

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

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

JANEIRO/2018 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior...	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	465.080,03	34.532,91	62.020,96	437.591,98
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	90.263,32	34.532,91	62.020,96	62.775,27
1.01.01	DISPONIVEL.....	86.759,22	34.302,78	58.440,83	62.621,17
1.01.01.01	CAIXA.....	5.878,06	50,00	2.734,06	3.194,00
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	5.878,06	50,00	2.734,06	3.194,00
1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO.....	25.437,20	34.244,30	49.477,77	10.203,73
1.01.01.02-0007	B.B. - 20.017-4 - GERAL.....	7.266,49	18.600,99	25.490,74	376,74
1.01.01.02-0012	BB.1.552-0 TERMO COLAB FEDERAL	14.534,43	19,25	12.082,30	2.471,38
1.01.01.02-0022	BB 681-7-TERMO COLAB S ED SP .	0,00	71,75	71,75	0,00
1.01.01.02-0030	BB38234-5 TERMO COLAB D E MUN.	2,20	208,65	210,85	0,00
1.01.01.02-0032	BB41603-7-TERMO COLAB MUNIC...	307,49	21,00	0,00	328,49
1.01.01.02-0038	B.B. 50322-3-FD DEP MUN.SAUDE.	274,33	8.522,51	7.893,13	903,71
1.01.01.02-0039	B.B-52573-1-PDDE-FD NAC DESENV	0,00	3.729,00	3.729,00	0,00
1.01.01.02-0040	B.B51984-7-TERMO COLAB RE ESTA	3.052,26	3.071,15	0,00	6.123,41
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.....	54.641,28	8,48	6.229,00	48.420,76
1.01.01.04-0001	APLIC.-B.B - 20.017-4 - GERAL.	48.500,00	0,00	2.500,00	46.000,00
1.01.01.04-0027	APLICACAO BB PDDE 52573-1.....	6.141,28	8,48	3.729,00	2.420,76
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.PRAZO	3.504,10	230,13	3.580,13	154,10
1.01.02.08	OUTROS CREDITOS.....	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
1.01.02.08-0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS...	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
1.01.02.15	TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR..	126,49	230,13	230,13	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	230,13	230,13	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
1.03	ATIVO PERMANENTE.....	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02	IMOBILIZADO.....	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	374.816,71	0,00	0,00	374.816,71
1.04.03	IMOBILIZADO.....	374.816,71	0,00	0,00	374.816,71
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	979.332,86	0,00	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.....	457.963,60	0,00	0,00	457.963,60
1.04.03.01-0005	VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	2.000,00	0,00	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
1.04.03.01-0027	CADEIRA ODONTOLOGICA.....	12.233,65	0,00	0,00	12.233,65
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-604.516,15	0,00	0,00	-604.516,15
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-70.464,38	0,00	0,00	-70.464,38
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-117.180,66	0,00	0,00	-117.180,66
1.04.03.05-0004	(-)EDIFICACOES.....	-308.362,09	0,00	0,00	-308.362,09
1.04.03.05-0005	(-)DEPREC.VEICULOS PASSAGEIROS	-250,00	0,00	0,00	-250,00
1.04.03.05-0010	(-)COMP./PERIFER.(HARDWARE)...	-50.632,57	0,00	0,00	-50.632,57
	A transportar para folha 0002.....		-27.488,05	0,00	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

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

JANEIRO/2018 Folha: 0002

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior...	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		-27.488,05	0,00	
1.04.03.05-0011	(-)EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA..	-28.801,80	0,00	0,00	-28.801,80
1.04.03.05-0019	(-)QUADRA ESPORTIVA.....	-16.777,30	0,00	0,00	-16.777,30
1.04.03.05-0020	(-)EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS....	-1.480,35	0,00	0,00	-1.480,35
1.04.03.05-0021	(-)INSTALACOES.....	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00
1.04.03.05-0022	(-)EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA	-2.813,91	0,00	0,00	-2.813,91
1.04.03.05-0023	(-)MOVEIS E UTENSILIOS 0681-5.	-5.359,25	0,00	0,00	-5.359,25
1.04.03.05-0024	(-)MAQ.EQUIPAMENTOS 0.681-5...	-793,84	0,00	0,00	-793,84
1.10	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS..	2.723.121,62	17.341,32	0,00	2.740.462,94
1.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.723.121,62	17.341,32	0,00	2.740.462,94
1.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.723.121,62	17.341,32	0,00	2.740.462,94
1.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.723.121,62	17.341,32	0,00	2.740.462,94
2	PASSIVO.....	465.080,03	43.923,06	65.888,00	487.044,97
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	75.147,82	43.923,06	65.888,00	97.112,76
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.....	30.402,40	41.618,02	65.549,70	54.334,08
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS.	30.402,40	41.419,60	54.088,81	43.071,61
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	17.879,87	24.947,13	32.960,45	25.893,19
2.01.03.01-0002	RESCISOES A PAGAR.....	12.522,53	12.522,53	0,00	0,00
2.01.03.01-0012	SALARIOS A PAGAR - EDUCACAO...	0,00	2.849,07	18.847,68	15.998,61
2.01.03.01-0043	RESC.EMPREG.PAGAR-EDUCACAO....	0,00	1.100,87	2.280,68	1.179,81
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	0,00	198,42	11.460,89	11.262,47
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	0,00	0,00	5.183,85	5.183,85
2.01.03.04-0002	INSS A RECOLHER.....	0,00	198,42	5.629,06	5.430,64
2.01.03.04-0008	PIS S/FOLHA A RECOLHER.....	0,00	0,00	647,98	647,98
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	11.687,93	857,57	338,30	11.168,66
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	11.435,37	857,57	338,30	10.916,10
2.01.04.01-0001	IRRF A RECOLHER.....	857,57	857,57	286,95	286,95
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.....	54,41	0,00	51,35	105,76
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.....	32.794,62	1.447,47	0,00	31.347,15
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	32.794,62	1.447,47	0,00	31.347,15
2.01.05.01-0003	PROVISOES PARA FERIAS.....	32.794,62	1.447,47	0,00	31.347,15
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.....	-71.624,44	0,00	0,00	-71.624,44
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-71.624,44	0,00	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
	A transportar para folha 0003.....		-10.146,73	21.964,94	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

