERAR.	126,49	0,00	0,00	126,49
1.01.02.15-0005	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR...	0,00	106,23	106,23	0,00
1.01.02.16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	27,61	0,00	0,00	27,61
1.01.02.16-0016	IR RETIDO A COMPENSAR.....	27,61	0,00	0,00	27,61
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	426.832,50	0,00	0,00	426.832,50
1.04.03	IMOBILIZADO.....	426.832,50	0,00	0,00	426.832,50
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	975.132,86	0,00	0,00	975.132,86
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	104.331,06	0,00	0,00	104.331,06
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	157.291,31	0,00	0,00	157.291,31
1.04.03.01-0004	EDIFICACOES.....	457.963,60	0,00	0,00	457.963,60
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIFER.(HARDWARE).	48.607,90	0,00	0,00	48.607,90
1.04.03.01-0011	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA....	43.238,07	0,00	0,00	43.238,07
1.04.03.01-0014	TERRENOS.....	64.548,67	0,00	0,00	64.548,67
1.04.03.01-0019	QUADRA ESPORTIVA.....	53.544,52	0,00	0,00	53.544,52
1.04.03.01-0020	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.....	2.502,00	0,00	0,00	2.502,00
1.04.03.01-0021	INSTALACOES.....	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.04.03.01-0022	EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA...	5.630,00	0,00	0,00	5.630,00
1.04.03.01-0023	MOVEIS E UTENSILIOS - EDUCACAO	13.580,00	0,00	0,00	13.580,00
1.04.03.01-0024	MAQUINAS EQUIPAMENTOS EDUCACAO	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
1.04.03.01-0025	MAQS.EQUIPAMENTOS - P.D.D.E...	6.592,08	0,00	0,00	6.592,08
1.04.03.01-0027	CADEIRA ODONTOLOGICA.....	12.233,65	0,00	0,00	12.233,65
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-548.300,36	0,00	0,00	-548.300,36
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-61.111,13	0,00	0,00	-61.111,13
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-103.856,74	0,00	0,00	-103.856,74
	A transportar para folha 0002.....		87.113,76	0,00	

## BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

JUNHO/2017 Folha: 0002

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		87.113,76	0,00	
1.04.03.05-0004	(-)EDIFICACOES.....	-290.043,55	0,00	0,00	-290.043,55
1.04.03.05-0010	(-)COMP./PERIFER.(HARDWARE)...	-46.858,61	0,00	0,00	-46.858,61
1.04.03.05-0011	(-)EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA..	-22.425,66	0,00	0,00	-22.425,66
1.04.03.05-0019	(-)QUADRA ESPORTIVA.....	-14.635,52	0,00	0,00	-14.635,52
1.04.03.05-0020	(-)EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS....	-1.230,15	0,00	0,00	-1.230,15
1.04.03.05-0021	(-)INSTALACOES.....	-1.280,00	0,00	0,00	-1.280,00
1.04.03.05-0022	(-)EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA	-2.250,91	0,00	0,00	-2.250,91
1.04.03.05-0023	(-)MOVEIS E UTENSILIOS 0681-5.	-4.001,25	0,00	0,00	-4.001,25
1.04.03.05-0024	(-)MAQ.EQUIPAMENTOS 0.681-5...	-606,84	0,00	0,00	-606,84
1.10	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS..	2.575.268,07	18.209,53	0,00	2.593.477,60
1.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.575.268,07	18.209,53	0,00	2.593.477,60
1.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.575.268,07	18.209,53	0,00	2.593.477,60
1.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.575.268,07	18.209,53	0,00	2.593.477,60
2	PASSIVO.....	602.200,95	85.415,38	79.430,08	596.215,65
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	145.513,79	85.415,38	79.430,08	139.528,49
2.01.01	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.01.01	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.03	OUTROS DEBITOS.....	72.984,19	82.824,66	78.484,92	68.644,45
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS.	63.137,94	70.560,33	66.571,15	59.148,76
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	35.127,64	38.948,33	38.329,04	34.508,35
2.01.03.01-0002	RESCISOES A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.01-0011	LIQUIDO RESC.RECEBER-EDUCACAO.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.01-0012	SALARIOS A PAGAR - EDUCACAO...	24.695,18	28.296,88	28.242,11	24.640,41
2.01.03.01-0023	SAL.PAGAR-SUB.ESTAD.-41.603-7.	3.315,12	3.315,12	0,00	0,00
2.01.03.02	FOLHA DE PAGTO.DE AUTONOMOS...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02-0002	AUTONOMOS A PAGAR-GERAL.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	9.846,25	12.264,33	11.913,77	9.495,69
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	5.411,07	5.411,07	5.435,68	5.435,68
2.01.03.04-0002	INSS A RECOLHER.....	3.780,82	6.198,90	5.821,75	3.403,67
2.01.03.04-0004	CONTR.SINDIC.EMPREG.A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04-0008	PIS S/FOLHA A RECOLHER.....	654,36	654,36	656,34	656,34
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	11.107,98	332,03	945,16	11.721,11
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	10.855,82	332,03	945,16	11.468,55
2.01.04.01-0001	IRRF A RECOLHER.....	326,74	326,74	937,42	937,42
2.01.04.01-0010	IRRF S/SAL A RECOLHER-GERAL...	342,82	0,00	0,00	342,42
2.01.04.01-0015	INSS RETIDO A RECOLHER.....	10.134,69	0,00	0,00	10.134,69
2.01.04.01-0017	IRRF S/EX.MEDICO OCUP. A RECOL	46,28	0,00	0,00	46,28
2.01.04.01-0019	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	5,29	5,29	7,74	7,74
2.01.04.03	IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS...	252,56	0,00	0,00	252,56
2.01.04.03-0006	ISSQN A RECOLHER.....	252,56	0,00	0,00	252,56
2.01.05	PROVISOES.....	61.158,75	2.258,69	0,00	58.900,06
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	61.158,75	2.258,69	0,00	58.900,06
2.01.05.01-0003	PROVISOES PARA FERIAS.....	61.158,75	2.258,69	0,00	58.900,06
2.01.05.01-0016	PROV.P/FER.ENCARGOS-614-9.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01-0018	PROV.P/FER.ENCARGOS-SUB.MUNIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01-0021	PROV.P/FER.ENCARGOS A SOCIAL..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01-0022	PROV.P/FER.ENCARGOS SUB.ESTAD.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.01.06.05	CONTAS A PAGAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.01.06.05-0006	CHEQUES A COMPENSAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
	A transportar para folha 0003.....		105.323,29	-5.985,30	



## BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

JUNHO/2017 Folha: 0003

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		105.323,29	-5.985,30	
2.04.03	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03.01	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03.01-0001	RESERVAS DE REAV. DE IMOVEIS	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-4.869,49	0,00	0,00	-4.869,49
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-4.869,49	0,00	0,00	-4.869,49
2.06.10.01	SUPER./DEFICIT ACUM.EXER..ANTE	86.361,62	0,00	0,00	86.361,62
2.06.10.01-0001	EXERCICIOS ANTERIORES.....	-31.940,64	0,00	0,00	-31.940,64
2.06.10.01-0013	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012	98.180,85	0,00	0,00	98.180,85
2.06.10.01-0014	SUPERAVIT/DEFICIT.ACUMUL. 2013	20.121,41	0,00	0,00	20.121,41
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016	-91.231,11	0,00	0,00	-91.231,11
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-91.231,11	0,00	0,00	-91.231,11
2.10	CONTAS DE COMPENSACAO .....	2.575.268,07	0,00	18.209,53	2.593.477,60
2.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.575.268,07	0,00	18.209,53	2.593.477,60
2.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.575.268,07	0,00	18.209,53	2.593.477,60
2.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.575.268,07	0,00	18.209,53	2.593.477,60
9	CONTAS DE RESULTADO.....	-74.716,29	79.080,00	172.179,06	18.382,77
9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	351.984,39	0,00	167.197,72	519.182,11
9.01.01	CONTAS DE RECEITAS.....	351.984,39	0,00	167.197,72	519.182,11
9.01.01.06	RECEITAS COM CONTRIBUICOES....	351.984,39	0,00	167.197,72	519.182,11
9.01.01.06-0001	ORGAN.EVENTOS P/ARREC. FUNDOS.	9.897,02	0,00	500,00	10.397,02
9.01.01.06-0002	DONATIVOS/DOACOES EM MOEDA....	8.393,00	0,00	175,00	8.568,00
9.01.01.06-0005	TERMO DE COLAB D E MUN 38234-5	3.062,40	0,00	0,00	3.062,40
9.01.01.06-0007	TERMO COLAB S E SP 681-5.....	141.166,67	0,00	141.166,67	282.333,34
9.01.01.06-0008	TERMO COLAB FEDERAL 1552-0....	43.605,00	0,00	1.682,04	45.287,04
9.01.01.06-0009	PREST.SERV.OFICINA PEDAGOGICA.	679,00	0,00	15,00	694,00
9.01.01.06-0025	DOACOES REC. P.FISICA-GERAL...	14.159,88	0,00	6.462,00	20.621,88
9.01.01.06-0026	DOACOES REC.P.JURIDICA-GERAL..	4.600,00	0,00	868,50	5.468,50
9.01.01.06-0028	DOACOES RECEBIDAS DE ANONIMOS.	0,00	0,00	500,00	500,00
9.01.01.06-0030	TERMO COLAB MUNICIPAL 41603-7.	11.472,40	0,00	5.814,20	17.286,60
9.01.01.06-0035	CONVENIO AGUAS DA PRATA.....	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
9.01.01.06-0038	JUSTICA FEDERAL.....	1.715,10	0,00	335,05	2.050,15
9.01.01.06-0040	CONV DEPTO MUNIC SAUDE-50322-3	59.754,68	0,00	6.616,86	66.371,54
9.01.01.06-0042	TERMO COLAB RE ESTADUAL51984-7	47.479,24	0,00	3.062,40	50.541,64
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS	443.576,85	79.080,00	4.010,36	518.646,49
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	57.905,58	4.487,69	0,00	62.393,27
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS ENTIDADE	57.905,58	4.487,69	0,00	62.393,27
9.05.01.01-0013	FGTS.....	10.131,60	1.974,83	0,00	12.106,43
9.05.01.01-0030	CESTA BASICA.....	19.180,83	0,00	0,00	19.180,83
9.05.01.01-0033	FGTS MULTA.....	7.841,26	0,00	0,00	7.841,26
9.05.01.01-0040	AUTONOMOS.....	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00
9.05.01.01-0041	RESCISOES EMPREGADOS.....	3.415,43	0,00	0,00	3.415,43
9.05.01.01-0068	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.266,46	246,86	0,00	1.513,32
9.05.01.01-0080	NUTRICIONISTA.....	11.330,00	2.266,00	0,00	13.596,00
9.05.02	DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA..	385.446,59	74.356,99	4.010,36	455.793,22
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS ENTIDADE.....	31.211,40	6.309,80	0,00	37.521,20
9.05.02.01-0003	AGUA E ESGOTO.....	7.985,29	1.749,77	0,00	9.735,06
9.05.02.01-0004	ENERGIA ELETRICA.....	3.283,62	534,10	0,00	3.817,72
9.05.02.01-0005	TELEFONE-GERAL.....	1.105,28	202,10	0,00	1.307,38
9.05.02.01-0006	ENTIDADES DE CLASSE-GERAL....	602,24	150,56	0,00	752,80
9.05.02.01-0007	BENS DE NAT.PERMANENTE-GERAL..	340,00	340,00	0,00	680,00
9.05.02.01-0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	923,49	120,81	0,00	1.049,30
9.05.02.01-0012	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	247,00	13,00	0,00	37,00
	A transportar para folha 0004.....		112.921,32	179.421,95	

## BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

JUNHO/2017 Folha: 0004

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0003.....		112.921,32	179.421,95	
9.05.02.01-0014	CONSERVACAO E MANUT.VEICULOS	57,00	48,00	0,00	105,00
9.05.02.01-0015	DESPESAS POSTAIS CORREIOS.....	80,87	22,25	0,00	103,12
9.05.02.01-0019	MATERIAL P/ ESCRITORIO.....	333,30	0,00	0,00	333,30
9.05.02.01-0022	MATERIAL DE USO E CONSUMO.....	16,45	0,00	0,00	16,45
9.05.02.01-0024	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES....	7,00	0,00	0,00	7,00
9.05.02.01-0027	MANUTENCAO DE COMPUTADORES....	110,00	65,00	0,00	175,00
9.05.02.01-0029	CONSERV.MOVEIS E UTENSILIOS	195,00	0,00	0,00	195,00
9.05.02.01-0032	ASSISTENCIA TECNICA.....	95,00	0,00	0,00	95,00
9.05.02.01-0035	SEGUROS RISCOS DIVERSOS-GERAL..	1.731,30	0,00	0,00	1.731,30
9.05.02.01-0036	DESPESAS COM CARTORIO.....	0,00	11,80	0,00	11,80
9.05.02.01-0039	DESPESAS BANCARIAS.....	789,60	68,00	0,00	857,60
9.05.02.01-0042	ALARME E MONITORACAO-GERAL...	743,82	124,44	0,00	868,26
9.05.02.01-0044	CONSUMO DE GAS.....	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
9.05.02.01-0047	DESPESAS GERAIS.....	500,62	500,00	0,00	1.000,62
9.05.02.01-0050	LANCHES E REFEICOES.....	0,00	745,50	0,00	745,50
9.05.02.01-0051	CONSERVACAO E REFORMA PREDIO..	2.258,08	150,00	0,00	2.408,08
9.05.02.01-0053	MERENDA ESCOLAR.....	5.376,17	1.019,45	0,00	6.395,62
9.05.02.01-0058	PUBLICACOES.....	550,00	0,00	0,00	550,00
9.05.02.01-0060	DESPESAS/ORGANIZACAO EVENTOS..	518,52	424,45	0,00	942,97
9.05.02.01-0068	TARIFA BANCARIA.....	6,60	1,25	0,00	7,85
9.05.02.01-0071	DEDETIZACAO.....	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00
9.05.02.01-0075	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	18,43	0,00	0,00	18,43
9.05.02.01-0078	SITE INTERNET-GERAL.....	94,72	19,32	0,00	114,04
9.05.02.07	DESP TRABALHISTA EDUCACAO.....	160.905,36	31.175,25	592,97	191.487,64
9.05.02.07-0003	SALARIOS E ORDENADOS-EDUCACAO..	131.603,72	27.196,35	592,97	158.207,10
9.05.02.07-0004	HORA ATIVIDADE - EDUCACAO.....	5.283,84	1.045,76	0,00	6.329,60
9.05.02.07-0006	PIS S/FLA.PAGTO. - EDUCACAO...	1.568,92	305,36	0,00	1.874,28
9.05.02.07-0008	FGTS - EDUCACAO.....	12.685,91	2.627,78	0,00	15.313,69
9.05.02.07-0009	RESCISAO EMPREGADOS - EDUCACAO	9.762,97	0,00	0,00	9.762,97
9.05.02.13	DESP.TRABALHISTASUB.MUNICIPAL..	59.832,28	10.225,53	0,00	70.057,81
9.05.02.13-0003	SAL.ORDENADOS-SUBV.MUNICIPAL..	58.184,28	10.201,74	0,00	68.386,02
9.05.02.13-0006	ADIANT.FERIAS-SUB.MUNICIPAL...	0,00	23,79	0,00	23,79
9.05.02.13-0009	RESC.CONTR.TRAB-SUB.MUNICIPAL..	1.648,00	0,00	0,00	1.648,00
9.05.02.14	DESP.TRABALHISTAS-GERAL.....	133.335,55	26.646,41	3.417,39	156.564,57
9.05.02.14-0003	SALARIOS E ORDENADOS - GERAL..	125.449,07	24.952,63	3.417,39	146.984,31
9.05.02.14-0008	FGTS - GERAL.....	3.733,46	833,07	0,00	4.566,53
9.05.02.14-0009	PIS S/FLA. PAGTO. - GERAL.....	466,50	104,12	0,00	570,72
9.05.02.14-0010	DIFERENCA SALARIOS - GERAL....	232,72	0,00	0,00	232,72
9.05.02.14-0011	HORA ATIVIDADE - GERAL.....	550,40	110,08	0,00	660,48
9.05.02.14-0012	ADICIONAL ANUENIO-GERAL.....	2.903,30	646,51	0,00	3.549,81
9.05.02.16	DESP.GERAIS-SUB.EST.41.603-7..	162,00	0,00	0,00	162,00
9.05.02.16-0001	DESPESAS BANCARIAS 41.603-7...	162,00	0,00	0,00	162,00
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	224,68	235,32	0,00	460,00
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	224,68	235,32	0,00	460,00
9.05.04.01-0003	IPTU.....	224,68	111,48	0,00	336,16
9.05.04.01-0011	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	0,00	123,84	0,00	123,84
9.06	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	6.178,97	0,00	342,88	6.521,85
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	6.178,97	0,00	342,88	6.521,85
9.06.01.02	GANHOS C/APLICAC.FINANCEIRAS..	6.178,97	0,00	342,88	6.521,85
9.06.01.02-0006	RECEITA FINANCEIRA ENTIDADE...	6.178,97	0,00	342,88	6.521,85
9.08	OUTRAS RECEITAS.....	10.697,20	0,00	628,10	11.325,30
9.08.03	RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	10.697,20	0,00	628,10	11.325,30
	A transportar para folha 0005.....		180.392,93	179.764,83	