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

JANEIRO/2018 Folha: 0003

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior...	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		-10.146,73	21.964,94	
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	-66.754,95	0,00	0,00	-66.754,95
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-66.754,95	0,00	0,00	-66.754,95
2.10	CONTAS DE COMPENSACAO	2.723.121,62	0,00	17.341,32	2.740.462,94
2.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.723.121,62	0,00	17.341,32	2.740.462,94
2.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.723.121,62	0,00	17.341,32	2.740.462,94
2.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.723.121,62	0,00	17.341,32	2.740.462,94
9	CONTAS DE RESULTADO.....	0,00	78.436,04	28.983,05	-49.452,99
9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	0,00	0,00	27.428,53	27.428,53
9.01.01	CONTAS DE RECEITAS.....	0,00	0,00	27.428,53	27.428,53
9.01.01.06	RECEITAS COM CONTRIBUICOES....	0,00	0,00	27.428,53	27.428,53
9.01.01.06-0002	DONATIVOS/DOACOES EM MOEDA....	0,00	0,00	50,00	50,00
9.01.01.06-0025	DOACOES REC. P.FISICA-GERAL...	0,00	0,00	15.049,60	15.049,60
9.01.01.06-0026	DOACOES REC.P.JURIDICA-GERAL..	0,00	0,00	468,50	468,50
9.01.01.06-0038	JUSTICA FEDERAL.....	0,00	0,00	335,02	335,02
9.01.01.06-0040	CONV DEPTO MUNIC SAUDE-50322-3	0,00	0,00	8.463,01	8.463,01
9.01.01.06-0042	TERMO COLAB RE ESTADUAL51984-7	0,00	0,00	3.062,40	3.062,40
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS	0,00	78.436,04	1.454,77	76.981,27
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	0,00	8.155,08	0,00	8.155,08
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS ENTIDADE	0,00	8.155,08	0,00	8.155,08
9.05.01.01-0013	FGTS.....	0,00	5.183,85	0,00	5.183,85
9.05.01.01-0030	CESTA BASICA.....	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
9.05.01.01-0041	RESCISOES EMPREGADOS.....	0,00	1.345,51	0,00	1.345,51
9.05.01.01-0068	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	545,72	0,00	545,72
9.05.02	DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA..	0,00	70.280,96	1.454,77	68.826,19
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS ENTIDADE.....	0,00	17.665,53	353,90	17.311,63
9.05.02.01-0002	HONORARIOS CONTABEIS.....	0,00	2.312,80	0,00	2.312,80
9.05.02.01-0005	TELEFONE-GERAL.....	0,00	309,69	0,00	309,69
9.05.02.01-0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	0,00	150,01	0,00	150,01
9.05.02.01-0014	CONSERVACAO E MANUT.VEICULOS	0,00	156,00	0,00	156,00
9.05.02.01-0027	MANUTENCAO DE COMPUTADORES....	0,00	220,00	0,00	220,00
9.05.02.01-0035	SEGUROS RISCOS DIVERSOS-GERAL..	0,00	597,35	0,00	597,35
9.05.02.01-0039	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	145,70	353,90	-208,20
9.05.02.01-0042	ALARME E MONITORACAO-GERAL...	0,00	118,64	0,00	118,64
9.05.02.01-0051	CONSERVACAO E REFORMA PREDIO..	0,00	13.409,00	0,00	13.409,00
9.05.02.01-0053	MERENDA ESCOLAR.....	0,00	227,44	0,00	227,44
9.05.02.01-0056	INSTALACAO E MANUTENCAO SITE..	0,00	18,90	0,00	18,90
9.05.02.07	DESP TRABALHISTA EDUCACAO.....	0,00	935,17	1.100,87	-165,70
9.05.02.07-0009	RESCISAO EMPREGADOS - EDUCACAO	0,00	935,17	1.100,87	-165,70
9.05.02.13	DESP.TRABALHISTASUB.MUNICIPAL..	0,00	10.613,84	0,00	10.613,84
9.05.02.13-0003	SAL.ORDENAO DS-SUBV.MUNICIPAL..	0,00	10.613,84	0,00	10.613,84
9.05.02.14	DESP.TRABALHISTAS-GERAL.....	0,00	41.066,42	0,00	41.066,42
9.05.02.14-0003	SALARIOS E ORDENADOS - GERAL..	0,00	40.964,16	0,00	40.964,16
9.05.02.14-0009	PIS S/FLA. PAGTO. - GERAL.....	0,00	102,26	0,00	102,26
9.06	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	99,75	99,75
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00	99,75	99,75
9.06.01.02	GANHOS C/APLICAC.FINANCEIRAS..	0,00	0,00	99,75	99,75
9.06.01.02-0006	RECEITA FINANCEIRA ENTIDADE...	0,00	0,00	99,75	99,75
	TOTALS.....		66.834,54	66.834,54	

Reconhecemos a exatidao do(a) presente Balancete

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

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

FEVEREIRO/2018 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	437.591,98	126.679,90	115.606,23	448.665,65
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	62.775,27	126.679,90	115.606,23	73.848,94
1.01.01	DISPONIVEL.....	62.621,17	126.449,77	115.376,10	73.694,84
1.01.01.01	CAIXA.....	3.194,00	1.977,00	2.592,29	2.578,71
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	3.194,00	1.977,00	2.592,29	2.578,71
1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO.....	10.203,73	86.972,21	93.971,85	3.204,09
1.01.01.02-0007	B.B. - 20.017-4 - GERAL.....	376,74	32.729,53	31.380,13	1.726,14
1.01.01.02-0012	BB.1.552-0 TERMO COLAB FEDERAL	2.471,38	11.628,00	13.888,71	210,67
1.01.01.02-0022	BB 681-7-TERMO COLAB S ED SP .	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02-0030	BB38234-5 TERMO COLAB D E MUN.	0,00	28.923,32	28.886,68	36,64
1.01.01.02-0032	BB41603-7-TERMO COLAB MUNIC...	328,49	2.907,00	2.831,97	403,52
1.01.01.02-0038	B.B. 50322-3-FD DEP MUN.SAUDE.	903,71	8.472,40	9.376,11	0,00
1.01.01.02-0039	B.B-52573-1-PDDE-FD NAC DESENV	0,00	2.311,96	2.311,96	0,00
1.01.01.02-0040	B.B51984-7-TERMO COLAB RE ESTA	6.123,41	0,00	5.296,29	827,12
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.....	48.420,76	37.500,56	18.811,96	67.109,36
1.01.01.04-0001	APLIC.-B.B - 20.017-4 - GERAL.	46.000,00	10.000,00	16.500,00	39.500,00
1.01.01.04-0002	APLICACOES-B.BRASIL - 1.552-0	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
1.01.01.04-0020	APLICACOES-B.BRASIL - 38.234-5	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.01.01.04-0027	APLICACAO BB PDDE 52573-1.....	2.420,76	0,56	2.311,96	109,36
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.PRAZO	154,10	230,13	230,13	154,10
1.01.02.08	OUTROS CREDITOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.08-0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS...	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.15	TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR..	126,49	230,13	230,13	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	230,13	230,13	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.....	374.816,71	0,00	0,00	374.816,71
1.04.03	IMOBILIZADO.....	374.816,71	0,00	0,00	374.816,71
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	979.332,86	0,00	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.....	457.963,60	0,00	0,00	457.963,60
1.04.03.01-0005	VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	2.000,00	0,00	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
1.04.03.01-0027	CADEIRA ODONTOLOGICA.....	12.233,65	0,00	0,00	12.233,65
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-604.516,15	0,00	0,00	-604.516,15
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-70.464,38	0,00	0,00	-70.464,38
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-117.180,66	0,00	0,00	-117.180,66
1.04.03.05-0004	(-)EDIFICACOES.....	-308.362,09	0,00	0,00	-308.362,09
1.04.03.05-0005	(-)DEPREC.VEICULOS PASSAGEIROS	-250,00	0,00	0,00	-250,00
1.04.03.05-0010	(-)COMP./PERIFER.(HARDWARE)...	-50.632,57	0,00	0,00	-50.632,57
	A transportar para folha 0002.....		11.073,67	0,00	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

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

FEVEREIRO/2018 Folha: 0002

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior.....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		11.073,67	0,00	
1.04.03.05-0011	(-)EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA..	-28.801,80	0,00	0,00	-28.801,80
1.04.03.05-0019	(-)QUADRA ESPORTIVA.....	-16.777,30	0,00	0,00	-16.777,30
1.04.03.05-0020	(-)EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS....	-1.480,35	0,00	0,00	-1.480,35
1.04.03.05-0021	(-)INSTALACOES.....	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00
1.04.03.05-0022	(-)EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA	-2.813,91	0,00	0,00	-2.813,91
1.04.03.05-0023	(-)MOVEIS E UTENSILIOS 0681-5.	-5.359,25	0,00	0,00	-5.359,25
1.04.03.05-0024	(-)MAQ.EQUIPAMENTOS 0.681-5...	-793,84	0,00	0,00	-793,84
1.10	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS..	2.740.462,94	16.411,55	0,00	2.756.874,49
1.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.740.462,94	16.411,55	0,00	2.756.874,49
1.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.740.462,94	16.411,55	0,00	2.756.874,49
1.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.740.462,94	16.411,55	0,00	2.756.874,49
2	PASSIVO.....	487.044,97	49.653,94	81.890,87	519.281,90
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	97.112,76	49.653,94	81.890,87	129.349,69
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.....	54.334,08	49.077,48	81.191,79	86.448,39
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	43.071,61	37.598,71	70.318,01	75.790,91
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	25.893,19	28.968,86	38.413,93	35.338,26
2.01.03.01-0002	RESCISOES A PAGAR.....	0,00	1.745,19	1.745,19	0,00
2.01.03.01-0012	SALARIOS A PAGAR - EDUCACAO...	15.998,61	3.833,17	28.287,21	40.452,65
2.01.03.01-0043	RESC.EMPREG.PAGAR-EDUCACAO....	1.179,81	3.051,49	1.871,68	0,00
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	11.262,47	11.478,77	10.873,78	10.657,48
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	5.183,85	5.183,85	4.904,94	4.904,94
2.01.03.04-0002	INSS A RECOLHER.....	5.430,64	5.646,94	5.354,59	5.138,29
2.01.03.04-0008	PIS S/FOLHA A RECOLHER.....	647,98	647,98	614,25	614,25
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	11.168,66	338,30	699,08	11.529,44
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	10.916,10	338,30	699,08	11.276,88
2.01.04.01-0001	IRRF A RECOLHER.....	286,95	286,95	620,62	620,62
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.....	105,76	51,35	78,46	132,87
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.....	31.347,15	238,16	0,00	31.108,99
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	31.347,15	238,16	0,00	31.108,99
2.01.05.01-0003	PROVISOES PARA FERIAS.....	31.347,15	238,16	0,00	31.108,99
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.....	-71.624,44	0,00	0,00	-71.624,44
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-71.624,44	0,00	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
	A transportar para folha 0003.....		27.485,22	32.236,93	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