# BALANCETE ANALITICO

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

JULHO/2017 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	614.598,42	214.026,34	266.040,08	562.584,68
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	187.765,92	214.026,34	266.040,08	135.752,18
1.01.01	DISPONIVEL.....	182.461,82	213.920,11	265.933,85	130.448,08
1.01.01.01	CAIXA.....	1.207,17	2.535,00	2.187,91	1.554,26
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	1.207,17	2.535,00	2.187,91	1.554,26
1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO.....	36.684,16	152.790,27	182.762,50	6.711,93
1.01.01.02-0007	B.B. - 20.017-4 - GERAL.....	16.898,43	29.173,54	40.684,03	5.387,96
1.01.01.02-0012	BB.1.552-0 TERMO COLAB FEDERAL	483,80	16.061,94	16.321,75	223,99
1.01.01.02-0022	BB 681-7-TERMO COLAB S ED SP .	471,49	60.813,19	61.243,43	41,25
1.01.01.02-0030	BB38234-5 TERMO COLAB D E MUN.	0,00	31.008,95	30.943,99	64,96
1.01.01.02-0032	BB41603-7-TERMO COLAB MUNIC...	3.610,73	9.629,39	12.706,65	533,47
1.01.01.02-0038	B.B. 50322-3-FD DEP MUN.SAUDE.	14.868,75	0,00	14.634,29	234,46
1.01.01.02-0040	B.B51984-7-TERMO COLAB RE ESTA	350,94	6.103,26	6.228,36	225,84
1.01.01.02-0041	BANCO DO BRASIL 52004.....	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.03	(-)CHEQUES A COMPENSAR.....	802,68	0,00	0,00	802,68
1.01.01.03-0001	(-)BANCO DO BRASIL S/A-GERAL..	802,68	0,00	0,00	802,68
1.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS.....	143.767,81	58.594,84	80.983,44	121.379,21
1.01.01.04-0001	APLIC.-B.B - 20.017-4 - GERAL.	8.500,00	21.000,00	0,00	29.500,00
1.01.01.04-0002	APLICACOES-B.BRASIL - 1.552-0	1.500,00	14.500,00	1.500,00	14.500,00
1.01.01.04-0017	APLIC.-B.B. - 681-5-EDUCACAO..	119.267,81	424,59	60.813,19	58.879,21
1.01.01.04-0020	APLICACOES-B.BRASIL - 38.234-5	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
1.01.01.04-0023	A.F. B.B-41603-7-TERMO COL MUN	11.000,00	129,39	9.629,39	1.500,00
1.01.01.04-0025	APLICACAO BB 50.180-8 - CMDCA.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.04-0026	BB 50.322-3 FD DEPTO MUNIC SAU	500,00	7.500,00	0,00	8.000,00
1.01.01.04-0028	A.F BB51984-7 TERMO COL RE EST	3.000,00	3.040,86	3.040,86	3.000,00
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.PRAZO	5.304,10	106,23	106,23	5.304,10
1.01.02.08	OUTROS CREDITOS.....	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
1.01.02.08-0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS...	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
1.01.02.08-0003	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO...	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.01.02.15	TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR..	126,49	106,23	106,23	126,49
1.01.02.15-0004	IRRF S/APLIC.FINANC.RECUPERAR.	126,49	0,00	0,00	126,49
1.01.02.15-0005	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR...	0,00	106,23	106,23	0,00
1.01.02.16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	27,61	0,00	0,00	27,61
1.01.02.16-0016	IR RETIDO A COMPENSAR.....	27,61	0,00	0,00	27,61
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	426.832,50	0,00	0,00	426.832,50
1.04.03	IMOBILIZADO.....	426.832,50	0,00	0,00	426.832,50
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	975.132,86	0,00	0,00	975.132,86
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	104.331,06	0,00	0,00	104.331,06
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	157.291,81	0,00	0,00	157.291,81
1.04.03.01-0004	EDIFICACOES.....	457.963,50	0,00	0,00	457.963,50
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIFER.(HARDWARE)..	48.607,90	0,00	0,00	48.607,90
1.04.03.01-0011	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	43.238,07	0,00	0,00	43.238,07
1.04.03.01-0014	TERRENOS.....	64.548,67	0,00	0,00	64.548,67
1.04.03.01-0019	QUADRA ESPORTIVA.....	53.544,52	0,00	0,00	53.544,52
1.04.03.01-0020	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.....	2.502,00	0,00	0,00	2.502,00
1.04.03.01-0021	INSTALACOES.....	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.04.03.01-0022	EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA...	5.630,00	0,00	0,00	5.630,00
1.04.03.01-0023	MOVEIS E UTENSILIOS - EDUCACAO	13.580,00	0,00	0,00	13.580,00
1.04.03.01-0024	MAQUINAS EQUIPAMENTOS EDUCACAO	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
1.04.03.01-0025	MAQS.EQUIPAMENTOS - P.D.D.E...	6.592,08	0,00	0,00	6.592,08
1.04.03.01-0027	CADEIRA ODONTOLOGICA.....	12.233,65	0,00	0,00	12.233,65
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-548.300,36	0,00	0,00	-548.300,36
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-61.111,13	0,00	0,00	-61.111,13
	A transportar para folha 0002.....		-52.013,74	0,00	

## BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENT0

JULHO/2017 Folha: 0002

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		-52.013,74	0,00	
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-103.856,74	0,00	0,00	-103.856,74
1.04.03.05-0004	(-)EDIFICACOES.....	-290.043,55	0,00	0,00	-290.043,55
1.04.03.05-0010	(-)COMP./PERIFER.(HARDWARE)...	-46.858,61	0,00	0,00	-46.858,61
1.04.03.05-0011	(-)EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA..	-22.425,66	0,00	0,00	-22.425,66
1.04.03.05-0019	(-)QUADRA ESPORTIVA.....	-14.635,52	0,00	0,00	-14.635,52
1.04.03.05-0020	(-)EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS....	-1.230,15	0,00	0,00	-1.230,15
1.04.03.05-0021	(-)INSTALACOES.....	-1.280,00	0,00	0,00	-1.280,00
1.04.03.05-0022	(-)EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA	-2.250,91	0,00	0,00	-2.250,91
1.04.03.05-0023	(-)MOVEIS E UTENSILIOS 0681-5.	-4.001,25	0,00	0,00	-4.001,25
1.04.03.05-0024	(-)MAQ.EQUIPAMENTOS 0.681-5...	-606,84	0,00	0,00	-606,84
1.10	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS..	2.593.477,60	21.414,40	0,00	2.614.892,00
1.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.593.477,60	21.414,40	0,00	2.614.892,00
1.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.593.477,60	21.414,40	0,00	2.614.892,00
1.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.593.477,60	21.414,40	0,00	2.614.892,00
2	PASSIVO.....	596.215,55	116.954,10	83.930,13	563.191,68
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	139.528,89	116.954,10	83.930,13	106.504,52
2.01.01	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.01.01	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.03	OUTROS DEBITOS.....	68.644,45	79.310,10	52.655,37	41.989,72
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS.	59.148,76	67.396,33	38.219,90	29.972,33
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	34.508,35	38.664,48	29.480,61	25.324,48
2.01.03.01-0002	RESCISOES A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.01-0011	LIQUIDO RESC.RECEBER-EDUCACAO.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.01-0012	SALARIOS A PAGAR - EDUCACAO...	24.640,41	28.731,85	8.739,29	4.647,85
2.01.03.01-0023	SAL.PAGAR-SUB.ESTAD.-41.603-7.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02	FOLHA DE PAGTO.DE AUTONOMOS...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02-0002	AUTONOMOS A PAGAR-GERAL.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	9.495,69	11.913,77	14.435,47	12.017,39
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	5.435,68	5.435,68	6.392,36	6.392,36
2.01.03.04-0002	INSS A RECOLHER.....	3.403,67	5.821,75	7.267,19	4.849,11
2.01.03.04-0004	CONTR.SINDIC.EMPREG.A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04-0008	PIS S/FOLHA A RECOLHER.....	656,34	656,34	775,92	775,92
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	11.721,11	945,16	356,84	11.132,79
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	11.468,55	945,16	356,84	10.880,23
2.01.04.01-0001	IRRF A RECOLHER.....	937,42	937,42	351,55	351,55
2.01.04.01-0010	IRRF S/SAL A RECOLHER-GERAL...	342,42	0,00	0,00	342,42
2.01.04.01-0015	INSS RETIDO A RECOLHER.....	10.134,69	0,00	0,00	10.134,69
2.01.04.01-0017	IRRF S/EX.MEDICO OCUP. A RECOL	46,28	0,00	0,00	46,28
2.01.04.01-0019	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	7,74	7,74	5,29	5,29
2.01.04.03	IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS...	252,56	0,00	0,00	252,56
2.01.04.03-0006	ISSQN A RECOLHER.....	252,56	0,00	0,00	252,56
2.01.05	PROVISOES.....	58.900,06	36.698,84	30.917,92	53.119,14
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	58.900,06	36.698,84	30.917,92	53.119,14
2.01.05.01-0003	PROVISOES PARA FERIAS.....	58.900,06	8.475,59	0,00	50.424,47
2.01.05.01-0014	PROV.P/FER.ENCARGOS EDUCACAO..	0,00	28.223,25	30.917,92	2.694,67
2.01.05.01-0016	PROV.P/FER.ENCARGOS-614-9.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01-0018	PROV.P/FER.ENCARGOS-SUB.MUNIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01-0021	PROV.P/FER.ENCARGOS A.SOCIAL..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01-0022	PROV.P/FER.ENCARGOS SUB.ESTAD.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.01.06.05	CONTAS A PAGAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
	A transportar para folha 0003.....		-30.599,34	-33.023,97	

## BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

JULHO/2017 Folha: 0003

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		-30.599,34	-33.023,97	
2.01.06.05-0006	CHEQUES A COMPENSAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03.01	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03.01-0001	RESERVAS DE REAVAL. DE IMOVEIS	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-4.869,49	0,00	0,00	-4.869,49
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-4.869,49	0,00	0,00	-4.869,49
2.06.10.01	SUPER./DEFICIT ACUM.EXER..ANTE	86.361,62	0,00	0,00	86.361,62
2.06.10.01-0001	EXERCICIOS ANTERIORES.....	-31.940,64	0,00	0,00	-31.940,64
2.06.10.01-0013	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012	98.180,85	0,00	0,00	98.180,85
2.06.10.01-0014	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2013	20.121,41	0,00	0,00	20.121,41
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016	-91.231,11	0,00	0,00	-91.231,11
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-91.231,11	0,00	0,00	-91.231,11
2.10	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.593.477,60	0,00	21.414,40	2.614.892,00
2.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.593.477,60	0,00	21.414,40	2.614.892,00
2.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.593.477,60	0,00	21.414,40	2.614.892,00
2.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.593.477,60	0,00	21.414,40	2.614.892,00
9	CONTAS DE RESULTADO.....	18.382,77	85.666,47	66.676,70	-607,00
9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	519.182,11	0,00	65.676,95	584.859,06
9.01.01	CONTAS DE RECEITAS.....	519.182,11	0,00	65.676,95	584.859,06
9.01.01.06	RECEITAS COM CONTRIBUICOES....	519.182,11	0,00	65.676,95	584.859,06
9.01.01.06-0001	ORGAN.EVENTOS P/ARREC. FUNDOS.	10.397,02	0,00	1.535,00	11.932,02
9.01.01.06-0002	DONATIVOS/DOACOES EM MOEDA....	8.568,00	0,00	2.000,00	10.568,00
9.01.01.06-0005	TERMO DE COLAB D E MUN 38234-5	3.062,40	0,00	25.000,00	28.062,40
9.01.01.06-0007	TERMO COLAB S E SP 681-5.....	282.333,34	0,00	0,00	282.333,34
9.01.01.06-0008	TERMO COLAB FEDERAL 1552-0....	45.287,04	0,00	14.535,00	59.822,04
9.01.01.06-0009	PREST.SERV.OFICINA PEDAGOGICA.	694,00	0,00	0,00	694,00
9.01.01.06-0025	DOACOES REC. P.FISICA-GERAL...	20.621,88	0,00	13.612,00	34.233,88
9.01.01.06-0026	DOACOES REC.P.JURIDICA-GERAL..	5.468,50	0,00	868,50	6.337,00
9.01.01.06-0028	DOACOES RECEBIDAS DE ANONIMOS.	500,00	0,00	0,00	500,00
9.01.01.06-0030	TERMO COLAB MUNICIPAL 41603-7.	17.286,60	0,00	0,00	17.286,60
9.01.01.06-0035	CONVENIO AGUAS DA PRATA.....	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
9.01.01.06-0038	JUSTICA FEDERAL.....	2.050,15	0,00	335,02	2.385,17
9.01.01.06-0040	CONV DEPTO MUNIC SAUDE-50322-3	66.371,54	0,00	0,00	66.371,54
9.01.01.06-0042	TERMO COLAB RE ESTADUAL51984-7	50.541,64	0,00	3.062,40	53.604,04
9.01.01.06-0043	RESGATE DEP JUDICIAL FORUM SJB	0,00	0,00	4.729,03	4.729,03
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS	518.646,49	85.666,47	157,32	604.155,64
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	62.393,27	7.227,52	0,00	69.620,79
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS ENTIDADE	62.393,27	7.227,52	0,00	69.620,79
9.05.01.01-0013	FGTS.....	12.106,43	2.220,83	0,00	14.327,26
9.05.01.01-0030	CESTA BASICA.....	19.180,83	3.596,09	0,00	22.776,92
9.05.01.01-0033	FGTS MULTA.....	7.841,26	0,00	0,00	7.841,26
9.05.01.01-0040	AUTONOMOS.....	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00
9.05.01.01-0041	RESCISOES EMPREGADOS.....	3.415,43	0,00	0,00	3.415,43
9.05.01.01-0068	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.513,32	277,60	0,00	1.790,92
9.05.01.01-0080	NUTRICIONISTA.....	13.596,00	1.133,00	0,00	14.729,00
9.05.02	DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA..	455.793,22	78.327,47	157,32	533.963,37
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS ENTIDADE.....	37.521,20	6.934,38	0,00	44.455,58
9.05.02.01-0003	AGUA E ESGOTO.....	9.739,06	1.867,94	0,00	11.603,00
9.05.02.01-0004	ENERGIA ELETRICA.....	3.817,72	0,00	0,00	3.817,72
9.05.02.01-0005	TELEFONE-GERAL.....	1.307,38	284,27	0,00	1.591,65
9.05.02.01-0006	ENTIDADES DE CLASSE-GERAL.....	752,80	150,56	0,00	903,36
	A transportar para folha 0004.....		-21.069,05	54.067,38	

## BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

JULHO/2017 Folha: 0004

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior.....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0003.....		-21.069,05	54.067,38	
9.05.02.01-0007	BENS DE NAT.Permanente-GERAL..	680,00	0,00	0,00	680,00
9.05.02.01-0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	1.049,30	249,97	0,00	1.299,27
9.05.02.01-0012	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	37,00	38,60	0,00	75,60
9.05.02.01-0014	CONSERVACAO E MANUT.VEICULOS	105,00	322,74	0,00	427,74
9.05.02.01-0015	DESPESAS POSTAIS CORREIOS.....	103,12	0,00	0,00	103,12
9.05.02.01-0019	MATERIAL P/ ESCRITORIO.....	333,30	0,00	0,00	333,30
9.05.02.01-0022	MATERIAL DE USO E CONSUMO.....	16,45	0,00	0,00	16,45
9.05.02.01-0024	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES....	7,00	0,00	0,00	7,00
9.05.02.01-0027	MANUTENCAO DE COMPUTADORES....	175,00	0,00	0,00	175,00
9.05.02.01-0029	CONSERV.MOVEIS E UTENSILIOS	195,00	0,00	0,00	195,00
9.05.02.01-0032	ASSISTENCIA TECNICA.....	95,00	0,00	0,00	95,00
9.05.02.01-0035	SEGUROS RISCOS DIVERSOS-GERAL..	1.731,30	0,00	0,00	1.731,30
9.05.02.01-0036	DESPESAS COM CARTORIO.....	11,80	0,00	0,00	11,80
9.05.02.01-0039	DESPESAS BANCARIAS.....	857,60	142,45	0,00	1.000,05
9.05.02.01-0042	ALARME E MONITORACAO-GERAL...	868,26	116,40	0,00	984,66
9.05.02.01-0044	CONSUMO DE GAS.....	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
9.05.02.01-0047	DESPESAS GERAIS.....	1.000,62	460,00	0,00	1.460,62
9.05.02.01-0050	LANCHES E REFEICOES.....	745,50	30,00	0,00	775,50
9.05.02.01-0051	CONSERVACAO E REFORMA PREDIO..	2.408,08	3.000,00	0,00	5.408,08
9.05.02.01-0053	MERENDA ESCOLAR.....	6.395,52	211,70	0,00	6.607,22
9.05.02.01-0058	PUBLICACOES.....	550,00	0,00	0,00	550,00
9.05.02.01-0060	DESPESAS/ORGANIZACAO EVENTOS..	942,97	0,00	0,00	942,97
9.05.02.01-0068	TARIFA BANCARIA.....	7,85	1,25	0,00	9,10
9.05.02.01-0071	DEDETIZACAO.....	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00
9.05.02.01-0075	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	18,43	0,00	0,00	18,43
9.05.02.01-0078	SITE INTERNET-GERAL.....	114,04	18,90	0,00	132,94
9.05.02.01-0103	PEDAGIO.....	0,00	39,60	0,00	39,60
9.05.02.07	DESP TRABALHISTA EDUCACAO.....	191.487,64	12.502,84	78,66	203.911,82
9.05.02.07-0003	SALARIOS E ORDENADOS-EDUCACAO..	158.207,10	7.722,85	78,66	165.851,29
9.05.02.07-0004	HORA ATIVIDADE - EDUCACAO.....	6.329,60	1.016,44	0,00	7.346,04
9.05.02.07-0006	PIS S/FLA. PAGTO. - EDUCACAO...	1.874,28	397,64	0,00	2.271,92
9.05.02.07-0008	FGTS - EDUCACAO.....	15.313,69	3.365,91	0,00	18.679,60
9.05.02.07-0009	RESCISAO EMPREGADOS - EDUCACAO	9.762,97	0,00	0,00	9.762,97
9.05.02.13	DESP.TRABALHISTASUB.MUNICIPAL..	70.057,81	36.544,70	0,00	106.602,51
9.05.02.13-0003	SAL.ORDENADOS-SUBV.MUNICIPAL..	68.386,02	5.626,78	0,00	74.012,80
9.05.02.13-0006	ADIANT.FERIAS-SUB.MUNICIPAL...	23,79	0,00	0,00	23,79
9.05.02.13-0009	RESC.CONTR.TRAB-SUB.MUNICIPAL..	1.648,00	0,00	0,00	1.648,00
9.05.02.13-0012	FERIAS + 1/3 - EDUCACAO.....	0,00	30.917,92	0,00	30.917,92
9.05.02.14	DESP.TRABALHISTAS-GERAL.....	156.564,57	22.342,05	78,66	178.827,96
9.05.02.14-0003	SALARIOS E ORDENADOS - GERAL..	146.984,31	20.789,24	78,66	167.694,89
9.05.02.14-0008	FGTS - GERAL.....	4.566,53	805,62	0,00	5.372,15
9.05.02.14-0009	PIS S/FLA. PAGTO. - GERAL.....	570,72	100,68	0,00	671,40
9.05.02.14-0010	DIFERENCA SALARIOS - GERAL.....	232,72	0,00	0,00	232,72
9.05.02.14-0011	HORA ATIVIDADE - GERAL.....	660,48	0,00	0,00	660,48
9.05.02.14-0012	ADICIONAL ANUENIO-GERAL.....	3.549,81	646,51	0,00	4.196,32
9.05.02.16	DESP.GERAIS-SUB.EST.41.603-7..	162,00	3,50	0,00	165,50
9.05.02.16-0001	DESPESAS BANCARIAS 41.603-7...	162,00	3,50	0,00	165,50
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	460,00	111,48	0,00	571,48
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	460,00	111,48	0,00	571,48
9.05.04.01-0003	IPTU.....	335,16	111,48	0,00	447,64
9.05.04.01-0011	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	123,84	0,00	0,00	123,84
9.06	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	6.521,85	0,00	630,73	7.152,58
	A transportar para folha 0005.....		54.909,81	54.067,38	