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

FEVEREIRO/2018 Folha: 0003

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior.....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		27.485,22	32.236,93	
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	-66.754,95	0,00	0,00	-66.754,95
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-66.754,95	0,00	0,00	-66.754,95
2.10	CONTAS DE COMPENSACAO	2.740.462,94	0,00	16.411,55	2.756.874,49
2.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.740.462,94	0,00	16.411,55	2.756.874,49
2.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.740.462,94	0,00	16.411,55	2.756.874,49
2.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.740.462,94	0,00	16.411,55	2.756.874,49
9	CONTAS DE RESULTADO.....	-49.452,99	91.157,41	69.994,15	-70.616,25
9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	27.428,53	0,00	68.149,76	95.578,29
9.01.01	CONTAS DE RECEITAS.....	27.428,53	0,00	68.149,76	95.578,29
9.01.01.06	RECEITAS COM CONTRIBUICOES....	27.428,53	0,00	68.149,76	95.578,29
9.01.01.06-0002	DONATIVOS/DOACOES EM MOEDA....	50,00	0,00	1.937,00	1.987,00
9.01.01.06-0005	TERMO DE COLAB D E MUN 38234-5	0,00	0,00	28.923,32	28.923,32
9.01.01.06-0008	TERMO COLAB FEDERAL 1552-0....	0,00	0,00	11.628,00	11.628,00
9.01.01.06-0009	PREST.SERV.OFICINA PEDAGOGICA..	0,00	0,00	40,00	40,00
9.01.01.06-0025	DOACOES REC. P.FISICA-GERAL...	15.049,60	0,00	12.695,00	27.744,60
9.01.01.06-0026	DOACOES REC.P.JURIDICA-GERAL..	468,50	0,00	877,00	1.345,50
9.01.01.06-0030	TERMO COLAB MUNICIPAL 41603-7.	0,00	0,00	2.907,00	2.907,00
9.01.01.06-0038	JUSTICA FEDERAL.....	335,02	0,00	-670,04	1.005,06
9.01.01.06-0040	CONV DEPTO MUNIC SAUDE-50322-3	8.463,01	0,00	8.472,40	16.935,41
9.01.01.06-0042	TERMO COLAB RE ESTADUAL51984-7	3.062,40	0,00	0,00	3.062,40
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS	76.981,27	91.157,41	1.220,92	166.917,76
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	8.155,08	14.870,40	1.166,92	21.858,56
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS ENTIDADE	8.155,08	14.870,40	1.166,92	21.858,56
9.05.01.01-0013	FGTS.....	5.183,85	4.904,94	0,00	10.088,79
9.05.01.01-0030	CESTA BASICA.....	1.080,00	1.440,00	0,00	2.520,00
9.05.01.01-0041	RESCISOES EMPREGADOS.....	1.345,51	1.745,19	1.166,92	1.923,78
9.05.01.01-0068	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	545,72	514,27	0,00	1.059,99
9.05.01.01-0080	NUTRICIONISTA.....	0,00	2.266,00	0,00	2.266,00
9.05.01.01-0081	TERAPEUTA OCUPACIONAL.....	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
9.05.01.01-0082	PSICOLOGA.....	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
9.05.02	DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA..	68.826,19	75.849,69	54,00	144.621,88
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS ENTIDADE.....	17.311,63	7.407,02	0,00	24.718,65
9.05.02.01-0002	HONORARIOS CONTABEIS.....	2.312,80	71,20	0,00	2.384,00
9.05.02.01-0003	AGUA E ESGOTO.....	0,00	1.670,79	0,00	1.670,79
9.05.02.01-0005	TELEFONE-GERAL.....	309,69	302,53	0,00	612,22
9.05.02.01-0006	ENTIDADES DE CLASSE-GERAL....	0,00	149,25	0,00	149,25
9.05.02.01-0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	150,01	190,00	0,00	340,01
9.05.02.01-0014	CONSERVACAO E MANUT.VEICULOS	156,00	560,00	0,00	716,00
9.05.02.01-0019	MATERIAL P/ ESCRITORIO.....	0,00	90,00	0,00	90,00
9.05.02.01-0027	MANUTENCAO DE COMPUTADORES....	220,00	0,00	0,00	220,00
9.05.02.01-0035	SEGUROS RISCOS DIVERSOS-GERAL..	597,35	1.134,52	0,00	1.731,87
9.05.02.01-0039	DESPESAS BANCARIAS.....	-208,20	49,35	0,00	-158,85
9.05.02.01-0042	ALARME E MONITORACAO0-GERAL...	118,64	118,64	0,00	237,28
9.05.02.01-0044	CONSUMO DE GAS.....	0,00	600,00	0,00	600,00
9.05.02.01-0051	CONSERVACAO E REFORMA PREDIO..	13.409,00	2.313,82	0,00	15.722,82
9.05.02.01-0053	MERENDA ESCOLAR.....	227,44	55,52	0,00	282,96
9.05.02.01-0056	INSTALACAO E MANUTENCAO SITE..	18,90	18,90	0,00	37,80
9.05.02.01-0059	FRETES E CARRETOS.....	0,00	30,00	0,00	30,00
9.05.02.01-0060	DESPESAS/ORGANIZACAO EVENTOS..	0,00	50,00	0,00	50,00
9.05.02.01-0068	TARIFA BANCARIA.....	0,00	2,50	0,00	2,50
9.05.02.07	DESP TRABALHISTA EDUCACAO.....	-165,70	2.260,65	0,00	2.094,95
	A transportar para folha 0004.....		48.595,72	116.798,24	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

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

MARCO/2018 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	448.665,65	339.230,70	252.976,89	534.919,46
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	73.848,94	339.230,70	252.976,89	160.102,75
1.01.01	DISPONIVEL.....	73.694,84	338.877,88	252.624,07	159.948,65
1.01.01.01	CAIXA.....	2.578,71	490,00	1.213,19	1.855,52
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	2.578,71	490,00	1.213,19	1.855,52
1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO.....	3.204,09	238.239,99	227.741,03	13.703,05
1.01.01.02-0007	B.B. - 20.017-4 - GERAL.....	1.726,14	35.941,66	26.898,34	10.769,46
1.01.01.02-0012	BB.1.552-0 TERMO COLAB FEDERAL	210,67	3.509,10	3.417,60	302,17
1.01.01.02-0022	BB 681-7-TERMO COLAB S ED SP .	0,00	154.451,51	154.438,26	13,25
1.01.01.02-0030	BB38234-5 TERMO COLAB D E MUN.	36,54	17.960,46	17.866,82	130,28
1.01.01.02-0032	BB41603-7-TERMO COLAB MUNIC...	403,52	17.597,40	17.630,18	370,74
1.01.01.02-0038	B.B. 50322-3-FD DEP MUN.SAUDE.	0,00	8.779,86	7.489,83	1.290,03
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	827,12	0,00	0,00	827,12
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.....	67.109,35	100.147,89	23.669,85	143.587,40
1.01.01.04-0001	APLIC.-B.B - 20.017-4 - GERAL...	39.500,00	0,00	10.000,00	29.500,00
1.01.01.04-0002	APLICACOES-B.BRASIL - 1.552-0	7.500,00	0,00	3.500,00	4.000,00
1.01.01.04-0017	APLIC.-B.B. - 681-5-EDUCACAO..	0,00	100.147,89	6.669,85	93.477,83
1.01.01.04-0020	APLICACOES-B.BRASIL - 38.234-5	20.000,00	0,00	3.500,00	16.500,00
1.01.01.04-0027	APLICACAO BB PDDE 52573-1.....	109,36	0,21	0,00	109,57
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.PRAZO	154,10	352,82	352,82	154,10
1.01.02.08	OUTROS CREDITOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.08-0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS...	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.15	TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR..	126,49	352,82	352,82	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	352,82	352,82	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.....	374.816,71	0,00	0,00	374.816,71
1.04.03	IMOBILIZADO.....	374.816,71	0,00	0,00	374.816,71
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	979.332,86	0,00	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.....	457.963,60	0,00	0,00	457.963,60
1.04.03.01-0005	VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	2.000,00	0,00	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	INSTALACCES.....	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....	-604.516,15	0,00	0,00	-604.516,15
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-70.464,38	0,00	0,00	-70.464,38
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-117.180,66	0,00	0,00	-117.180,66
1.04.03.05-0004	(-)EDIFICACOES.....	-308.362,09	0,00	0,00	-308.362,09
1.04.03.05-0005	(-)DEPREC.VEICULOS PASSAGEIROS	-250,00	0,00	0,00	-250,00
	A transportar para folha 0002.....		86.253,81	0,00	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