**BALANCETE ANALITICO**

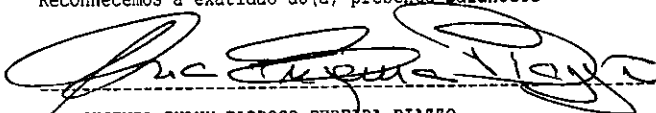
ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO


JULHO/2017 Folha: 0005

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0004.....		54.909,81	54.067,38	
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	6.521,85	0,00	630,73	7.152,58
9.06.01.02	GANHOS C/APLICAC.FINANCEIRAS..	6.521,85	0,00	630,73	7.152,58
9.06.01.02-0006	RECEITA FINANCEIRA ENTIDADE...	6.521,85	0,00	630,73	7.152,58
9.08	OUTRAS RECEITAS.....	11.325,30	0,00	211,70	11.537,00
9.08.03	RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	11.325,30	0,00	211,70	11.537,00
9.08.03.01	RECEITAS DIVERSAS.....	11.325,30	0,00	211,70	11.537,00
9.08.03.01-0003	BONIF RECEBIDA-MERENDA ESCOLAR	6.004,27	0,00	211,70	6.215,97
9.08.03.01-0007	NOTA FISCAL PAULISTA.....	5.321,03	0,00	0,00	5.321,03
	TOTAIS.....		54.909,81	54.909,81	

Reconhecemos a exatidao do(a) presente Balancete

  
 ANA EUGENIA ZUANY BARROSO PEREIRA BIAZZO  
 PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO  
 CPF: 172.870.958-07

RG: 14.099.807-X

  
 Contador: MARCIA TERESA MISTURA TEIXEIRA  
 CPF: 137.852.668-63

CRC: 1SP174656/O-9

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*



## BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENT0

AGOSTO/2017 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior...	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	562.584,68	140.302,22	151.416,45	551.470,45
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	135.752,18	140.302,22	151.416,45	124.637,95
1.01.01	DISPONIVEL.....	130.448,08	140.107,81	151.222,04	119.333,85
1.01.01.01	CAIXA.....	1.554,26	1.090,00	651,69	1.992,57
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	1.554,26	1.090,00	651,69	1.992,57
1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO.....	6.711,93	106.664,61	108.498,78	4.877,76
1.01.01.02-0007	B.B. - 20.017-4 - GERAL.....	5.387,96	19.336,21	21.202,90	3.521,27
1.01.01.02-0012	BB.1.552-0 TERMO COLAB FEDERAL	223,99	12.182,68	12.051,16	355,51
1.01.01.02-0022	BB 681-7-TERMO COLAB S ED SP .	41,25	18.997,11	18.993,61	44,75
1.01.01.02-0030	BB38234-5 TERMO COLAB D E MUN.	64,96	30.073,67	29.883,28	255,35
1.01.01.02-0032	BB41603-7-TERMO COLAB MUNIC...	533,47	10.403,04	10.500,00	436,51
1.01.01.02-0038	B.B. 50322-3-FD DEP MUN.SAUDE.	234,46	9.590,48	9.588,27	236,67
1.01.01.02-0040	B.B51984-7-TERMO COLAB RE ESTA	225,84	6.081,42	6.279,56	27,70
1.01.01.02-0041	BANCO DO BRASIL 52004.....	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.03	(-)CHEQUES A COMPENSAR.....	802,68	0,00	0,00	802,68
1.01.01.03-0001	(-)BANCO DO BRASIL S/A-GERAL..	802,68	0,00	0,00	802,68
1.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS.....	121.379,21	32.353,20	42.071,57	111.660,84
1.01.01.04-0001	APLIC.-B.B - 20.017-4 - GERAL.	29.500,00	55,44	6.055,44	23.500,00
1.01.01.04-0002	APLICACOES-B.BRASIL - 1.552-0	14.500,00	0,00	8.000,00	6.500,00
1.01.01.04-0017	APLIC.-B.B. - 681-5-EDUCACAO..	58.879,21	278,74	18.997,11	40.160,84
1.01.01.04-0020	APLICACOES-B.BRASIL - 38.234-5	6.000,00	21.500,00	5.000,00	22.500,00
1.01.01.04-0023	A.F. B.B-41603-7-TERMO COL MUN	1.500,00	10.500,00	0,00	12.000,00
1.01.01.04-0025	APLICACAO BB 50.180-8 - CMDCA.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.04-0026	BB 50.322-3 FD DEPTO MUNIC SAU	8.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00
1.01.01.04-0028	A.F BB51984-7 TERMO COL RE EST	3.000,00	19,02	3.019,02	0,00
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.PRAZO	5.304,10	194,41	194,41	5.304,10
1.01.02.08	OUTROS CREDITOS.....	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
1.01.02.08-0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS...	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
1.01.02.08-0003	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO...	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.01.02.15	TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR..	126,49	194,41	194,41	126,49
1.01.02.15-0004	IRRF S/APLIC.FINANC.RECUPERAR.	126,49	0,00	0,00	126,49
1.01.02.15-0005	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR...	0,00	194,41	194,41	0,00
1.01.02.16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	27,61	0,00	0,00	27,61
1.01.02.16-0016	IR RETIDO A COMPENSAR.....	27,61	0,00	0,00	27,61
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	426.832,50	0,00	0,00	426.832,50
1.04.03	IMOBILIZADO.....	426.832,50	0,00	0,00	426.832,50
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	975.132,86	0,00	0,00	975.132,86
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	104.331,06	0,00	0,00	104.331,06
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	157.291,31	0,00	0,00	157.291,31
1.04.03.01-0004	EDIFICACOES.....	457.963,60	0,00	0,00	457.963,60
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIFER.(HARDWARE).	48.607,90	0,00	0,00	48.607,90
1.04.03.01-0011	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	43.238,07	0,00	0,00	43.238,07
1.04.03.01-0014	TERRENOS.....	64.548,67	0,00	0,00	64.548,67
1.04.03.01-0019	QUADRA ESPORTIVA.....	53.544,52	0,00	0,00	53.544,52
1.04.03.01-0020	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.....	2.502,00	0,00	0,00	2.502,00
1.04.03.01-0021	INSTALACOES.....	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.04.03.01-0022	EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA...	5.630,00	0,00	0,00	5.630,00
1.04.03.01-0023	MOVEIS E UTENSILIOS - EDUCACAO	13.580,00	0,00	0,00	13.580,00
1.04.03.01-0024	MAQUINAS EQUIPAMENTOS EDUCACAO	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
1.04.03.01-0025	MAQS.EQUIPAMENTOS - P.D.D.E...	6.592,08	0,00	0,00	6.592,08
1.04.03.01-0027	CADEIRA ODONTOLOGICA.....	12.233,65	0,00	0,00	12.233,65
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-548.300,36	0,00	0,00	-548.300,36
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-61.111,13	0,00	0,00	-61.111,13
	A transportar para folha 0002.....		-11.114,23	0,00	

## BALANCETE ANALITICO

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENT0

AGOSTO/2017 Folha: 0002

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		-11.114,23	0,00	
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-103.856,74	0,00	0,00	-103.856,74
1.04.03.05-0004	(-)EDIFICACOES.....	-290.043,55	0,00	0,00	-290.043,55
1.04.03.05-0010	(-)COMP./PERIFER.(HARDWARE)...	-46.858,61	0,00	0,00	-46.858,61
1.04.03.05-0011	(-)EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA...	-22.425,66	0,00	0,00	-22.425,66
1.04.03.05-0019	(-)QUADRA ESPORTIVA.....	-14.635,52	0,00	0,00	-14.635,52
1.04.03.05-0020	(-)EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS....	-1.230,15	0,00	0,00	-1.230,15
1.04.03.05-0021	(-)INSTALACOES.....	-1.280,00	0,00	0,00	-1.280,00
1.04.03.05-0022	(-)EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA	-2.250,91	0,00	0,00	-2.250,91
1.04.03.05-0023	(-)MOVEIS E UTENSILIOS 0681-5.	-4.001,25	0,00	0,00	-4.001,25
1.04.03.05-0024	(-)MAQ.EQUIPAMENTOS 0.681-5...	-606,84	0,00	0,00	-606,84
1.10	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS..	2.614.892,00	18.826,57	0,00	2.633.718,57
1.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.614.892,00	18.826,57	0,00	2.633.718,57
1.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.614.892,00	18.826,57	0,00	2.633.718,57
1.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.614.892,00	18.826,57	0,00	2.633.718,57
2	PASSIVO.....	563.191,68	61.500,71	82.453,89	584.144,86
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	106.504,52	61.500,71	82.453,89	127.457,70
2.01.01	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.01.01	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.03	OUTROS DEBITOS.....	41.989,72	51.064,80	82.139,01	73.063,93
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS.	29.972,33	37.003,52	70.012,12	62.980,93
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	25.324,48	29.059,64	40.432,48	36.697,32
2.01.03.01-0002	RESCISOES A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.01-0011	LIQUIDO RESC.RECEBER-EDUCACAO.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.01-0012	SALARIOS A PAGAR - EDUCACAO...	4.647,85	7.943,88	29.579,64	26.283,61
2.01.03.01-0023	SAL.PAGAR-SUB.ESTAD.-41.603-7.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02	FOLHA DE PAGTO.DE AUTONOMOS...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02-0002	AUTONOMOS A PAGAR-GERAL.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	12.017,39	14.061,28	12.126,89	10.083,00
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	6.392,36	6.392,36	5.560,17	5.560,17
2.01.03.04-0002	INSS A RECOLHER.....	4.849,11	6.893,00	5.890,20	3.846,31
2.01.03.04-0004	CONTR.SINDIC.EMPREG.A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04-0008	PIS S/FOLHA A RECOLHER.....	775,92	775,92	676,52	676,52
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	11.132,79	356,84	314,88	11.090,83
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	10.980,23	356,84	314,88	10.838,27
2.01.04.01-0001	IRRF A RECOLHER.....	351,55	351,55	288,29	288,29
2.01.04.01-0010	IRRF S/SAL A RECOLHER-GERAL...	342,42	0,00	0,00	342,42
2.01.04.01-0015	INSS RETIDO A RECOLHER.....	10.134,69	0,00	0,00	10.134,69
2.01.04.01-0017	IRRF S/EX.MEDICO OCUP. A RECOL	46,28	0,00	0,00	46,28
2.01.04.01-0019	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	5,29	5,29	26,59	26,59
2.01.04.03	IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS...	252,56	0,00	0,00	252,56
2.01.04.03-0006	ISSQN A RECOLHER.....	252,56	0,00	0,00	252,56
2.01.05	PROVISOES.....	53.119,14	10.079,07	0,00	43.040,07
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	53.119,14	10.079,07	0,00	43.040,07
2.01.05.01-0003	PROVISOES PARA FERIAS.....	50.424,47	7.384,40	0,00	43.040,07
2.01.05.01-0014	PROV.P/FER.ENCARGOS EDUCACAO..	2.694,67	2.694,67	0,00	0,00
2.01.05.01-0016	PROV.P/FER.ENCARGOS-614-9.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01-0018	PROV.P/FER.ENCARGOS-SUB.MUNIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01-0021	PROV.P/FER.ENCARGOS A.SOCIAL..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01-0022	PROV.P/FER.ENCARGOS SUB.ESTAD.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.01.06.05	CONTAS A PAGAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
	A transportar para folha 0003.....		7.712,34	20.953,18	

## BALANCETE ANALITICO

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENT0

AGOSTO/2017 Folha: 0003

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior...	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		7.712,34	20.953,18	
2.01.06.05-0006	CHEQUES A COMPENSAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03.01	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03.01-0001	RESERVAS DE REAVAL. DE IMOVEIS	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-4.869,49	0,00	0,00	-4.869,49
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-4.869,49	0,00	0,00	-4.869,49
2.06.10.01	SUPER./DEFICIT ACUM.EXER..ANTE	86.361,62	0,00	0,00	86.361,62
2.06.10.01-0001	EXERCICIOS ANTERIORES.....	-31.940,64	0,00	0,00	-31.940,64
2.06.10.01-0013	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012	98.180,85	0,00	0,00	98.180,85
2.06.10.01-0014	SUPERAVIT/DEFICIT.ACUMUL. 2013	20.121,41	0,00	0,00	20.121,41
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016	-91.231,11	0,00	0,00	-91.231,11
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-91.231,11	0,00	0,00	-91.231,11
2.10	CONTAS DE COMPENSACAO .....	2.614.892,00	0,00	18.826,57	2.633.718,57
2.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.614.892,00	0,00	18.826,57	2.633.718,57
2.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.614.892,00	0,00	18.826,57	2.633.718,57
2.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.614.892,00	0,00	18.826,57	2.633.718,57
9	CONTAS DE RESULTADO.....	-607,00	90.199,49	58.132,08	-32.674,41
9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	584.859,06	0,00	56.155,52	641.014,58
9.01.01	CONTAS DE RECEITAS.....	584.859,06	0,00	56.155,52	641.014,58
9.01.01.06	RECEITAS COM CONTRIBUICOES....	584.859,06	0,00	56.155,52	641.014,58
9.01.01.06-0001	ORGAN.EVENTOS P/ARREC. FUNDOS.	11.932,02	0,00	0,00	11.932,02
9.01.01.06-0002	DONATIVOS/DOACOES EM MOEDA....	10.568,00	0,00	990,00	11.558,00
9.01.01.06-0005	TERMO DE COLAB D E MUN 38234-5	28.062,40	0,00	25.000,00	53.062,40
9.01.01.06-0007	TERMO COLAB S E SP 681-5.....	282.333,34	0,00	0,00	282.333,34
9.01.01.06-0008	TERMO COLAB FEDERAL 1552-0....	59.822,04	0,00	4.131,96	63.954,00
9.01.01.06-0009	PREST.SERV.OFICINA PEDAGOGICA.	694,00	0,00	100,00	794,00
9.01.01.06-0025	DOACOES REC. P.FISICA-GERAL...	34.233,88	0,00	2.695,00	36.928,88
9.01.01.06-0026	DOACOES REC.P.JURIDICA-GERAL..	6.337,00	0,00	868,50	7.205,50
9.01.01.06-0028	DOACOES RECEBIDAS DE ANONIMOS.	500,00	0,00	0,00	500,00
9.01.01.06-0030	TERMO COLAB MUNICIPAL 41603-7.	17.286,60	0,00	10.403,04	27.689,64
9.01.01.06-0035	CONVENIO AGUAS DA PRATA.....	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
9.01.01.06-0038	JUSTICA FEDERAL.....	2.385,17	0,00	335,02	2.720,19
9.01.01.06-0040	CONV DEPTO MUNIC SAUDE-50322-3	66.371,54	0,00	8.569,60	74.941,14
9.01.01.06-0042	TERMO COLAB RE ESTADUAL51984-7	53.604,04	0,00	3.062,40	56.666,44
9.01.01.06-0043	RESGATE DEP JUDICIAL FORUM SJB	4.729,03	0,00	0,00	4.729,03
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS	604.155,64	90.199,49	298,85	694.056,28
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	69.620,79	8.067,93	0,00	77.688,72
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS ENTIDADE	69.620,79	8.067,93	0,00	77.688,72
9.05.01.01-0013	FGTS.....	14.327,26	2.064,87	0,00	16.392,13
9.05.01.01-0030	CESTA BASICA.....	22.776,92	3.478,95	0,00	26.255,87
9.05.01.01-0033	FGTS MULTA.....	7.841,26	0,00	0,00	7.841,26
9.05.01.01-0040	AUTONOMOS.....	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00
9.05.01.01-0041	RESCISOES EMPREGADOS.....	3.415,43	0,00	0,00	3.415,43
9.05.01.01-0068	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.790,92	258,11	0,00	2.049,03
9.05.01.01-0080	NUTRICIONISTA.....	14.729,00	2.266,00	0,00	16.995,00
9.05.02	DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA..	533.963,37	82.020,08	298,85	615.684,60
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS ENTIDADE.....	44.455,58	10.138,14	0,00	54.593,72
9.05.02.01-0003	AGUA E ESGOTO.....	11.603,00	2.104,28	0,00	13.707,28
9.05.02.01-0004	ENERGIA ELETRICA.....	3.817,72	2.110,35	0,00	5.928,07
9.05.02.01-0005	TELEFONE-GERAL.....	1.591,65	201,73	0,00	1.793,38
9.05.02.01-0006	ENTIDADES DE CLASSE-GERAL....	903,36	150,56	0,00	1.053,92
	A transportar para folha 0004.....		20.347,19	95.935,27	

## BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

AGOSTO/2017 Folha: 0004

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0003.....		20.347,19	95.935,27	
9.05.02.01-0007	BENS DE NAT.Permanente-GERAL..	680,00	0,00	0,00	680,00
9.05.02.01-0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	1.299,27	130,00	0,00	1.429,27
9.05.02.01-0012	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	75,60	0,00	0,00	75,60
9.05.02.01-0014	CONSERVACAO E MANUT.VEICULOS	427,74	494,30	0,00	922,04
9.05.02.01-0015	DESPESAS POSTAIS CORREIOS.....	103,12	0,00	0,00	103,12
9.05.02.01-0019	MATERIAL P/ ESCRITORIO.....	333,30	250,00	0,00	583,30
9.05.02.01-0022	MATERIAL DE USO E CONSUMO.....	16,45	0,00	0,00	16,45
9.05.02.01-0024	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES....	7,00	0,00	0,00	7,00
9.05.02.01-0027	MANUTENCAO DE COMPUTADORES....	175,00	0,00	0,00	175,00
9.05.02.01-0029	CONSERV.MOVEIS E UTENSILIOS	195,00	0,00	0,00	195,00
9.05.02.01-0032	ASSISTENCIA TECNICA.....	95,00	0,00	0,00	95,00
9.05.02.01-0035	SEGUROS RISCOS DIVERSOS-GERAL.	1.731,30	0,00	0,00	1.731,30
9.05.02.01-0036	DESPESAS COM CARTORIO.....	11,80	0,00	0,00	11,80
9.05.02.01-0039	DESPESAS BANCARIAS.....	1.000,05	106,00	0,00	1.106,05
9.05.02.01-0042	ALARME E MONITORACAO-GERAL...	984,66	117,10	0,00	1.101,76
9.05.02.01-0044	CONSUMO DE GAS.....	1.530,00	510,00	0,00	2.040,00
9.05.02.01-0047	DESPESAS GERAIS.....	1.460,62	0,00	0,00	1.460,62
9.05.02.01-0050	LANCHES E REPEICOES.....	775,50	13,30	0,00	788,80
9.05.02.01-0051	CONSERVACAO E REFORMA PREDIO..	5.408,08	2.850,00	0,00	8.258,08
9.05.02.01-0053	MERENDA ESCOLAR.....	6.607,32	884,14	0,00	7.491,46
9.05.02.01-0058	PUBLICACOES.....	550,00	0,00	0,00	550,00
9.05.02.01-0060	DESPESAS/ORGANIZACAO EVENTOS..	942,97	187,43	0,00	1.130,40
9.05.02.01-0068	TARIFA BANCARIA.....	9,10	1,25	0,00	10,35
9.05.02.01-0071	DEDETIZACAO.....	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00
9.05.02.01-0075	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	18,43	0,00	0,00	18,43
9.05.02.01-0078	SITE INTERNET-GERAL.....	132,94	18,90	0,00	151,84
9.05.02.01-0103	PEDAGIO.....	39,50	8,80	0,00	48,40
9.05.02.07	DESP TRABALHISTA EDUCACAO.....	203.911,82	32.611,01	220,19	236.302,64
9.05.02.07-0003	SALARIOS E ORDENADOS-EDUCACAO.	165.851,29	28.394,48	220,19	194.025,58
9.05.02.07-0004	HORA ATIVIDADE - EDUCACAO.....	7.346,04	1.185,16	0,00	8.531,20
9.05.02.07-0006	PIS S/FLA. PAGTO. - EDUCACAO...	2.271,92	320,39	0,00	2.592,31
9.05.02.07-0008	FGTS - EDUCACAO.....	18.679,60	2.710,98	0,00	21.390,58
9.05.02.07-0009	RESCISAO EMPREGADOS - EDUCACAO	9.762,97	0,00	0,00	9.762,97
9.05.02.13	DESP.TRABALHISTASUB.MUNICIPAL.	106.602,51	10.038,34	0,00	116.640,85
9.05.02.13-0003	SAL.ORDENADOS-SUBV.MUNICIPAL..	74.012,80	10.038,34	0,00	84.051,14
9.05.02.13-0006	ADIANT.FERIAS-SUB.MUNICIPAL...	23,79	0,00	0,00	23,79
9.05.02.13-0009	RESC.CONTR.TRAB-SUB.MUNICIPAL.	1.648,00	0,00	0,00	1.648,00
9.05.02.13-0012	FERIAS + 1/3 - EDUCACAO.....	30.917,92	0,00	0,00	30.917,92
9.05.02.14	DESP.TRABALHISTAS-GERAL.....	178.827,96	29.232,59	78,66	207.981,89
9.05.02.14-0003	SALARIOS E ORDENADOS - GERAL..	167.694,89	27.593,66	78,66	195.209,89
9.05.02.14-0008	FGTS - GERAL.....	5.372,15	784,32	0,00	6.156,47
9.05.02.14-0009	PIS S/FLA. PAGTO. - GERAL.....	671,40	98,02	0,00	769,42
9.05.02.14-0010	DIFERENCA SALARIOS - GERAL....	232,72	0,00	0,00	232,72
9.05.02.14-0011	HORA ATIVIDADE - GERAL.....	660,48	110,08	0,00	770,56
9.05.02.14-0012	ADICIONAL ANUENIO-GERAL.....	4.196,32	646,51	0,00	4.842,83
9.05.02.16	DESP.GERAIS-SUB.EST.41.603-7..	165,50	0,00	0,00	165,50
9.05.02.16-0001	DESPESAS BANCARIAS 41.603-7...	165,50	0,00	0,00	165,50
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	571,48	111,48	0,00	682,96
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	571,48	111,48	0,00	682,96
9.05.04.01-0003	IPTU.....	447,64	111,48	0,00	559,12
9.05.04.01-0011	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	123,84	0,00	0,00	123,84
9.06	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	7.152,58	0,00	793,57	7.946,15
	A transportar para folha 0005.....		97.612,98	95.935,27	



## BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENT0

SETEMBRO/2017 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	551.470,45	421.189,98	296.667,71	675.992,72
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	124.637,95	421.189,98	296.667,71	249.160,22
1.01.01	DISPONIVEL.....	119.333,85	420.995,57	296.473,30	243.856,12
1.01.01.01	CAIXA.....	1.992,57	2.963,00	1.498,33	3.457,24
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	1.992,57	2.963,00	1.498,33	3.457,24
1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO.....	4.877,76	256.434,13	247.344,83	13.967,06
1.01.01.02-0007	B.B. - 20.017-4 - GERAL.....	3.521,27	23.769,45	14.639,00	12.651,72
1.01.01.02-0012	BB.1.552-0 TERMO COLAB FEDERAL	355,51	0,00	0,00	355,51
1.01.01.02-0022	BB 681-7-TERMO COLAB S ED SP .	44,75	177.061,60	177.106,35	0,00
1.01.01.02-0030	BB38234-5 TERMO COLAB D E MUN.	255,35	25.000,00	24.821,61	433,74
1.01.01.02-0032	BB41603-7-TERMO COLAB MUNIC...	436,51	17.585,95	17.642,50	379,96
1.01.01.02-0038	B.B. 50322-3-FD DEP MUN.SAUDE.	236,67	9.954,73	10.135,37	56,03
1.01.01.02-0040	B.B51984-7-TERMO COLAB RE ESTA	27,70	3.062,40	3.000,00	90,10
1.01.01.02-0041	BANCO DO BRASIL 52004.....	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.03	(-)CHEQUES A COMPENSAR.....	802,68	0,00	0,00	802,68
1.01.01.03-0001	(-)BANCO DO BRASIL S/A-GERAL..	802,68	0,00	0,00	802,68
1.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS.....	111.660,84	161.598,44	47.630,14	225.629,14
1.01.01.04-0001	APLIC.-B.B - 20.017-4 - GERAL.	23.500,00	184,25	5.184,25	18.500,00
1.01.01.04-0002	APLICACOES-B.BRASIL - 1.552-0	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
1.01.01.04-0017	APLIC.-B.B. - 681-5-EDUCACAO..	40.160,84	141.363,24	35.894,94	145.629,14
1.01.01.04-0020	APLICACOES-B.BRASIL - 38.234-5	22.500,00	17.000,00	0,00	39.500,00
1.01.01.04-0023	A.F. B.B-41603-7-TERMO COL MUN	12.000,00	50,95	3.050,95	9.000,00
1.01.01.04-0025	APLICACAO BB 50.180-8 - CMDCA.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.04-0026	BB 50.322-3 FD DEPTO MUNIC SAU	7.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00
1.01.01.04-0028	A.F BB51984-7 TERMO COL RE EST	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.PRAZO	5.304,10	194,41	194,41	5.304,10
1.01.02.08	OUTROS CREDITOS.....	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
1.01.02.08-0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS...	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
1.01.02.08-0003	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO...	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.01.02.15	TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR..	126,49	194,41	194,41	126,49
1.01.02.15-0004	IRRF S/APLIC.FINANC.RECUPERAR.	126,49	0,00	0,00	126,49
1.01.02.15-0005	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR...	0,00	194,41	194,41	0,00
1.01.02.16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	27,61	0,00	0,00	27,61
1.01.02.16-0016	IR RETIDO A COMPENSAR.....	27,61	0,00	0,00	27,61
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	426.832,50	0,00	0,00	426.832,50
1.04.03	IMOBILIZADO.....	426.832,50	0,00	0,00	426.832,50
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	975.132,86	0,00	0,00	975.132,86
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	104.331,06	0,00	0,00	104.331,06
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	157.291,31	0,00	0,00	157.291,31
1.04.03.01-0004	EDIFICACOES.....	457.963,60	0,00	0,00	457.963,60
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIFER.(HARDWARE).	48.607,90	0,00	0,00	48.607,90
1.04.03.01-0011	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA....	43.238,07	0,00	0,00	43.238,07
1.04.03.01-0014	TERRENOS.....	64.548,67	0,00	0,00	64.548,67
1.04.03.01-0019	QUADRA ESPORTIVA.....	53.544,52	0,00	0,00	53.544,52
1.04.03.01-0020	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.....	2.502,00	0,00	0,00	2.502,00
1.04.03.01-0021	INSTALACOES.....	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.04.03.01-0022	EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA...	5.630,00	0,00	0,00	5.630,00
1.04.03.01-0023	MOVEIS E UTENSILIOS - EDUCACAO	13.580,00	0,00	0,00	13.580,00
1.04.03.01-0024	MAQUINAS EQUIPAMENTOS EDUCACAO	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
1.04.03.01-0025	MAQS.EQUIPAMENTOS - P.D.D.E...	6.592,08	0,00	0,00	6.592,08
1.04.03.01-0027	CADEIRA ODONTOLOGICA.....	12.233,65	0,00	0,00	12.233,65
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-548.300,36	0,00	0,00	-548.300,36
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-61.111,13	0,00	0,00	-61.111,13
	A transportar para folha 0002.....		124.522,27	0,00	

## BALANCETE ANALITICO

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENT0

SETEMBRO/2017 Folha: 0002

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		124.522,27	0,00	
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-103.856,74	0,00	0,00	-103.856,74
1.04.03.05-0004	(-)EDIFICACOES.....	-290.043,55	0,00	0,00	-290.043,55
1.04.03.05-0010	(-)COMP./PERIFER.(HARDWARE)...	-46.858,61	0,00	0,00	-46.858,61
1.04.03.05-0011	(-)EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA..	-22.425,66	0,00	0,00	-22.425,66
1.04.03.05-0019	(-)QUADRA ESPORTIVA.....	-14.635,52	0,00	0,00	-14.635,52
1.04.03.05-0020	(-)EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS....	-1.230,15	0,00	0,00	-1.230,15
1.04.03.05-0021	(-)INSTALACOES.....	-1.280,00	0,00	0,00	-1.280,00
1.04.03.05-0022	(-)EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA	-2.250,91	0,00	0,00	-2.250,91
1.04.03.05-0023	(-)MOVEIS E UTENSILIOS 0681-5.	-4.001,25	0,00	0,00	-4.001,25
1.04.03.05-0024	(-)MAQ.EQUIPAMENTOS 0.681-5...	-606,84	0,00	0,00	-606,84
1.10	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS..	2.633.718,57	18.744,07	0,00	2.652.462,64
1.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.633.718,57	18.744,07	0,00	2.652.462,64
1.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.633.718,57	18.744,07	0,00	2.652.462,64
1.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.633.718,57	18.744,07	0,00	2.652.462,64
2	PASSIVO.....	584.144,86	82.962,82	76.150,14	577.332,18
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	127.457,70	82.962,82	76.150,14	120.645,02
2.01.01	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.01.01	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.03	OUTROS DEBITOS.....	73.063,93	82.647,94	75.805,67	66.221,66
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS.	62.980,93	72.370,53	63.745,44	54.355,84
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	36.697,32	40.447,31	37.051,21	33.301,22
2.01.03.01-0002	RESCISOES A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.01-0011	LIQUIDO RESC.RECEBER-EDUCACAO.	0,00	2.241,46	0,00	-2.241,46
2.01.03.01-0012	SALARIOS A PAGAR - EDUCACAO...	26.283,61	29.681,76	26.694,23	23.296,08
2.01.03.01-0023	SAL.PAGAR-SUB.ESTAD.-41.603-7.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02	FOLHA DE PAGTO.DE AUTONOMOS...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02-0002	AUTONOMOS A PAGAR-GERAL.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	10.083,00	10.277,41	12.060,23	11.865,82
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	5.560,17	5.560,17	5.410,29	5.410,29
2.01.03.04-0002	INSS A RECOLHER.....	3.846,31	4.040,72	5.950,54	5.756,13
2.01.03.04-0004	CONTR.SINDIC.EMPREG.A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04-0008	PIS S/FOLHA A RECOLHER.....	676,52	676,52	699,40	699,40
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	11.090,83	314,88	344,47	11.120,42
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	10.838,27	314,88	344,47	10.867,86
2.01.04.01-0001	IRRF A RECOLHER.....	288,29	288,29	323,94	323,94
2.01.04.01-0010	IRRF S/SAL A RECOLHER-GERAL...	342,42	0,00	0,00	342,42
2.01.04.01-0015	INSS RETIDO A RECOLHER.....	10.134,69	0,00	0,00	10.134,69
2.01.04.01-0017	IRRF S/EX.MEDICO OCUP. A RECOL	46,28	0,00	0,00	46,28
2.01.04.01-0019	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	26,59	26,59	20,53	20,53
2.01.04.03	IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS...	252,56	0,00	0,00	252,56
2.01.04.03-0006	ISSQN A RECOLHER.....	252,56	0,00	0,00	252,56
2.01.05	PROVISOES.....	43.040,07	0,00	0,00	43.040,07
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	43.040,07	0,00	0,00	43.040,07
2.01.05.01-0003	PROVISOES PARA FERIAS.....	43.040,07	0,00	0,00	43.040,07
2.01.05.01-0014	PROV.P/FER.ENCARGOS EDUCACAO..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01-0016	PROV.P/FER.ENCARGOS-614-9.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01-0018	PROV.P/FER.ENCARGOS-SUB.MUNIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01-0021	PROV.P/FER.ENCARGOS A.SOCIAL..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01-0022	PROV.P/FER.ENCARGOS SUB.ESTAD.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.01.06.05	CONTAS A PAGAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
	A transportar para folha 0003.....		143.266,34	-6.812,68	

## BALANCETE ANALITICO

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENT0

SETEMBRO/2017 Folha: 0009

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		143.266,34	-6.812,68	
2.01.06.05-0006	CHEQUES A COMPENSAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03.01	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03.01-0001	RESERVAS DE REAVAL. DE IMOVEIS	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-4.869,49	0,00	0,00	-4.869,49
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-4.869,49	0,00	0,00	-4.869,49
2.06.10.01	SUPER./DEFICIT ACUM.EXER..ANTE	86.361,62	0,00	0,00	86.361,62
2.06.10.01-0001	EXERCICIOS ANTERIORES.....	-31.940,64	0,00	0,00	-31.940,64
2.06.10.01-0013	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012	98.180,85	0,00	0,00	98.180,85
2.06.10.01-0014	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2013	20.121,41	0,00	0,00	20.121,41
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016	-91.231,11	0,00	0,00	-91.231,11
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-91.231,11	0,00	0,00	-91.231,11
2.10	CONTAS DE COMPENSACAO .....	2.633.718,57	0,00	18.744,07	2.652.462,64
2.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.633.718,57	0,00	18.744,07	2.652.462,64
2.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.633.718,57	0,00	18.744,07	2.652.462,64
2.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.633.718,57	0,00	18.744,07	2.652.462,64
9	CONTAS DE RESULTADO.....	-32.674,41	77.175,96	208.510,91	98.660,54
9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	641.014,58	0,00	206.675,41	847.689,99
9.01.01	CONTAS DE RECEITAS.....	641.014,58	0,00	206.675,41	847.689,99
9.01.01.06	RECEITAS COM CONTRIBUICOES....	641.014,58	0,00	206.675,41	847.689,99
9.01.01.06-0001	ORGAN.EVENTOS P/ARREC. FUNDOS.	11.932,02	0,00	1.991,15	13.923,17
9.01.01.06-0002	DONATIVOS/DOACOES EM MOEDA....	11.558,00	0,00	2.783,00	14.341,00
9.01.01.06-0005	TERMO DE COLAB D E MUN 38234-5	53.062,40	0,00	25.000,00	78.062,40
9.01.01.06-0007	TERMO COLAB S E SP 681-5.....	282.333,34	0,00	141.166,66	423.500,00
9.01.01.06-0008	TERMO COLAB FEDERAL 1552-0....	63.954,00	0,00	0,00	63.954,00
9.01.01.06-0009	PREST.SERV.OFICINA PEDAGOGICA.	794,00	0,00	180,00	974,00
9.01.01.06-0025	DOACOES REC. P.FISICA-GERAL...	36.928,88	0,00	4.331,00	41.259,88
9.01.01.06-0026	DOACOES REC.P.JURIDICA-GERAL..	7.205,50	0,00	868,50	8.074,00
9.01.01.06-0028	DOACOES RECEBIDAS DE ANONIMOS.	500,00	0,00	0,00	500,00
9.01.01.06-0030	TERMO COLAB MUNICIPAL 41603-7.	27.689,54	0,00	14.535,00	42.224,64
9.01.01.06-0035	CONVENIO AGUAS DA PRATA.....	6.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00
9.01.01.06-0038	JUSTICA FEDERAL.....	2.720,19	0,00	355,02	3.075,21
9.01.01.06-0040	CONV DEPTO MUNIC SAUDE-50322-3	74.941,14	0,00	6.402,68	81.343,82
9.01.01.06-0042	TERMO COLAB RE ESTADUAL51984-7	56.666,44	0,00	3.062,40	59.728,84
9.01.01.06-0043	RESGATE DEP JUDICIAL FORUM SJB	4.729,03	0,00	0,00	4.729,03
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS	694.056,28	77.175,96	319,81	770.912,43
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	77.688,72	4.584,42	0,00	82.273,14
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS ENTIDADE	77.688,72	4.584,42	0,00	82.273,14
9.05.01.01-0013	FGTS.....	16.392,13	2.060,82	0,00	18.452,95
9.05.01.01-0030	CESTA BASICA.....	26.255,87	0,00	0,00	26.255,87
9.05.01.01-0033	FGTS MULTA.....	7.841,26	0,00	0,00	7.841,26
9.05.01.01-0040	AUTONOMOS.....	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00
9.05.01.01-0041	RESCISOES EMPREGADOS.....	3.415,43	0,00	0,00	3.415,43
9.05.01.01-0068	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	2.049,03	257,60	0,00	2.306,63
9.05.01.01-0080	NUTRICIONISTA.....	16.995,00	2.266,00	0,00	19.261,00
9.05.02	DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA..	615.684,60	72.479,18	319,81	687.843,97
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS ENTIDADE.....	54.593,72	5.128,13	0,00	59.721,85
9.05.02.01-0003	AGUA E ESGOTO.....	13.707,28	1.458,89	0,00	15.166,17
9.05.02.01-0004	ENERGIA ELETRICA.....	5.928,07	859,11	0,00	6.787,18
9.05.02.01-0005	TELEFONE-GERAL.....	1.793,38	215,00	0,00	2.008,38
9.05.02.01-0006	ENTIDADES DE CLASSE-GERAL.....	1.053,92	150,56	0,00	1.204,48
	A transportar para folha 0004.....		150.534,32	218.606,80	



## BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

SETEMBRO/2017 Folha: 0004

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0003.....		150.534,32	218.606,80	
9.05.02.01-0007	BENS DE NAT.PERMANENTE-GERAL..	680,00	78,00	0,00	758,00
9.05.02.01-0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	1.429,27	70,00	0,00	1.499,27
9.05.02.01-0012	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	75,60	0,00	0,00	75,60
9.05.02.01-0014	CONSERVACAO E MANUT.VEICULOS *	922,04	536,70	0,00	1.458,74
9.05.02.01-0015	DESPESAS POSTAIS CORREIOS.....	103,12	0,00	0,00	103,12
9.05.02.01-0019	MATERIAL P/ ESCRITORIO.....	583,30	0,00	0,00	583,30
9.05.02.01-0022	MATERIAL DE USO E CONSUMO.....	16,45	0,00	0,00	16,45
9.05.02.01-0024	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES....	7,00	0,00	0,00	7,00
9.05.02.01-0027	MANUTENCAO DE COMPUTADORES....	175,00	364,80	0,00	539,80
9.05.02.01-0029	CONSERV.MOVEIS E UTENSILIOS	195,00	120,15	0,00	315,15
9.05.02.01-0032	ASSISTENCIA TECNICA.....	95,00	0,00	0,00	95,00
9.05.02.01-0035	SEGUROS RISCOS DIVERSOS-GERAL.	1.731,30	0,00	0,00	1.731,30
9.05.02.01-0036	DESPESAS COM CARTORIO.....	11,80	0,00	0,00	11,80
9.05.02.01-0039	DESPESAS BANCARIAS.....	1.106,05	70,25	0,00	1.176,30
9.05.02.01-0042	ALARME E MONITORACAO0-GERAL...	1.101,76	176,82	0,00	1.278,58
9.05.02.01-0044	CONSUMO DE GAS.....	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
9.05.02.01-0047	DESPESAS GERAIS.....	1.460,62	0,00	0,00	1.460,62
9.05.02.01-0048	MATERIAL OFICINA PEDAGOGICA...	0,00	72,50	0,00	72,50
9.05.02.01-0050	LANCHES E REFEICOES.....	788,80	0,00	0,00	788,80
9.05.02.01-0051	CONSERVACAO E REFORMA PREDIO..	8.258,08	0,00	0,00	8.258,08
9.05.02.01-0053	MERENDA ESCOLAR.....	7.491,46	865,20	0,00	8.356,66
9.05.02.01-0058	PUBLICACOES.....	550,00	0,00	0,00	550,00
9.05.02.01-0060	DESPESAS/ORGANIZACAO EVENTOS..	1.130,40	0,00	0,00	1.130,40
9.05.02.01-0068	TARIFA BANCARIA.....	10,35	1,25	0,00	11,60
9.05.02.01-0071	DEDETIZACAO.....	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00
9.05.02.01-0075	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	18,43	0,00	0,00	18,43
9.05.02.01-0078	SITE INTERNET-GERAL.....	151,84	18,90	0,00	170,74
9.05.02.01-0103	PEDAGIO.....	48,40	0,00	0,00	48,40
9.05.02.01-0109	UTENSILIOS COPA E COZINHA.....	0,00	70,00	0,00	70,00
9.05.02.07	DESP TRABALHISTA EDUCACAO.....	236.302,64	29.553,38	246,41	265.609,61
9.05.02.07-0003	SALARIOS E ORDENADOS-EDUCACAO.	194.025,58	25.611,50	246,41	219.390,67
9.05.02.07-0004	HORA ATIVIDADE - EDUCACAO.....	8.531,20	1.082,73	0,00	9.613,93
9.05.02.07-0006	PIS S/FLA. PAGTO. - EDUCACAO...	2.592,31	338,23	0,00	2.930,54
9.05.02.07-0008	FGTS - EDUCACAO.....	21.390,58	2.520,92	0,00	23.911,50
9.05.02.07-0009	RESCISAO EMPREGADOS - EDUCACAO	9.762,97	0,00	0,00	9.762,97
9.05.02.13	DESP.TRABALHISTASUB.MUNICIPAL.	116.640,85	10.201,74	0,00	126.842,59
9.05.02.13-0003	SAL.ORDENADOS-SUBV.MUNICIPAL..	84.051,14	10.201,74	0,00	94.252,88
9.05.02.13-0006	ADIANT.FERIAS-SUB.MUNICIPAL...	23,79	0,00	0,00	23,79
9.05.02.13-0009	RESC.CONTR.TRAB-SUB.MUNICIPAL.	1.648,00	0,00	0,00	1.648,00
9.05.02.13-0012	FERIAS + 1/3 - EDUCACAO.....	30.917,92	0,00	0,00	30.917,92
9.05.02.14	DESP.TRABALHISTAS-GERAL.....	207.981,89	27.587,18	73,40	235.495,67
9.05.02.14-0003	SALARIOS E ORDENADOS - GERAL..	195.209,89	26.270,67	73,40	221.407,16
9.05.02.14-0008	FGTS - GERAL.....	6.156,47	828,55	0,00	6.985,02
9.05.02.14-0009	PIS S/FLA. PAGTO. - GERAL.....	769,42	103,57	0,00	872,99
9.05.02.14-0010	DIFERENCA SALARIOS - GERAL....	232,72	0,00	0,00	232,72
9.05.02.14-0011	HORA ATIVIDADE - GERAL.....	770,56	110,08	0,00	880,64
9.05.02.14-0012	ADICIONAL ANUENIO-GERAL.....	4.842,83	274,31	0,00	5.117,14
9.05.02.16	DESP.GERAIS-SUB.EST.41.603-7...	165,50	8,75	0,00	174,25
9.05.02.16-0001	DESPESAS BANCARIAS 41.603-7...	165,50	8,75	0,00	174,25
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	682,96	112,36	0,00	795,32
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	682,96	112,36	0,00	795,32
9.05.04.01-0003	IPTU.....	559,12	112,36	0,00	671,48
	A transportar para folha 0005.....		220.122,49	218.606,80	



## BALANCETE ANALITICO

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENT0

OUTUBRO/2017 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	675.992,72	185.545,08	203.929,64	657.608,16
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	249.160,22	183.345,08	203.929,64	228.575,66
1.01.01	DISPONIVEL.....	243.856,12	183.150,67	203.735,23	223.271,56
1.01.01.01	CAIXA.....	3.457,24	3.318,00	1.467,11	5.308,13
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	3.457,24	3.318,00	1.467,11	5.308,13
1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO.....	13.967,06	142.994,19	140.640,59	16.320,66
1.01.01.02-0007	B.B. - 20.017-4 - GERAL.....	12.651,72	23.465,36	25.931,55	10.185,53
1.01.01.02-0012	BB.1.552-0 TERMO COLAB FEDERAL	355,51	19.637,40	19.419,91	573,00
1.01.01.02-0022	BB 681-7-TERMO COLAB S ED SP .	0,00	31.276,61	31.230,11	46,50
1.01.01.02-0030	BB38234-5 TERMO COLAB D E MUN.	433,74	36.642,61	36.932,84	143,51
1.01.01.02-0032	BB41603-7-TERMO COLAB MUNIC...	379,95	7.078,82	6.949,91	508,87
1.01.01.02-0038	B.B. 50322-3-FD DEP MUN.SAUDE.	56,08	9.939,09	8.284,37	1.710,75
1.01.01.02-0039	B.B-52573-1-PDDE-FD NAC DESENV	0,00	11.891,90	11.891,90	0,00
1.01.01.02-0040	B.B51984-7-TERMO COLAB RE ESTA	90,10	3.062,40	0,00	3.152,50
1.01.01.02-0041	BANCO DO BRASIL 52004.....	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.03	(-)CHEQUES A COMPENSAR.....	802,68	0,00	0,00	802,68
1.01.01.03-0001	(-)BANCO DO BRASIL S/A-GERAL..	802,68	0,00	0,00	802,68
1.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS.....	225.629,14	36.838,48	61.627,53	200.840,09
1.01.01.04-0001	APLIC.-B.B - 20.017-4 - GERAL.	18.500,00	11.020,20	1.020,20	28.500,00
1.01.01.04-0002	APLICACOES-B.BRASIL - 1.552-0	6.500,00	4.000,00	5.000,00	5.500,00
1.01.01.04-0017	APLIC.-B.B. - 681-5-EDUCACAO..	145.629,14	590,08	31.276,61	114.942,61
1.01.01.04-0020	APLICACOES-B.BRASIL - 38.234-5	39.500,00	15.000,00	11.500,00	43.000,00
1.01.01.04-0023	A.F. B.B-41603-7-TERMO COL MUN	9.000,00	78,82	7.078,82	2.000,00
1.01.01.04-0025	APLICACAO BB 50.180-8 - CMDCA.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.04-0026	BB 50.322-3 FD DEPTO MUNIC SAU	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.01.01.04-0027	APLICACAO BB PDDE 52573-1.....	0,00	6.149,38	5.751,90	397,48
1.01.01.04-0028	A.F BB51984-7 TERMO COL RE EST	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.PRAZO	5.304,10	194,41	194,41	5.304,10
1.01.02.08	OUTROS CREDITOS.....	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
1.01.02.08-0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS...	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
1.01.02.08-0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO...	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.01.02.15	TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR..	126,49	194,41	194,41	126,49
1.01.02.15-0004	IRRF S/APLIC.FINANC.RECUPERAR..	126,49	-0,00	0,00	126,49
1.01.02.15-0005	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR...	0,00	194,41	194,41	0,00
1.01.02.16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	27,61	0,00	0,00	27,61
1.01.02.16-0016	IR RETIDO A COMPENSAR.....	27,61	0,00	0,00	27,61
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	426.832,50	2.200,00	0,00	429.032,50
1.04.03	IMOBILIZADO.....	426.832,50	2.200,00	0,00	429.032,50
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	975.132,86	2.200,00	0,00	977.332,86
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	104.331,06	0,00	0,00	104.331,06
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	157.291,31	0,00	0,00	157.291,31
1.04.03.01-0004	EDIFICACOES.....	457.963,60	0,00	0,00	457.963,60
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIFER.(HARDWARE)..	48.607,90	2.200,00	0,00	50.807,90
1.04.03.01-0011	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	43.238,07	0,00	0,00	43.238,07
1.04.03.01-0014	TERRENOS.....	64.548,67	0,00	0,00	64.548,67
1.04.03.01-0019	QUADRA ESPORTIVA.....	53.544,52	0,00	0,00	53.544,52
1.04.03.01-0020	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.....	2.502,00	0,00	0,00	2.502,00
1.04.03.01-0021	INSTALACOES.....	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.04.03.01-0022	EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA...	5.630,00	0,00	0,00	5.630,00
1.04.03.01-0023	MOVEIS E UTENSILIOS - EDUCACAO	13.580,00	0,00	0,00	13.580,00
1.04.03.01-0024	MAQUINAS EQUIPAMENTOS EDUCACAO	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
1.04.03.01-0025	MAQS.EQUIPAMENTOS - P.D.D.E...	6.592,08	0,00	0,00	6.592,08
1.04.03.01-0027	CADEIRA ODONTOLOGICA.....	12.233,65	0,00	0,00	12.233,65
	A transportar para folha 0002.....		-18.384,56	0,00	

**BALANCETE ANALITICO**

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJEVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

OUTUBRO/2017 Folha: 0002

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		-18.384,56	0,00	
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-548.300,36	0,00	0,00	-548.300,36
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-61.111,13	0,00	0,00	-61.111,13
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-103.856,74	0,00	0,00	-103.856,74
1.04.03.05-0004	(-)EDIFICACOES.....	-290.043,55	0,00	0,00	-290.043,55
1.04.03.05-0010	(-)COMP./PERIFER.(HARDWARE)...	-46.858,61	0,00	0,00	-46.858,61
1.04.03.05-0011	(-)EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA..	-22.425,66	0,00	0,00	-22.425,66
1.04.03.05-0019	(-)QUADRA ESPORTIVA.....	-14.635,52	0,00	0,00	-14.635,52
1.04.03.05-0020	(-)EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS....	-1.230,15	0,00	0,00	-1.230,15
1.04.03.05-0021	(-)INSTALACOES.....	-1.280,00	0,00	0,00	-1.280,00
1.04.03.05-0022	(-)EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA	-2.250,91	0,00	0,00	-2.250,91
1.04.03.05-0023	(-)MOVEIS E UTENSILIOS 0681-5.	-4.001,25	0,00	0,00	-4.001,25
1.04.03.05-0024	(-)MAQ.EQUIPAMENTOS 0.681-5...	-606,84	0,00	0,00	-606,84
1.10	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS..	2.652.462,64	18.146,29	0,00	2.670.608,93
1.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.652.462,64	18.146,29	0,00	2.670.608,93
1.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.652.462,64	18.146,29	0,00	2.670.608,93
1.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.652.462,64	18.146,29	0,00	2.670.608,93
2	PASSIVO.....	577.332,18	79.234,89	79.950,64	578.047,93
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	120.645,02	79.234,89	79.950,64	121.360,77
2.01.01	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.01.01	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.03	OUTROS DEBITOS.....	66.221,66	75.834,21	79.402,88	69.790,33
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS.	54.355,84	63.690,76	67.300,95	57.966,03
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	33.301,22	37.294,54	37.072,49	33.079,17
2.01.03.01-0002	RESCISOES A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.01-0011	LIQUIDO RESC.RECEBER-EDUCACAO.	-2.241,46	83,22	2.324,68	0,00
2.01.03.01-0012	SALARIOS A PAGAR - EDUCACAO...	23.296,08	26.313,00	27.903,78	24.886,86
2.01.03.01-0023	SAL.PAGAR-SUB.ESTAD.-41.603-7.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02	FOLHA DE PAGTO.DE AUTONOMOS...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02-0002	AUTONOMOS A PAGAR-GERAL.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	11.865,82	12.143,45	12.101,93	11.824,30
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	5.410,29	5.410,29	5.410,63	5.410,63
2.01.03.04-0002	INSS A RECOLHER.....	5.756,13	6.033,76	6.004,57	5.726,94
2.01.03.04-0004	CONTR.SINDIC.EMPREG.A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04-0008	PIS S/FOLHA A RECOLHER.....	699,40	699,40	686,73	686,73
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	11.120,42	344,47	547,76	11.323,71
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	10.867,86	344,47	547,76	11.071,15
2.01.04.01-0001	IRRF A RECOLHER.....	323,94	323,94	351,55	351,55
2.01.04.01-0010	IRRF S/SAL A RECOLHER-GERAL...	342,42	0,00	0,00	342,42
2.01.04.01-0015	INSS RETIDO A RECOLHER.....	10.134,69	0,00	0,00	10.134,69
2.01.04.01-0017	IRRF S/EX.MEDICO OCUP. A RECOL	46,28	0,00	0,00	46,28
2.01.04.01-0019	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	20,53	20,53	196,21	196,21
2.01.04.03	IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS...	252,56	0,00	0,00	252,56
2.01.04.03-0006	ISSQN A RECOLHER.....	252,56	0,00	0,00	252,56
2.01.05	PROVISOES.....	43.040,07	3.056,21	0,00	39.983,86
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	43.040,07	3.056,21	0,00	39.983,86
2.01.05.01-0003	PROVISOES PARA FERIAS.....	43.040,07	3.056,21	0,00	39.983,86
2.01.05.01-0014	PROV.P/FER.ENCARGOS EDUCACAO..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01-0016	PROV.P/FER.ENCARGOS-614-9.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01-0018	PROV.P/FER.ENCARGOS-SUB.MUNIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01-0021	PROV.P/FER.ENCARGOS A.SOCIAL..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01-0022	PROV.P/FER.ENCARGOS SUB.ESTAD.	0,00	0,00	0,00	0,00
	A transportar para folha 0003.....		-238,27	715,75	