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

MARCO/2018 Folha: 0002

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		86.253,81	0,00	
1.04.03.05-0010	(-)COMP./PERIFER.(HARDWARE)...	-50.632,57	0,00	0,00	-50.632,57
1.04.03.05-0011	(-)EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA..	-28.801,80	0,00	0,00	-28.801,80
1.04.03.05-0019	(-)QUADRA ESPORTIVA.....	-16.777,30	0,00	0,00	-16.777,30
1.04.03.05-0020	(-)EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS....	-1.480,35	0,00	0,00	-1.480,35
1.04.03.05-0021	(-)INSTALACOES.....	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00
1.04.03.05-0022	(-)EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA	-2.813,91	0,00	0,00	-2.813,91
1.04.03.05-0023	(-)MOVEIS E UTENSILIOS 0681-5.	-5.359,25	0,00	0,00	-5.359,25
1.04.03.05-0024	(-)MAQ.EQUIPAMENTOS 0.681-5...	-793,84	0,00	0,00	-793,84
1.10	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS..	2.756.874,49	16.173,60	0,00	2.773.048,09
1.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.756.874,49	16.173,60	0,00	2.773.048,09
1.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.756.874,49	16.173,60	0,00	2.773.048,09
1.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.756.874,49	16.173,60	0,00	2.773.048,09
2	PASSIVO.....	519.281,90	93.734,43	68.538,77	494.086,24
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	129.349,69	93.734,43	68.538,77	104.154,03
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.....	86.448,39	92.980,94	68.064,70	61.532,15
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS.	75.790,91	82.002,35	57.285,30	51.073,86
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	35.338,26	38.567,92	33.794,77	30.565,11
2.01.03.01-0002	RESCISOES A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.01-0012	SALARIOS A PAGAR - EDUCACAO...	40.452,65	43.434,43	23.490,53	20.508,75
2.01.03.01-0043	RESC.EMPREG.PAGAR-EDUCACAO....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	10.657,48	10.978,59	10.779,40	10.458,29
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	4.904,94	4.904,94	4.827,94	4.827,94
2.01.03.04-0002	INSS A RECOLHER.....	5.138,29	5.459,40	5.347,97	5.026,86
2.01.03.04-0008	PIS S/FOLHA A RECOLHER.....	614,25	614,25	603,49	603,49
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	11.529,44	753,49	474,07	11.250,02
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	11.276,88	753,49	474,07	10.997,46
2.01.04.01-0001	IRRF A RECOLHER.....	620,62	620,62	396,10	396,10
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.....	132,87	132,87	77,97	77,97
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.....	31.108,99	0,00	0,00	31.108,99
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	31.108,99	0,00	0,00	31.108,99
2.01.05.01-0003	PROVISOES PARA FERIAS.....	31.108,99	0,00	0,00	31.108,99
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.....	-71.624,44	0,00	0,00	-71.624,44
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-71.624,44	0,00	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
	A transportar para folha 0003.....		102.427,41	-25.195,66	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

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

MARCO/2018 Folha: 0003

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior.....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		102.427,41	-25.195,66	
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	-66.754,95	0,00	0,00	-66.754,95
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-66.754,95	0,00	0,00	-66.754,95
2.10	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.756.874,49	0,00	16.173,60	2.773.048,09
2.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.756.874,49	0,00	16.173,60	2.773.048,09
2.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.756.874,49	0,00	16.173,60	2.773.048,09
2.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.756.874,49	0,00	16.173,60	2.773.048,09
9	CONTAS DE RESULTADO.....	-70.616,25	86.442,28	197.891,75	40.833,22
9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	95.578,29	40,00	197.050,95	292.589,24
9.01.01	CONTAS DE RECEITAS.....	95.578,29	40,00	197.050,95	292.589,24
9.01.01.06	RECEITAS COM CONTRIBUICOES....	95.578,29	40,00	197.050,95	292.589,24
9.01.01.06-0002	DONATIVOS/DOACOES EM MOEDA....	1.987,00	0,00	275,00	2.262,00
9.01.01.06-0005	TERMO DE COLAB D E MUN 38234-5	28.923,32	0,00	14.448,01	43.371,33
9.01.01.06-0007	TERMO COLAB S E SP 681-5.....	0,00	0,00	147.781,66	147.781,66
9.01.01.06-0008	TERMO COLAB FEDERAL 1552-0....	11.628,00	0,00	0,00	11.628,00
9.01.01.06-0009	PREST.SERV.OFICINA PEDAGOGICA.	40,00	0,00	215,00	255,00
9.01.01.06-0025	DOACOES REC. P.FISICA-GERAL...	27.744,50	0,00	1.742,00	29.486,60
9.01.01.06-0026	DOACOES REC.P.JURIDICA-GERAL..	1.345,50	0,00	1.277,00	2.622,50
9.01.01.06-0030	TERMO COLAB MUNICIPAL 41603-7.	2.907,00	0,00	17.597,40	20.504,40
9.01.01.06-0033	ORG.EVENTOS-CURSO CAPACITACAO	0,00	40,00	1.600,00	1.560,00
9.01.01.06-0035	CONVENIO AGUAS DA PRATA.....	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
9.01.01.06-0038	JUSTICA FEDERAL.....	1.005,06	0,00	335,02	1.340,08
9.01.01.06-0040	CONV DEPTO MUNIC SAUDE-50322-3	16.935,41	0,00	8.779,86	25.715,27
9.01.01.06-0042	TERMO COLAB RE ESTADUAL51984-7	3.062,40	0,00	0,00	3.062,40
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS	166.917,76	86.402,28	435,66	252.884,38
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	21.858,56	16.629,02	0,00	38.487,58
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS ENTIDADE	21.858,56	16.629,02	0,00	38.487,58
9.05.01.01-0013	FGTS.....	10.088,79	4.827,94	0,00	14.916,73
9.05.01.01-0030	CESTA BASICA.....	2.520,00	2.759,52	0,00	5.279,52
9.05.01.01-0041	RESCIS0ES EMPREGADOS.....	1.923,78	0,00	0,00	1.923,78
9.05.01.01-0068	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.059,99	509,56	0,00	1.569,55
9.05.01.01-0080	NUTRICIONISTA.....	2.266,00	4.532,00	0,00	6.798,00
9.05.01.01-0081	TERAPEUTA OCUPACIONAL.....	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
9.05.01.01-0082	PSICOLOGA.....	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
9.05.02	DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA..	144.621,88	69.769,72	435,66	213.955,94
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS ENTIDADE.....	24.718,65	12.743,31	0,00	37.461,96
9.05.02.01-0002	HONORARIOS CONTABEIS.....	2.384,00	3.488,80	0,00	5.872,80
9.05.02.01-0003	AGUA E ESGOTO.....	1.670,79	1.680,64	0,00	3.351,43
9.05.02.01-0004	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	894,91	0,00	894,91
9.05.02.01-0005	TELEFONE-GERAL.....	612,22	291,06	0,00	903,28
9.05.02.01-0006	ENTIDADES DE CLASSE-GERAL....	149,25	149,25	0,00	298,50
9.05.02.01-0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	340,01	0,00	0,00	340,01
9.05.02.01-0014	CONSERVACAO E MANUT.VEICULOS	716,00	53,19	0,00	769,19
9.05.02.01-0019	MATERIAL P/ ESCRITORIO.....	90,00	0,00	0,00	90,00
9.05.02.01-0027	MANUTENCAO DE COMPUTADORES....	220,00	0,00	0,00	220,00
9.05.02.01-0033	ENCADERNACAO.....	0,00	10,00	0,00	10,00
9.05.02.01-0035	SEGUROS RISCOS DIVERSOS-GERAL.	1.731,87	1.134,51	0,00	2.866,38
9.05.02.01-0039	DESPESAS BANCARIAS.....	-158,85	126,70	0,00	-32,15
9.05.02.01-0041	CURSOS E PALESTRAS.....	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
9.05.02.01-0042	ALARME E MONITORACAO-GERAL...	237,28	238,64	0,00	475,92
9.05.02.01-0044	CONSUMO DE GAS.....	600,00	0,00	0,00	600,00
	A transportar para folha 0004.....		128.444,13	187.988,89	

BALANCETE ANALITICO

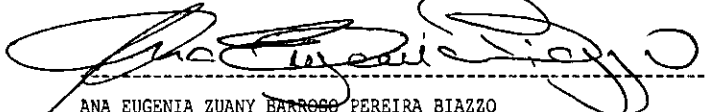
ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

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

MARCO/2018 Folha: 0004

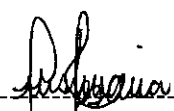
Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
	De transporte da folha 0003		128.444,13	187.988,89	
9.05.02.01-0048	MATERIAL OFICINA PEDAGOGICA...	0,00	15,95	0,00	15,95
9.05.02.01-0051	CONSERVACAO E REFORMA PREDIO..	15.722,82	2.400,00	0,00	18.122,82
9.05.02.01-0053	MERENDA ESCOLAR.....	282,96	20,96	0,00	303,92
9.05.02.01-0056	INSTALACAO E MANUTENCAO SITE..	37,80	19,33	0,00	57,13
9.05.02.01-0059	FRETES E CARRETOS.....	30,00	0,00	0,00	30,00
9.05.02.01-0060	DESPESAS/ORGANIZACAO EVENTOS..	50,00	28,86	0,00	78,86
9.05.02.01-0064	MATERIAL DE LIMPEZA.....	0,00	868,01	0,00	868,01
9.05.02.01-0068	TARIFA BANCARIA.....	2,50	2,50	0,00	5,00
9.05.02.07	DESP TRABALHISTA EDUCACAO....	2.094,95	194,49	0,00	2.289,44
9.05.02.07-0009	RESCISAO EMPREGADOS - EDUCACAO	1.705,98	0,00	0,00	1.705,98
9.05.02.07-0010	AUXILIO DOENCA - EDUCACAO....	388,97	194,49	0,00	583,46
9.05.02.13	DESP.TRABALHISTASUB.MUNICIPAL..	21.427,68	10.813,84	0,00	32.241,52
9.05.02.13-0003	SAL.ORDENADOS-SUBV.MUNICIPAL..	21.427,68	10.813,84	0,00	32.241,52
9.05.02.14	DESP.TRABALHISTAS-GERAL.....	96.380,60	46.018,08	435,66	141.963,02
9.05.02.14-0003	SALARIOS E ORDENADOS - GERAL..	96.178,36	45.924,15	435,66	141.666,85
9.05.02.14-0009	PIS S/FLA. PAGTO. - GERAL.....	202,24	93,93	0,00	296,17
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	2,88	3,54	0,00	6,37
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	2,88	3,54	0,00	6,37
9.05.03.01-0008	ATM/MULTAS/JUROS E/OU ENCARGOS	2,88	3,54	0,00	6,37
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	434,49	0,00	0,00	434,49
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	434,49	0,00	0,00	434,49
9.05.04.01-0003	IPTU.....	116,35	0,00	0,00	116,35
9.05.04.01-0011	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	318,14	0,00	0,00	318,14
9.06	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	723,22	0,00	405,14	1.128,36
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	723,22	0,00	405,14	1.128,36
9.06.01.02	GANHOS C/APLICAC.FINANCEIRAS..	723,22	0,00	405,14	1.128,36
9.06.01.02-0006	RECEITA FINANCEIRA ENTIDADE...	723,22	0,00	405,14	1.128,36
	TOTAIS.....		188.394,03	188.394,03	