# BALANCETE ANALITICO

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

OUTUBRO/2017 Folha: 0003

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		-238,27	715,75	
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.01.06.05	CONTAS A PAGAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.01.06.05-0006	CHEQUES A COMPENSAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03.01	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03.01-0001	RESERVAS DE REAV. DE IMOVEIS	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-4.869,49	0,00	0,00	-4.869,49
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-4.869,49	0,00	0,00	-4.869,49
2.06.10.01	SUPER./DEFICIT ACUM.EXER..ANTE	86.361,62	0,00	0,00	86.361,62
2.06.10.01-0001	EXERCICIOS ANTERIORES.....	-31.940,64	0,00	0,00	-31.940,64
2.06.10.01-0013	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012	98.180,85	0,00	0,00	98.180,85
2.06.10.01-0014	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2013	20.121,41	0,00	0,00	20.121,41
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016	-91.231,11	0,00	0,00	-91.231,11
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-91.231,11	0,00	0,00	-91.231,11
2.10	CONTAS DE COMPENSACAO .....	2.652.462,64	0,00	18.146,29	2.670.608,93
2.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.652.462,64	0,00	18.146,29	2.670.608,93
2.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.652.462,64	0,00	18.146,29	2.670.608,93
2.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.652.462,64	0,00	18.146,29	2.670.608,93
9	CONTAS DE RESULTADO.....	98.660,54	97.280,50	78.180,19	79.560,23
9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA....	847.689,99	0,00	72.219,81	919.909,80
9.01.01	CONTAS DE RECEITAS.....	847.689,99	0,00	72.219,81	919.909,80
9.01.01.06	RECEITAS COM CONTRIBUICOES....	847.689,99	0,00	72.219,81	919.909,80
9.01.01.06-0001	ORGAN.EVENTOS P/ARREC. FUNDOS.	13.923,17	0,00	6.333,80	20.256,97
9.01.01.06-0002	DONATIVOS/DOACOES EM MOEDA....	14.341,00	0,00	2.778,00	17.119,00
9.01.01.06-0005	TERMO DE COLAB D E MUN 38234-5	78.062,40	0,00	25.000,00	103.062,40
9.01.01.06-0007	TERMO COLAB S E SP 681-5.....	423.500,00	0,00	0,00	423.500,00
9.01.01.06-0008	TERMO COLAB FEDERAL 1552-0....	63.954,00	0,00	14.535,00	78.489,00
9.01.01.06-0009	PREST.SERV.OFICINA PEDAGOGICA.	974,00	0,00	240,00	1.214,00
9.01.01.06-0025	DOACOES REC. P.FISICA-GERAL...	41.259,88	0,00	2.988,00	44.247,88
9.01.01.06-0026	DOACOES REC.P.JURIDICA-GERAL..	8.074,00	0,00	868,50	8.942,50
9.01.01.06-0028	DOACOES RECEBIDAS DE ANONIMOS.	500,00	0,00	0,00	500,00
9.01.01.06-0030	TERMO COLAB MUNICIPAL 41603-7.	42.224,64	0,00	0,00	42.224,64
9.01.01.06-0035	CONVENIO AGUAS DA PRATA.....	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
9.01.01.06-0038	JUSTICA FEDERAL.....	3.075,21	0,00	335,02	3.410,23
9.01.01.06-0040	CONV DEPTO MUNIC SAUDE-50322-3	81.343,82	0,00	9.939,09	91.282,91
9.01.01.06-0041	PDDE - FD NACIONAL DE DESENVOL	0,00	0,00	6.140,00	6.140,00
9.01.01.06-0042	TERMO COLAB RE ESTADUAL51984-7	59.728,84	0,00	3.062,40	62.791,24
9.01.01.06-0043	RESGATE DEP JUDICIAL FORUM SJB	4.729,03	0,00	0,00	4.729,03
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS	770.912,43	97.280,50	183,49	868.009,44
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	82.273,14	12.113,81	0,00	94.386,95
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS ENTIDADE	82.273,14	12.113,81	0,00	94.386,95
9.05.01.01-0013	FGTS.....	18.452,95	2.151,46	0,00	20.604,41
9.05.01.01-0030	CESTA BASICA.....	26.255,87	6.838,56	0,00	33.094,43
9.05.01.01-0033	FGTS MULTA.....	7.841,26	588,85	0,00	8.430,11
9.05.01.01-0040	AUTONOMOS.....	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00
9.05.01.01-0041	RESCISOES EMPREGADOS.....	3.415,43	0,00	0,00	3.415,43
9.05.01.01-0068	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	2.306,63	268,94	0,00	2.575,57
9.05.01.01-0080	NUTRICIONISTA.....	19.261,00	2.266,00	0,00	21.527,00
9.05.02	DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA..	687.843,97	85.054,33	183,49	772.714,81
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS ENTIDADE.....	59.721,85	14.262,08	0,00	73.983,93
9.05.02.01-0002	HONORARIOS CONTABEIS.....	0,00	4.720,00	0,00	4.720,00
	A transportar para folha 0004.....		16.595,54	91.081,85	

**BALANCETE ANALITICO**

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

OUTUBRO/2017 Folha: 0004

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0003.....		16.595,54	91.081,85	
9.05.02.01-0003	AGUA E ESGOTO.....	15.166,17	1.604,33	0,00	16.770,50
9.05.02.01-0004	ENERGIA ELETRICA.....	6.787,18	946,49	0,00	7.733,67
9.05.02.01-0005	TELEFONE-GERAL.....	2.008,38	191,22	0,00	2.199,60
9.05.02.01-0006	ENTIDADES DE CLASSE-GERAL....	1.204,48	150,56	0,00	1.355,04
9.05.02.01-0007	BENS DE NAT.PERMANENTE-GERAL..	758,00	0,00	0,00	758,00
9.05.02.01-0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	1.499,27	205,63	0,00	1.704,90
9.05.02.01-0012	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	75,60	0,00	0,00	75,60
9.05.02.01-0014	CONSERVACAO E MANUT.VEICULOS	1.458,74	240,00	0,00	1.698,74
9.05.02.01-0015	DESPESAS POSTAIS CORREIOS.....	103,12	0,00	0,00	103,12
9.05.02.01-0019	MATERIAL P/ ESCRITORIO.....	583,30	250,00	0,00	833,30
9.05.02.01-0022	MATERIAL DE USO E CONSUMO.....	16,45	0,00	0,00	16,45
9.05.02.01-0024	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES....	7,00	0,00	0,00	7,00
9.05.02.01-0027	MANUTENCAO DE COMPUTADORES....	539,80	50,00	0,00	589,80
9.05.02.01-0029	CONSERV.MOVEIS E UTENSILIOS	315,15	120,00	0,00	435,15
9.05.02.01-0032	ASSISTENCIA TECNICA.....	95,00	0,00	0,00	95,00
9.05.02.01-0035	SEGUROS RISCOS DIVERSOS-GERAL.	1.731,30	537,17	0,00	2.268,47
9.05.02.01-0036	DESPESAS COM CARTORIO.....	11,80	0,00	0,00	11,80
9.05.02.01-0039	DESPESAS BANCARIAS.....	1.176,30	59,75	0,00	1.236,05
9.05.02.01-0042	ALARME E MONITORACAO-GERAL...	1.278,58	155,52	0,00	1.434,10
9.05.02.01-0044	CONSUMO DE GAS.....	2.040,00	555,00	0,00	2.595,00
9.05.02.01-0047	DESPESAS GERAIS.....	1.460,62	0,00	0,00	1.460,62
9.05.02.01-0048	MATERIAL OFICINA PEDAGOGICA...	72,50	8,00	0,00	80,50
9.05.02.01-0049	MATERIAL ESCOLAR.....	0,00	3.082,00	0,00	3.082,00
9.05.02.01-0050	LANCHES E REFEICOES.....	788,80	0,00	0,00	788,80
9.05.02.01-0051	CONSERVACAO E REFORMA PREDIO..	8.258,08	0,00	0,00	8.258,08
9.05.02.01-0053	MERENDA ESCOLAR.....	8.356,66	896,14	0,00	9.252,80
9.05.02.01-0058	BUBLICACOES.....	550,00	0,00	0,00	550,00
9.05.02.01-0060	DESPESAS/ORGANIZACAO EVENTOS..	1.130,40	0,00	0,00	1.130,40
9.05.02.01-0068	TARIFA BANCARIA.....	11,60	1,25	0,00	12,85
9.05.02.01-0071	DEDETIZACAO.....	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00
9.05.02.01-0075	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA....	18,43	0,00	0,00	18,43
9.05.02.01-0078	SITE INTERNET-GERAL.....	170,74	19,12	0,00	189,86
9.05.02.01-0103	PEDAGIO.....	48,40	0,00	0,00	48,40
9.05.02.01-0109	UTENSILIOS COPA E COZINHA.....	70,00	0,00	0,00	70,00
9.05.02.01-0110	CAIXA DE SOM.....	0,00	469,90	0,00	469,90
9.05.02.07	DESP TRABALHISTA EDUCACAO.....	265.609,61	33.023,92	183,49	298.450,04
9.05.02.07-0003	SALARIOS E ORDENADOS-EDUCACAO.	219.390,67	26.858,02	183,49	246.065,20
9.05.02.07-0004	HORA ATIVIDADE - EDUCACAO.....	9.613,93	1.045,76	0,00	10.659,69
9.05.02.07-0006	PIS S/FLA.PAGTO. - EDUCACAO...	2.930,54	319,86	0,00	3.250,40
9.05.02.07-0008	FGTS - EDUCACAO.....	23.911,50	2.475,60	0,00	26.387,10
9.05.02.07-0009	RESCISAO EMPREGADOS - EDUCACAO	9.762,97	2.324,68	0,00	12.087,65
9.05.02.13	DESP.TRABALHISTASUB.MUNICIPAL.	126.842,59	7.640,07	0,00	134.482,66
9.05.02.13-0003	SAL.ORDENADOS-SUBV.MUNICIPAL..	94.252,88	7.640,07	0,00	101.892,95
9.05.02.13-0006	ADIANT.FERIAS-SUB.MUNICIPAL...	23,79	0,00	0,00	23,79
9.05.02.13-0009	RESC.CONTR.TRAB-SUB.MUNICIPAL.	1.648,00	0,00	0,00	1.648,00
9.05.02.13-0012	FERIAS + 1/3 - EDUCACAO.....	30.917,92	0,00	0,00	30.917,92
9.05.02.14	DESP.TRABALHISTAS-GERAL.....	235.495,67	30.119,51	0,00	265.615,18
9.05.02.14-0003	SALARIOS E ORDENADOS - GERAL..	221.407,16	28.481,42	0,00	249.888,58
9.05.02.14-0008	FGTS - GERAL.....	6.985,02	783,57	0,00	7.768,59
9.05.02.14-0009	PIS S/FLA. PAGTO. - GERAL.....	872,99	97,93	0,00	970,92
9.05.02.14-0010	DIFERENCA SALARIOS - GERAL....	232,72	0,00	0,00	232,72
9.05.02.14-0011	HORA ATIVIDADE - GERAL.....	880,64	110,08	0,00	990,72
	A transportar para folha 0005.....		96.091,12	91.081,85	



## BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENT0

NOVEMBRO/2017 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	657.608,16	235.695,55	280.507,64	612.796,07
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	228.575,66	235.695,55	280.507,64	183.763,57
1.01.01	DISPONIVEL.....	223.271,56	235.501,14	278.513,23	180.259,47
1.01.01.01	CAIXA.....	5.308,13	636,00	2.013,47	3.930,66
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	5.308,13	636,00	2.013,47	3.930,66
1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO.....	16.320,66	182.963,22	182.603,06	16.680,82
1.01.01.02-0007	B.B. - 20.017-4 - GERAL.....	10.185,53	36.620,61	35.563,28	11.242,86
1.01.01.02-0012	BB.1.552-0 TERMO COLAB FEDERAL	573,00	19.086,18	19.224,09	435,09
1.01.01.02-0022	BB 681-7-TERMO COLAB S ED SP .	46,50	61.363,26	61.366,76	43,00
1.01.01.02-0030	BB38234-5 TERMO COLAB D E MUN.	143,51	48.813,61	48.753,35	203,77
1.01.01.02-0032	BB41603-7-TERMO COLAB MUNIC...	508,87	2.033,44	2.265,60	276,71
1.01.01.02-0038	B.B. 50322-3-FD DEP MUN.SAUDE.	1.710,75	11.983,72	13.164,38	530,09
1.01.01.02-0039	B.B-52573-1-PDDE-FD NAC DESENV	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02-0040	B.B51984-7-TERMO COLAB RE ESTA	3.152,50	3.062,40	2.265,60	3.949,30
1.01.01.02-0041	BANCO DO BRASIL 52004.....	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.03	(-)CHEQUES A COMPENSAR.....	802,68	0,00	0,00	802,68
1.01.01.03-0001	(-)BANCO DO BRASIL S/A-GERAL..	802,68	0,00	0,00	802,68
1.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS.....	200.840,09	51.901,92	93.896,70	158.845,31
1.01.01.04-0001	APLIC.-B.B - 20.017-4 - GERAL.	28.500,00	20.000,00	0,00	48.500,00
1.01.01.04-0002	APLICACOES-B.BRASIL - 1.552-0	5.500,00	5.500,00	4.500,00	6.500,00
1.01.01.04-0017	APLIC.-B.B. - 681-5-EDUCACAO..	114.942,61	368,48	61.363,26	53.947,83
1.01.01.04-0020	APLICACOES-B.BRASIL - 38.234-5	43.000,00	23.000,00	23.500,00	42.500,00
1.01.01.04-0023	A.F. B.B-41603-7-TERMO COL MUN	2.000,00	33,44	2.033,44	0,00
1.01.01.04-0025	APLICACAO BB 50.180-8 - CMDCA.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.04-0026	BB 50.322-3 FD DEPTO MUNIC SAU	3.500,00	3.000,00	2.500,00	4.000,00
1.01.01.04-0027	APLICACAO BB PDDE 52573-1.....	397,48	0,00	0,00	397,48
1.01.01.04-0028	A.F BB51984-7 TERMO COL RE EST	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.PRAZO	5.304,10	194,41	1.994,41	3.504,10
1.01.02.08	OUTROS CREDITOS.....	5.150,00	0,00	1.800,00	3.350,00
1.01.02.08-0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS...	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
1.01.02.08-0003	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO...	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
1.01.02.15	TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR..	126,49	194,41	194,41	126,49
1.01.02.15-0004	IRRF S/APLIC.FINANC.RECUPERAR.	126,49	0,00	0,00	126,49
1.01.02.15-0005	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR...	0,00	194,41	194,41	0,00
1.01.02.16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	27,61	0,00	0,00	27,61
1.01.02.16-0016	IR RETIDO A COMPENSAR.....	27,61	0,00	0,00	27,61
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	429.032,50	0,00	0,00	429.032,50
1.04.03	IMOBILIZADO.....	429.032,50	0,00	0,00	429.032,50
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	977.332,86	0,00	0,00	977.332,86
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	104.331,06	0,00	0,00	104.331,06
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	157.291,31	0,00	0,00	157.291,31
1.04.03.01-0004	EDIFICACOES.....	457.963,60	0,00	0,00	457.963,60
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIFER.(HARDWARE).	50.807,90	0,00	0,00	50.807,90
1.04.03.01-0011	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA....	43.238,07	0,00	0,00	43.238,07
1.04.03.01-0014	TERRENOS.....	64.548,67	0,00	0,00	64.548,67
1.04.03.01-0019	QUADRA ESPORTIVA.....	53.544,52	0,00	0,00	53.544,52
1.04.03.01-0020	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.....	2.502,00	0,00	0,00	2.502,00
1.04.03.01-0021	INSTALACOES.....	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.04.03.01-0022	EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA...	5.630,00	0,00	0,00	5.630,00
1.04.03.01-0023	MOVEIS E UTENSILIOS - EDUCACAO	13.580,00	0,00	0,00	13.580,00
1.04.03.01-0024	MAQUINAS EQUIPAMENTOS EDUCACAO	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
1.04.03.01-0025	MAQS.EQUIPAMENTOS - P.D.D.E...	6.592,08	0,00	0,00	6.592,08
1.04.03.01-0027	CADEIRA ODONTOLOGICA.....	12.233,65	0,00	0,00	12.233,65
	A transportar para folha 0002.....		-44.812,09	0,00	



## BALANCETE ANALITICO

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENT0

NOVEMBRO/2017 Folha: 0002

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		-44.812,09	0,00	
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-548.300,36	0,00	0,00	-548.300,36
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-61.111,13	0,00	0,00	-61.111,13
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-103.856,74	0,00	0,00	-103.856,74
1.04.03.05-0004	(-)EDIFICACOES.....	-290.043,55	0,00	0,00	-290.043,55
1.04.03.05-0010	(-)COMP./PERIFER.(HARDWARE)...	-46.858,61	0,00	0,00	-46.858,61
1.04.03.05-0011	(-)EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA..	-22.425,66	0,00	0,00	-22.425,66
1.04.03.05-0019	(-)QUADRA ESPORTIVA.....	-14.635,52	0,00	0,00	-14.635,52
1.04.03.05-0020	(-)EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS....	-1.230,15	0,00	0,00	-1.230,15
1.04.03.05-0021	(-)INSTALACOES.....	-1.280,00	0,00	0,00	-1.280,00
1.04.03.05-0022	(-)EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA	-2.250,91	0,00	0,00	-2.250,91
1.04.03.05-0023	(-)MOVEIS E UTENSILIOS 0681-5.	-4.001,25	0,00	0,00	-4.001,25
1.04.03.05-0024	(-)MAQ.EQUIPAMENTOS 0.681-5...	-606,84	0,00	0,00	-606,84
1.10	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS..	2.670.608,93	17.478,15	0,00	2.688.087,08
1.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.670.608,93	17.478,15	0,00	2.688.087,08
1.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.670.608,93	17.478,15	0,00	2.688.087,08
1.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.670.608,93	17.478,15	0,00	2.688.087,08
2	PASSIVO.....	578.047,93	107.569,98	152.705,77	623.183,72
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	121.360,77	107.569,98	152.705,77	166.496,56
2.01.01	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.01.01	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.03	OUTROS DEBITOS.....	69.790,33	107.022,22	151.810,82	114.578,93
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS.	57.966,03	95.003,51	129.440,78	92.403,30
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	33.079,17	36.256,24	38.437,22	35.260,15
2.01.03.01-0002	RESCISOES A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.01-0003	DECIMO TERC. SAL. A PAGAR....	0,00	4.838,92	38.438,28	33.599,36
2.01.03.01-0011	LIQUIDO RESC.RECEBER-EDUCACAO.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.01-0012	SALARIOS A PAGAR - EDUCACAO..	24.886,86	28.058,79	26.715,72	23.543,79
2.01.03.01-0023	SAL.PAGAR-SUB.ESTAD.-41.603-7.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.01-0051	DECIMO TERC.SAL.PAGAR-EDUCACAO	0,00	25.849,56	25.849,56	0,00
2.01.03.02	FOLHA DE PAGTO.DE AUTONOMOS...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02-0002	AUTONOMOS A PAGAR-GERAL.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	11.824,30	12.018,71	22.370,04	22.175,63
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	5.410,63	5.410,63	10.575,95	10.575,95
2.01.03.04-0002	INSS A RECOLHER.....	5.726,94	5.921,35	10.491,00	10.296,59
2.01.03.04-0004	CONTR.SINDIC.EMPREG.A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04-0008	PIS S/FOLHA A RECOLHER.....	686,73	686,73	1.303,09	1.303,09
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	11.323,71	547,76	894,95	11.670,90
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	11.071,15	547,76	894,95	11.418,34
2.01.04.01-0001	IRRF A RECOLHER.....	351,55	351,55	653,66	653,66
2.01.04.01-0010	IRRF S/SAL A RECOLHER-GERAL...	342,42	0,00	0,00	342,42
2.01.04.01-0015	INSS RETIDO A RECOLHER.....	10.134,69	0,00	0,00	10.134,69
2.01.04.01-0017	IRRF S/EX.MEDICO OCUP. A RECOL	46,28	0,00	0,00	46,28
2.01.04.01-0019	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	196,21	196,21	241,29	241,29
2.01.04.03	IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS...	252,56	0,00	0,00	252,56
2.01.04.03-0006	ISSQN A RECOLHER.....	252,56	0,00	0,00	252,56
2.01.05	PROVISOES.....	39.983,86	0,00	0,00	39.983,86
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	39.983,86	0,00	0,00	39.983,86
2.01.05.01-0003	PROVISOES PARA FERIAS.....	39.983,86	0,00	0,00	39.983,86
2.01.05.01-0014	PROV.P/FER.ENCARGOS EDUCACAO..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01-0016	PROV.P/FER.ENCARGOS-614-9....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01-0018	PROV.P/FER.ENCARGOS-SUB.MUNIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
	A transportar para folha 0003.....		-27.333,94	45.135,79	

## BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCECIONAIS SJEVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENT0

NOVEMBRO/2017 Folha: 0003

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior.....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		-27.333,94	45.135,79	
2.01.05.01-0021	PROV.P/FER.ENCARGOS A.SOCIAL..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01-0022	PROV.P/FER.ENCARGOS SUB.ESTAD.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.01.06.05	CONTAS A PAGAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.01.06.05-0006	CHEQUES A COMPENSAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03.01	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03.01-0001	RESERVAS DE REAVAL. DE IMOVEIS	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-4.869,49	0,00	0,00	-4.869,49
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-4.869,49	0,00	0,00	-4.869,49
2.06.10.01	SUPER./DEFICIT ACUM.EXER..ANTE	86.361,62	0,00	0,00	86.361,62
2.06.10.01-0001	EXERCICIOS ANTERIORES.....	-31.940,64	0,00	0,00	-31.940,64
2.06.10.01-0013	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012	98.180,85	0,00	0,00	98.180,85
2.06.10.01-0014	SUPERAVIT/DEFICIT.ACUMUL. 2013	20.121,41	0,00	0,00	20.121,41
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016	-91.231,11	0,00	0,00	-91.231,11
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-91.231,11	0,00	0,00	-91.231,11
2.10	CONTAS DE COMPENSACAO .....	2.670.608,93	0,00	17.478,15	2.688.087,08
2.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.670.608,93	0,00	17.478,15	2.688.087,08
2.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.670.608,93	0,00	17.478,15	2.688.087,08
2.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.670.608,93	0,00	17.478,15	2.688.087,08
9	CONTAS DE RESULTADO.....	79.560,23	169.555,17	79.607,29	-10.387,65
9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	919.909,80	0,00	77.423,49	997.333,29
9.01.01	CONTAS DE RECEITAS.....	919.909,80	0,00	77.423,49	997.333,29
9.01.01.06	RECEITAS COM CONTRIBUICOES....	919.909,80	0,00	77.423,49	997.333,29
9.01.01.06-0001	ORGAN.EVENTOS P/ARREC. FUNDOS.	20.256,97	0,00	5.802,00	26.058,97
9.01.01.06-0002	DONATIVOS/DOACOES EM MOEDA....	17.119,00	0,00	210,00	17.329,00
9.01.01.06-0005	TERMO DE COLAB D E MUN 38234-5	103.062,40	0,00	25.000,00	128.062,40
9.01.01.06-0007	TERMO COLAB S E SP 681-5.....	423.500,00	0,00	0,00	423.500,00
9.01.01.06-0008	TERMO COLAB FEDERAL 1552-0....	78.489,00	0,00	14.535,00	93.024,00
9.01.01.06-0009	PREST.SERV.OFICINA PEDAGOGICA.	1.214,00	0,00	426,00	1.640,00
9.01.01.06-0025	DOACOES REC. P.FISICA-GERAL...	44.247,88	0,00	4.770,00	49.017,88
9.01.01.06-0026	DOACOES REC.P.JURIDICA-GERAL..	8.942,50	0,00	2.865,50	11.808,00
9.01.01.06-0028	DOACOES RECEBIDAS DE ANONIMOS.	500,00	0,00	0,00	500,00
9.01.01.06-0030	TERMO COLAB MUNICIPAL 41603-7.	42.224,64	0,00	0,00	42.224,64
9.01.01.06-0035	CONVENIO AGUAS DA PRATA.....	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
9.01.01.06-0036	CONVENIO STO.ANTONIO JARDIM...	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
9.01.01.06-0038	JUSTICA FEDERAL.....	3.410,23	0,00	335,02	3.745,25
9.01.01.06-0040	CONV DEPTO MUNIC SAUDE-50322-3	91.282,91	0,00	9.417,57	100.700,48
9.01.01.06-0041	PDDE - FD NACIONAL DE DESENVOL	6.140,00	0,00	0,00	6.140,00
9.01.01.06-0042	TERMO COLAB RE ESTADUALS1984-7	62.791,24	0,00	3.062,40	65.853,64
9.01.01.06-0043	RESGATE DEP JUDICIAL FORUM SJB	4.729,03	0,00	0,00	4.729,03
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS	868.009,44	169.555,17	493,90	1.037.070,71
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	94.386,95	10.218,33	0,00	104.605,28
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS ENTIDADE	94.386,95	10.218,33	0,00	104.605,28
9.05.01.01-0013	FGTS.....	20.604,41	4.083,67	0,00	24.688,08
9.05.01.01-0030	CESTA BASICA.....	33.094,43	3.358,19	0,00	36.452,62
9.05.01.01-0033	FGTS MULTA.....	8.430,11	0,00	0,00	8.430,11
9.05.01.01-0040	AUTONOMOS.....	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00
9.05.01.01-0041	RESCISOES EMPREGADOS.....	3.415,43	0,00	0,00	3.415,43
9.05.01.01-0068	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	2.575,57	510,47	0,00	3.086,04
9.05.01.01-0080	NUTRICIONISTA.....	21.527,00	2.266,00	0,00	23.793,00
	A transportar para folha 0004.....		-17.115,61	140.037,43	

**BALANCETE ANALITICO**

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

NOVEMBRO/2017 Folha: 0004

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior.....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0003.....		-17.115,61	140.037,43	
9.05.02	DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA..	772.714,81	158.914,62	493,90	931.135,53
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS ENTIDADE.....	73.983,93	22.383,35	0,00	96.367,28
9.05.02.01-0002	HONORARIOS CONTABEIS.....	4.720,00	4.767,20	0,00	9.487,20
9.05.02.01-0003	AGUA E ESGOTO.....	16.770,50	1.986,11	0,00	18.756,61
9.05.02.01-0004	ENERGIA ELETRICA.....	7.733,67	1.186,10	0,00	8.919,77
9.05.02.01-0005	TELEFONE-GERAL.....	2.199,60	219,36	0,00	2.418,96
9.05.02.01-0006	ENTIDADES DE CLASSE-GERAL....	1.355,04	150,56	0,00	1.505,60
9.05.02.01-0007	BENS DE NAT.PERMANENTE-GERAL..	758,00	0,00	0,00	758,00
9.05.02.01-0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	1.704,90	307,53	0,00	2.012,43
9.05.02.01-0012	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	75,60	0,00	0,00	75,60
9.05.02.01-0014	CONSERVACAO E MANUT.VEICULOS	1.698,74	0,00	0,00	1.698,74
9.05.02.01-0015	DESPESAS POSTAIS CORREIOS.....	103,12	1,85	0,00	104,97
9.05.02.01-0019	MATERIAL P/ ESCRITORIO.....	833,39	3.651,50	0,00	4.484,80
9.05.02.01-0022	MATERIAL DE USO E CONSUMO.....	16,45	0,00	0,00	16,45
9.05.02.01-0024	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES....	7,00	0,00	0,00	7,00
9.05.02.01-0027	MANUTENCAO DE COMPUTADORES...	589,80	0,00	0,00	589,80
9.05.02.01-0029	CONSERV.MOVEIS E UTENSILIOS	435,15	60,00	0,00	495,15
9.05.02.01-0032	ASSISTENCIA TECNICA.....	95,00	0,00	0,00	95,00
9.05.02.01-0033	ENCADERNACAO.....	0,00	39,00	0,00	39,00
9.05.02.01-0035	SEGUROS RISCOS DIVERSOS-GERAL..	2.268,47	1.671,69	0,00	3.940,16
9.05.02.01-0036	DESPESAS COM CARTORIO.....	11,80	0,00	0,00	11,80
9.05.02.01-0039	DESPESAS BANCARIAS.....	1.236,05	70,00	0,00	1.306,05
9.05.02.01-0042	ALARME E MONITORACAO-GERAL...	1.434,10	4,04	0,00	1.438,14
9.05.02.01-0044	CONSUMO DE GAS.....	2.595,00	0,00	0,00	2.595,00
9.05.02.01-0047	DESPESAS GERAIS.....	1.460,62	85,00	0,00	1.545,62
9.05.02.01-0048	MATERIAL OFICINA PEDAGOGICA...	80,50	3.600,00	0,00	3.680,50
9.05.02.01-0049	MATERIAL ESCOLAR.....	3.082,00	3.548,50	0,00	6.630,50
9.05.02.01-0050	LANCHES E REFEICOES.....	788,80	0,00	0,00	788,80
9.05.02.01-0051	CONSERVACAO E REFORMA PREDIO..	8.258,08	157,50	0,00	8.415,58
9.05.02.01-0053	MERENDA ESCOLAR.....	9.252,80	857,04	0,00	10.109,84
9.05.02.01-0058	PUBLICACOES.....	550,00	0,00	0,00	550,00
9.05.02.01-0060	DESPESAS/ORGANIZACAO EVENTOS..	1.130,40	0,00	0,00	1.130,40
9.05.02.01-0068	TARIFA BANCARIA.....	12,85	1,25	0,00	14,10
9.05.02.01-0071	DEDETIZACAO.....	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00
9.05.02.01-0075	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	18,43	0,00	0,00	18,43
9.05.02.01-0078	SITE INTERNET-GERAL.....	189,86	19,12	0,00	208,98
9.05.02.01-0103	PEDAGIO.....	48,40	0,00	0,00	48,40
9.05.02.01-0109	UTENSILIOS COPA E COZINHA.....	70,00	0,00	0,00	70,00
9.05.02.01-0110	CAIXA DE SOM.....	469,90	0,00	0,00	469,90
9.05.02.07	DESP TRABALHISTA EDUCACAO.....	298.450,04	59.115,14	493,90	357.071,28
9.05.02.07-0002	DECIMO TERC. SALARIO-EDUCACAO	0,00	26.876,96	0,00	26.876,96
9.05.02.07-0003	SALARIOS E ORDENADOS-EDUCACAO..	246.065,20	25.725,00	493,90	271.296,30
9.05.02.07-0004	HORA ATIVIDADE - EDUCACAO.....	10.659,69	990,72	0,00	11.650,41
9.05.02.07-0006	PIS S/FLA.PAGTO. - EDUCACAO...	3.250,40	596,82	0,00	3.847,22
9.05.02.07-0008	FGTS - EDUCACAO.....	26.387,10	4.925,64	0,00	31.312,74
9.05.02.07-0009	RESCISAO EMPREGADOS - EDUCACAO	12.087,65	0,00	0,00	12.087,65
9.05.02.09	DESP.TRABALHISTAS - AS. SOCIAL	0,00	10.350,15	0,00	10.350,15
9.05.02.09-0013	DEC.TERC.SALARIO-AS.SOCIAL....	0,00	10.350,15	0,00	10.350,15
9.05.02.13	DESP.TRABALHISTASUB.MUNICIPAL..	134.482,66	21.900,47	0,00	156.383,13
9.05.02.13-0003	SAL.ORDENADOS-SUBV.MUNICIPAL..	101.892,95	10.201,74	0,00	112.094,69
9.05.02.13-0006	ADIANT.FERIAS-SUB.MUNICIPAL...	23,79	0,00	0,00	23,79
9.05.02.13-0009	RESC.CONTR.TRAB-SUB.MUNICIPAL..	1.648,00	0,00	0,00	1.648,00
	A transportar para folha 0005.....		84.440,87	140.037,43	



## BALANCETE ANALITICO

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2017 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	612.796,07	255.789,79	403.505,83	465.080,03
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	183.763,57	253.789,78	347.290,03	90.263,32
1.01.01	DISPONIVEL.....	180.259,47	253.595,37	347.095,62	86.759,22
1.01.01.01	CAIXA.....	3.930,66	3.359,00	1.411,60	5.878,06
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	3.930,66	3.359,00	1.411,60	5.878,06
1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO.....	16.680,82	243.981,33	235.224,95	25.437,20
1.01.01.02-0007	B.B. - 20.017-4 - GERAL.....	11.242,86	52.210,47	56.186,84	7.266,49
1.01.01.02-0012	BB.1.552-0 TERMO COLAB FEDERAL	435,09	35.590,30	21.490,96	14.534,43
1.01.01.02-0022	BB 681-7-TERMO COLAB S ED SP .	43,00	57.095,98	57.138,98	0,00
1.01.01.02-0030	BB38234-5 TERMO COLAB D E MUN.	203,77	70.915,41	71.116,98	2,20
1.01.01.02-0032	BB41603-7-TERMO COLAB MUNIC...	276,73	158,00	127,22	307,49
1.01.01.02-0038	B.B. 50322-3-FD DEP MUN.SAUDE.	530,09	12.228,46	12.484,22	274,33
1.01.01.02-0039	B.B-52573-1-PDDE-FD NAC DESENV	0,00	6.611,83	6.611,83	0,00
1.01.01.02-0040	B.B51984-7-TERMO COLAB RE ESTA	3.949,30	9.170,88	10.067,92	3.052,26
1.01.01.02-0041	BANCO DO BRASIL 52004.....	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.03	(-)CHEQUES A COMPENSAR.....	802,68	0,00	0,00	802,68
1.01.01.03-0001	(-)BANCO DO BRASIL S/A-GERAL..	802,68	0,00	0,00	802,68
1.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS.....	158.845,31	6.255,04	110.459,07	54.641,28
1.01.01.04-0001	APLIC.-B.B - 20.017-4 - GERAL.	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
1.01.01.04-0002	APLICACOES-B.BRASIL - 1.552-0	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
1.01.01.04-0017	APLIC.-B.B. - 681-5-EDUCACAO..	53.947,88	67,10	54.014,93	0,00
1.01.01.04-0020	APLICACOES-B.BRASIL - 38.234-5	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00
1.01.01.04-0023	A.F. B.B-41603-7-TERMO COL MUN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.04-0025	APLICACAO BB 50.180-8 - CMDCA.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.04-0026	BB 50.322-3 FD DEPTO MUNIC SAU	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1.01.01.04-0027	APLICACAO BB PDDE 52573-1.....	397,48	6.141,86	398,06	6.141,28
1.01.01.04-0028	A.F BB51984-7 TERMO COL RE EST	3.000,00	46,08	3.046,08	0,00
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.PRAZO	3.504,10	194,41	194,41	3.504,10
1.01.02.08	OUTROS CREDITOS.....	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
1.01.02.08-0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS...	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
1.01.02.08-0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO...	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.15	TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR..	126,49	194,41	194,41	126,49
1.01.02.15-0004	IRRF S/APLIC.FINANC.RECUPERAR.	126,49	0,00	0,00	126,49
1.01.02.15-0005	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR...	0,00	194,41	194,41	0,00
1.01.02.16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	27,61	0,00	0,00	27,61
1.01.02.16-0016	IR RETIDO A COMPENSAR.....	27,61	0,00	0,00	27,61
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	429.032,50	2.000,01	56.215,80	374.816,71
1.04.03	IMOBILIZADO.....	429.032,50	2.000,01	56.215,80	374.816,71
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	977.332,86	2.000,00	0,00	979.332,86
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	104.331,06	0,00	0,00	104.331,06
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	157.291,31	0,00	0,00	157.291,31
1.04.03.01-0004	EDIFICACOES.....	457.963,50	0,00	0,00	457.963,60
1.04.03.01-0005	VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIFER.(HARDWARE).	50.807,90	0,00	0,00	50.807,90
1.04.03.01-0011	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	43.238,07	0,00	0,00	43.238,07
1.04.03.01-0014	TERRENOS.....	64.548,67	0,00	0,00	64.548,67
1.04.03.01-0019	QUADRA ESPORTIVA.....	53.544,52	0,00	0,00	53.544,52
1.04.03.01-0020	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.....	2.502,00	0,00	0,00	2.502,00
1.04.03.01-0021	INSTALACOES.....	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.04.03.01-0022	EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA...	5.630,00	0,00	0,00	5.630,00
1.04.03.01-0023	MOVEIS E UTENSILIOS - EDUCACAO	13.580,00	0,00	0,00	13.580,00
1.04.03.01-0024	MAQUINAS EQUIPAMENTOS EDUCACAO	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
1.04.03.01-0025	MAQS.EQUIPAMENTOS - P.D.D.E...	6.592,08	0,00	0,00	6.592,08
	A transportar para folha 0002.....		-91.500,25	0,00	

**BALANCETE ANALITICO**

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2017 Folha: 0002

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		-91.500,25	0,00	
1.04.03.01-0027	CADEIRA ODONTOLOGICA.....	12.233,65	0,00	0,00	12.233,65
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-548.300,36	0,01	56.215,80	-604.516,15
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-61.111,13	0,00	9.353,25	-70.464,38
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-103.856,74	0,00	13.323,92	-117.180,66
1.04.03.05-0004	(-)EDIFICACOES.....	-290.043,55	0,00	18.318,54	-308.362,09
1.04.03.05-0005	(-)DEPREC.VEICULOS PASSAGEIROS	0,00	0,00	250,00	-250,00
1.04.03.05-0010	(-)COMP./PERIFER.(HARDWARE)...	-46.858,61	0,00	3.773,96	-50.632,57
1.04.03.05-0011	(-)EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA..	-22.425,66	0,01	6.376,15	-28.801,80
1.04.03.05-0019	(-)QUADRA ESPORTIVA.....	-14.635,52	0,00	2.141,78	-16.777,30
1.04.03.05-0020	(-)EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS....	-1.230,15	0,00	250,20	-1.480,35
1.04.03.05-0021	(-)INSTALACOES.....	-1.280,00	0,00	320,00	-1.600,00
1.04.03.05-0022	(-)EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA	-2.250,91	0,00	563,00	-2.813,91
1.04.03.05-0023	(-)MOVEIS E UTENSILIOS 0681-5.	-4.001,25	0,00	1.358,00	-5.359,25
1.04.03.05-0024	(-)MAQ.EQUIPAMENTOS 0.681-5..	-606,84	0,00	187,00	-793,84
1.10	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS..	2.688.087,08	35.034,54	0,00	2.723.121,62
1.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.688.087,08	35.034,54	0,00	2.723.121,62
1.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.688.087,08	35.034,54	0,00	2.723.121,62
1.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.688.087,08	35.034,54	0,00	2.723.121,62
2	PASSIVO.....	623.183,72	259.240,44	101.136,75	465.080,03
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	166.496,56	192.485,49	101.136,75	75.147,82
2.01.01	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.01.01	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES.....	68,44	0,00	0,00	68,44
2.01.03	OUTROS DEBITOS.....	114.578,93	184.401,30	100.224,77	30.402,40
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS.	92.403,30	150.710,13	88.709,23	30.402,40
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	35.260,15	52.495,04	35.114,76	17.879,87
2.01.03.01-0002	RESCISOES A PAGAR.....	0,00	7.745,00	20.267,53	12.522,53
2.01.03.01-0003	DECIMO TERC. SAL. A PAGAR....	33.599,36	33.599,36	0,00	0,00
2.01.03.01-0011	LIQUIDO RESC.RECEBER-EDUCACAO.	0,00	7.800,25	7.800,25	0,00
2.01.03.01-0012	SALARIOS A PAGAR - EDUCACAO...	23.543,79	49.070,48	25.526,69	0,00
2.01.03.01-0023	SAL.PAGAR-SUB.ESTAD.-41.603-7.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.01-0051	DECIMO TERC.SAL.PAGAR-EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02	FOLHA DE PAGTO.DE AUTONOMOS...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02-0002	AUTONOMOS A PAGAR-GERAL.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	22.175,68	33.691,17	11.515,54	0,00
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	10.575,95	15.732,55	5.156,60	0,00
2.01.03.04-0002	INSS A RECOLHER.....	10.296,59	15.991,24	5.694,65	0,00
2.01.03.04-0004	CONTR.SINDIC.EMPREG.A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04-0008	PIS S/FOLHA A RECOLHER.....	1.303,09	1.967,38	664,29	0,00
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	11.670,90	894,95	911,98	11.687,93
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	11.418,34	894,95	911,98	11.435,37
2.01.04.01-0001	IRRF A RECOLHER.....	653,66	653,66	857,57	857,57
2.01.04.01-0010	IRRF S/SAL A RECOLHER-GERAL...	342,42	0,00	0,00	342,42
2.01.04.01-0015	INSS RETIDO A RECOLHER.....	10.134,69	0,00	0,00	10.134,69
2.01.04.01-0017	IRRF S/EX.MEDICO OCUP. A RECOL	46,28	0,00	0,00	46,28
2.01.04.01-0019	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	241,29	241,29	54,41	54,41
2.01.04.03	IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS...	252,56	0,00	0,00	252,56
2.01.04.03-0006	ISSQN A RECOLHER.....	252,56	0,00	0,00	252,56
2.01.05	PROVISOES.....	39.983,86	7.189,24	0,00	32.794,62
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	39.983,86	7.189,24	0,00	32.794,62
2.01.05.01-0003	PROVISOES PARA FERIAS.....	39.983,86	7.189,24	0,00	32.794,62
2.01.05.01-0014	PROV.P/FER.ENCARGOS EDUCACAO..	0,00	0,00	0,00	0,00
	A transportar para folha 0003.....		-112.681,50	-91.348,74	

# BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2017 Folha: 0003

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		-112.681,50	-91.348,74	
2.01.05.01-0016	PROV.P/FER.ENCARGOS-614-9.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01-0018	PROV.P/FER.ENCARGOS-SUB.MUNIC.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01-0021	PROV.P/FER.ENCARGOS A.SOCIAL..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01-0022	PROV.P/FER.ENCARGOS SUB.ESTAD.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.01.06.05	CONTAS A PAGAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.01.06.05-0006	CHEQUES A COMPENSAR.....	194,43	0,00	0,00	194,43
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03.01	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.04.03.01-0001	RESERVAS DE REAV. DE IMOVEIS	461.556,65	0,00	0,00	461.556,65
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-4.869,49	66.754,95	0,00	-71.624,44
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-4.869,49	66.754,95	0,00	-71.624,44
2.06.10.01	SUPER./DEFICIT ACUM.EXER..ANTE	86.361,62	0,00	0,00	86.361,62
2.06.10.01-0001	EXERCICIOS ANTERIORES.....	-31.940,64	0,00	0,00	-31.940,64
2.06.10.01-0013	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012	98.180,85	0,00	0,00	98.180,85
2.06.10.01-0014	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2013	20.121,41	0,00	0,00	20.121,41
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016	-91.231,11	0,00	0,00	-91.231,11
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-91.231,11	0,00	0,00	-91.231,11
2.06.10.13	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017	0,00	66.754,95	0,00	-66.754,95
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	0,00	66.754,95	0,00	-66.754,95
2.10	CONTAS DE COMPENSACAO .....	2.688.087,08	0,00	35.034,54	2.723.121,62
2.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.688.087,08	0,00	35.034,54	2.723.121,62
2.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.688.087,08	0,00	35.034,54	2.723.121,62
2.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.688.087,08	0,00	35.034,54	2.723.121,62
9	CONTAS DE RESULTADO.....	-10.387,65	2.527.826,46	2.538.214,11	0,00
9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	997.333,29	1.110.338,11	113.004,82	0,00
9.01.01	CONTAS DE RECEITAS.....	997.333,29	1.110.338,11	113.004,82	0,00
9.01.01.06	RECEITAS COM CONTRIBUICOES....	997.333,29	1.110.338,11	113.004,82	0,00
9.01.01.06-0001	ORGAN.EVENTOS P/ARREC. FUNDOS.	26.058,97	33.958,97	7.900,00	0,00
9.01.01.06-0002	DONATIVOS/DOACOES EM MOEDA....	17.329,00	17.579,00	250,00	0,00
9.01.01.06-0004	DOACAO ABAS ASSOC.BANESPIANA..	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
9.01.01.06-0005	TERMO DE COLAB D E MUN 38234-5	128.062,40	153.062,40	25.000,00	0,00
9.01.01.06-0007	TERMO COLAB S E SP 681-5.....	423.500,00	423.500,00	0,00	0,00
9.01.01.06-0008	TERMO COLAB FEDERAL 1552-0....	93.024,00	122.094,00	29.070,00	0,00
9.01.01.06-0009	PREST.SERV.OFICINA PEDAGOGICA..	1.640,00	4.749,00	3.109,00	0,00
9.01.01.06-0025	DOACOES REC. P.FISICA-GERAL...	49.017,88	51.827,88	2.810,00	0,00
9.01.01.06-0026	DOACOES REC.P.JURIDICA-GERAL..	11.808,00	14.476,50	2.668,50	0,00
9.01.01.06-0028	DOACOES RECEBIDAS DE ANONIMOS.	500,00	500,00	0,00	0,00
9.01.01.06-0030	TERMO COLAB MUNICIPAL 41603-7.	42.224,64	42.224,64	0,00	0,00
9.01.01.06-0035	CONVENIO AGUAS DA PRATA.....	12.000,00	18.000,00	6.000,00	0,00
9.01.01.06-0036	CONVENIO STO.ANTONIO JARDIM...	11.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00
9.01.01.06-0038	JUSTICA FEDERAL.....	3.745,25	3.745,25	0,00	0,00
9.01.01.06-0040	CONV DEPTO MUNIC SAUDE-50322-3	100.700,48	108.733,00	8.032,52	0,00
9.01.01.06-0041	PDDE - FD NACIONAL DE DESENVOL	6.140,00	12.280,00	6.140,00	0,00
9.01.01.06-0042	TERMO COLAB RE ESTADUAL51984-7	65.853,64	71.978,44	6.124,80	0,00
9.01.01.06-0043	RESGATE DEP JUDICIAL FORUM SJB	4.729,03	14.629,03	9.900,00	0,00
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS	1.037.070,71	179.292,20	1.216.362,91	0,00
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	104.605,28	12.790,40	117.395,68	0,00
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS ENTIDADE	104.605,28	12.790,40	117.395,68	0,00
9.05.01.01-0013	FGTS.....	24.688,08	2.004,45	26.692,53	0,00
9.05.01.01-0030	CESTA BASICA.....	36.452,62	3.223,43	39.676,05	0,00
	A transportar para folha 0004.....		-173.822,20	-1.120.402,44	

**BALANCETE ANALITICO**

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2017 Folha: 0004

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0003.....		-173.822,20	-1.120.402,44	
9.05.01.01-0033	FGTS MULTA.....	8.430,11	1.280,30	9.710,41	0,00
9.05.01.01-0040	AUTONOMOS.....	4.740,00	0,00	4.740,00	0,00
9.05.01.01-0041	RESCISOES EMPREGADOS.....	3.415,43	3.765,66	7.181,09	0,00
9.05.01.01-0068	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	3.086,04	250,56	3.336,60	0,00
9.05.01.01-0080	NUTRICIONISTA.....	23.793,00	2.266,00	26.059,00	0,00
9.05.02	DESPEZA GERAL ADMINISTRATIVA..	931.135,53	166.501,79	1.097.637,32	0,00
9.05.02.01	DESPEAS GERAIS ENTIDADE.....	96.367,28	79.372,76	175.740,04	0,00
9.05.02.01-0002	HONORARIOS CONTABEIS.....	9.487,20	47,20	9.534,40	0,00
9.05.02.01-0003	AGUA E ESGOTO.....	18.756,61	4.243,21	22.999,82	0,00
9.05.02.01-0004	ENERGIA ELETRICA.....	8.919,77	3.686,25	12.606,02	0,00
9.05.02.01-0005	TELEFONE-GERAL.....	2.418,96	203,81	2.622,77	0,00
9.05.02.01-0006	ENTIDADES DE CLASSE-GERAL....	1.505,60	150,56	1.656,16	0,00
9.05.02.01-0007	BENS DE NAT.PERMANENTE-GERAL..	758,00	0,00	758,00	0,00
9.05.02.01-0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	2.012,43	250,00	2.262,43	0,00
9.05.02.01-0012	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	75,60	0,00	75,60	0,00
9.05.02.01-0014	CONSERVACAO E MANUT.VEICULOS	1.698,74	240,00	1.938,74	0,00
9.05.02.01-0015	DESPEAS POSTAIS CORREIOS.....	104,97	0,00	104,97	0,00
9.05.02.01-0016	DEPRECIACOES.....	0,00	56.215,80	56.215,80	0,00
9.05.02.01-0019	MATERIAL P/ ESCRITORIO.....	4.484,80	0,00	4.484,80	0,00
9.05.02.01-0022	MATERIAL DE USO E CONSUMO.....	16,45	0,00	16,45	0,00
9.05.02.01-0024	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES....	7,00	0,00	7,00	0,00
9.05.02.01-0027	MANUTENCAO DE COMPUTADORES....	589,80	471,83	1.061,63	0,00
9.05.02.01-0029	CONSERV.MOVEIS E UTENSILIOS	495,15	0,00	495,15	0,00
9.05.02.01-0032	ASSISTENCIA TECNICA.....	95,00	0,00	95,00	0,00
9.05.02.01-0033	ENCADERNACAO.....	39,00	0,00	39,00	0,00
9.05.02.01-0035	SEGUROS RISCOS DIVERSOS-GERAL.	3.940,16	1.134,52	5.074,68	0,00
9.05.02.01-0036	DESPEAS COM CARTORIO.....	11,80	0,00	11,80	0,00
9.05.02.01-0039	DESPEAS BANCARIAS.....	1.306,05	71,75	1.377,80	0,00
9.05.02.01-0042	ALARME E MONITORACAO-GERAL...	1.438,14	118,69	1.556,83	0,00
9.05.02.01-0044	CONSUMO DE GAS.....	2.595,00	570,00	3.165,00	0,00
9.05.02.01-0047	DESPEAS GERAIS.....	1.545,62	76,00	1.621,62	0,00
9.05.02.01-0048	MATERIAL OFICINA PEDAGOGICA...	3.680,50	3.701,50	7.382,00	0,00
9.05.02.01-0049	MATERIAL ESCOLAR.....	6.630,50	3.898,50	10.529,00	0,00
9.05.02.01-0050	LANCHES E REFEICOES.....	788,80	0,00	788,80	0,00
9.05.02.01-0051	CONSERVACAO E REFORMA PREDIO..	8.415,58	0,00	8.415,58	0,00
9.05.02.01-0053	MERENDA ESCOLAR.....	10.109,84	674,24	10.784,08	0,00
9.05.02.01-0058	PUBLICACOES.....	550,00	0,00	550,00	0,00
9.05.02.01-0060	DESPEAS/ORGANIZACAO EVENTOS..	1.130,40	0,00	1.130,40	0,00
9.05.02.01-0068	TARIFA BANCARIA.....	14,10	0,00	14,10	0,00
9.05.02.01-0071	DEDETIZACAO.....	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00
9.05.02.01-0075	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	18,43	0,00	18,43	0,00
9.05.02.01-0078	SITE INTERNET-GERAL.....	208,98	18,90	227,88	0,00
9.05.02.01-0083	MAT.ESCOLAR, DID-PEDAGOGICO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
9.05.02.01-0103	PEDAGIO.....	48,40	0,00	48,40	0,00
9.05.02.01-0109	UTENSILIOS COPA E COZINHA.....	70,00	0,00	70,00	0,00
9.05.02.01-0110	CAIXA DE SOM.....	469,90	0,00	469,90	0,00
9.05.02.07	DESP TRABALHISTA EDUCACAO.....	357.071,28	34.823,57	391.894,85	0,00
9.05.02.07-0002	DECIMO TERC. SALARIO-EDUCACAO	26.876,96	0,00	26.876,96	0,00
9.05.02.07-0003	SALARIOS E ORDENADOS-EDUCACAO.	271.296,30	23.458,29	294.754,59	0,00
9.05.02.07-0004	HORA ATIVIDADE - EDUCACAO.....	11.650,41	880,64	12.531,05	0,00
9.05.02.07-0006	PIS S/FLA.PAGTO. - EDUCACAO...	3.847,22	315,80	4.163,02	0,00
9.05.02.07-0008	FGTS - EDUCACAO.....	31.312,74	2.368,59	33.681,33	0,00
	A transportar para folha 0005.....		-658.637,69	-1.120.402,44	



## BALANCETE ANALITICO

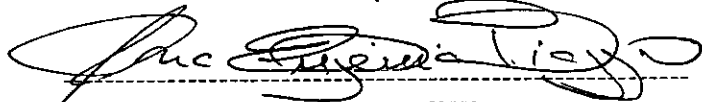
ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2017 Folha: 0005

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0004.....		-658.637,69	-1.120.402,44	
9.05.02.07-0009	RESCISAO EMPREGADOS - EDUCACAO	12.087,65	7.800,25	19.887,90	0,00
9.05.02.09	DESP.TRABALHISTAS - AS. SOCIAL	10.350,15	14.462,33	24.812,48	0,00
9.05.02.09-0012	RES.CONTR.TRABALHO-AS.SOCIAL..	0,00	14.462,33	14.462,33	0,00
9.05.02.09-0013	DEC.TERC.SALARIO-AS.SOCIAL....	10.350,15	0,00	10.350,15	0,00
9.05.02.13	DESP.TRABALHISTASUB.MUNICIPAL.	156.383,13	10.481,74	166.864,87	0,00
9.05.02.13-0003	SAL.ORDENAOOS-SUBV.MUNICIPAL..	112.094,69	10.481,74	122.576,43	0,00
9.05.02.13-0006	ADIANT.FERIAS-SUB.MUNICIPAL...	23,79	0,00	23,79	0,00
9.05.02.13-0009	RESC.CONTR.TRAB-SUB.MUNICIPAL.	1.648,00	0,00	1.648,00	0,00
9.05.02.13-0010	DEC.TERC.SALARIO-SUB.MUNICIPAL	11.698,73	0,00	11.698,73	0,00
9.05.02.13-0012	FERIAS + 1/3 - EDUCACAO.....	30.917,92	0,00	30.917,92	0,00
9.05.02.14	DESP.TRABALHISTAS-GERAL.....	310.780,69	27.359,64	338.140,33	0,00
9.05.02.14-0003	SALARIOS E ORDENADOS - GERAL..	277.173,06	23.682,02	300.855,08	0,00
9.05.02.14-0008	FGTS - GERAL.....	9.335,23	783,56	10.118,79	0,00
9.05.02.14-0009	PIS S/FLA. PAGTO. - GERAL....	1.166,72	97,93	1.264,65	0,00
9.05.02.14-0010	DIFERENCA SALARIOS - GERAL....	232,72	0,00	232,72	0,00
9.05.02.14-0011	HORA ATIVIDADE - GERAL.....	1.100,80	110,08	1.210,88	0,00
9.05.02.14-0012	ADICIONAL ANUENIO-GERAL.....	6.410,16	646,51	7.056,67	0,00
9.05.02.14-0013	RESC.CONTR.TRABALHO-GERAL....	0,00	2.039,54	2.039,54	0,00
9.05.02.14-0014	DEC.TERC.SALARIO - GERAL.....	15.362,00	0,00	15.362,00	0,00
9.05.02.16	DESP.GERAIS-SUB.EST.41.603-7...	183,00	1,75	184,75	0,00
9.05.02.16-0001	DESPESAS BANCARIAS 41.603-7...	183,00	1,75	184,75	0,00
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	1.329,90	0,00	1.329,90	0,00
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	1.329,90	0,00	1.329,90	0,00
9.05.04.01-0003	IPU.....	1.007,68	0,00	1.007,68	0,00
9.05.04.01-0011	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	322,22	0,00	322,22	0,00
9.05.06	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	0,00	0,01	0,01	0,00
9.05.06.01	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	0,00	0,01	0,01	0,00
9.05.06.01-0003	(-)AJUSTE DE DEPRECIACAO.....	0,00	0,01	0,01	0,00
9.06	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	10.372,99	10.900,52	527,53	0,00
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	10.372,99	10.900,52	527,53	0,00
9.06.01.02	GANHOS C/APLICAC.FINANCEIRAS..	10.372,99	10.900,52	527,53	0,00
9.06.01.02-0006	RECEITA FINANCEIRA ENTIDADE...	10.372,99	10.900,52	527,53	0,00
9.08	OUTRAS RECEITAS.....	18.976,78	19.651,02	674,24	0,00
9.08.03	RECEITAS NAO OPERACIONAIS....	18.976,78	19.651,02	674,24	0,00
9.08.03.01	RECEITAS DIVERSAS.....	18.976,78	19.651,02	674,24	0,00
9.08.03.01-0003	BONIF RECEBIDA-MERENDA ESCOLAR	9.718,49	10.392,73	674,24	0,00
9.08.03.01-0007	NOTA FISCAL PAULISTA.....	9.258,29	9.258,29	0,00	0,00
9.12	FECHAMENTO BALANCO.....	0,00	1.207.644,61	1.207.644,61	0,00
9.12.01	RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO...	0,00	1.207.644,61	1.207.644,61	0,00
9.12.01.01	RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO...	0,00	1.207.644,61	1.207.644,61	0,00
9.12.01.01-0001	RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO...	0,00	1.207.644,61	1.207.644,61	0,00
	TOTAIS.....		-1.149.752,21	-1.149.752,21	

Reconhecemos a exatidao do(a) presente Balancete



ANA EUGENIA ZUANY BARROSO PEREIRA BIAZZO

PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO

CPF: 172.870.958-07

RG: 14.099.807-X