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 SUBVISTA

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

ABRIL/2018 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	534.919,46	150.653,90	189.993,74	495.579,62
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	160.102,75	146.053,90	189.993,74	116.162,91
1.01.01	DISPONIVEL.....	159.948,65	143.599,84	189.759,46	113.789,03
1.01.01.01	CAIXA.....	1.855,52	1.440,00	1.284,03	2.011,49
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	1.855,52	1.440,00	1.284,03	2.011,49
1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO.....	13.703,05	118.659,83	123.411,72	8.951,16
1.01.01.02-0007	B.B. - 20.017-4 - GERAL.....	10.769,46	36.106,82	41.995,98	4.880,30
1.01.01.02-0012	BB.1.552-0 TERMO COLAB FEDERAL	302,17	5.193,63	4.000,00	1.495,80
1.01.01.02-0022	BB 681-7-TERMO COLAB S ED SP .	13,25	34.187,96	34.172,21	29,00
1.01.01.02-0030	BB38234-5 TERMO COLAB D E MUN.	130,28	16.608,33	16.379,71	358,90
1.01.01.02-0032	BB41603-7-TERMO COLAB MUNIC...	370,74	8.432,95	8.568,29	235,40
1.01.01.02-0038	B.B. 50322-3-FD DEP MUN.SAUDE.	1.290,03	8.548,00	8.160,05	1.677,98
1.01.01.02-0039	B.B-52573-1-PDDE-FD NAC DESENV	0,00	375,69	375,69	0,00
1.01.01.02-0040	B.B51984-7-TERMO COLAB RE ESTA	827,12	9.206,45	9.759,79	273,78
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.....	143.587,40	23.500,01	65.063,71	102.023,70
1.01.01.04-0001	APLIC.-B.B - 20.017-4 - GERAL.	29.500,00	20.000,00	10.000,00	39.500,00
1.01.01.04-0002	APLICACOES-B.BRASIL - 1.552-0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1.01.01.04-0017	APLIC.-B.B. - 681-5-EDUCACAO..	93.477,83	233,83	34.187,96	59.523,70
1.01.01.04-0020	APLICACOES-B.BRASIL - 38.234-5	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
1.01.01.04-0023	A.F. B.B-41603-7-TERMO COL MUN	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.01.01.04-0027	APLICACAO BB PDDE 52573-1.....	109,57	266,18	375,75	0,00
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.PRAZO	154,10	2.454,06	234,28	2.373,88
1.01.02.08	OUTROS CREDITOS.....	0,00	2.219,78	0,00	2.219,78
1.01.02.08-0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS...	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.08-0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO...	0,00	2.219,78	0,00	2.219,78
1.01.02.15	TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR..	126,49	234,28	234,28	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	234,28	234,28	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
1.03	ATIVO PERMANENTE.....	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02	IMOBILIZADO.....	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	374.816,71	4.600,00	0,00	379.416,71
1.04.03	IMOBILIZADO.....	374.816,71	4.600,00	0,00	379.416,71
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	979.332,86	4.600,00	0,00	983.932,86
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
1.04.03.01-0005	VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	2.000,00	0,00	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
1.04.03.01-0018	INFORMATICA.....	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
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.....		-39.339,84	0,00	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

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

ABRIL/2018 Folha: 0002

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior...	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		-39.339,84	0,00	
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-604.516,15	0,00	0,00	-604.516,15
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-70.464,38	0,00	0,00	-70.464,38
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-117.180,66	0,00	0,00	-117.180,66
1.04.03.05-0004	(-)EDIFICACOES.....	-308.362,09	0,00	0,00	-308.362,09
1.04.03.05-0005	(-)DEPREC.VEICULOS PASSAGEIROS	-250,00	0,00	0,00	-250,00
1.04.03.05-0010	(-)COMP./PERIFER.(HARDWARE)...	-50.632,57	0,00	0,00	-50.632,57
1.04.03.05-0011	(-)EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA..	-28.801,80	0,00	0,00	-28.801,80
1.04.03.05-0019	(-)QUADRA ESPORTIVA.....	-16.777,30	0,00	0,00	-16.777,30
1.04.03.05-0020	(-)EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS....	-1.480,35	0,00	0,00	-1.480,35
1.04.03.05-0021	(-)INSTALACOES.....	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00
1.04.03.05-0022	(-)EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA	-2.813,91	0,00	0,00	-2.813,91
1.04.03.05-0023	(-)MOVEIS E UTENSILIOS 0681-5..	-5.359,25	0,00	0,00	-5.359,25
1.04.03.05-0024	(-)MAQ.EQUIPAMENTOS 0.681-5...	-793,84	0,00	0,00	-793,84
1.10	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS..	2.773.048,09	16.516,18	0,00	2.789.564,27
1.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.773.048,09	16.516,18	0,00	2.789.564,27
1.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.773.048,09	16.516,18	0,00	2.789.564,27
1.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.773.048,09	16.516,18	0,00	2.789.564,27
2	PASSIVO.....	494.086,24	75.506,10	73.784,24	492.364,38
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	104.154,03	75.506,10	73.784,24	102.432,17
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.....	61.532,15	69.936,98	73.419,81	65.014,98
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	51.073,86	59.216,85	62.406,59	54.263,60
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	30.565,11	33.707,79	36.544,76	33.402,08
2.01.03.01-0002	RESCISOES A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.01-0012	SALARIOS A PAGAR - EDUCACAO...	20.508,75	23.082,53	23.435,30	20.861,52
2.01.03.01-0043	RESC.EMPREG.PAGAR-EDUCACAO....	0,00	2.426,53	2.426,53	0,00
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	10.458,29	10.720,13	11.013,22	10.751,38
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	4.827,94	4.827,94	4.953,54	4.953,54
2.01.03.04-0002	INSS A RECOLHER.....	5.026,86	5.288,70	5.440,49	5.178,65
2.01.03.04-0008	PIS S/FOLHA A RECOLHER.....	603,49	603,49	619,19	619,19
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	11.250,02	474,07	364,43	11.140,38
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	10.997,46	474,07	364,43	10.887,82
2.01.04.01-0001	IRRF A RECOLHER.....	396,10	396,10	303,53	303,53
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.....	77,97	77,97	60,90	60,90
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.....	31.108,99	5.095,05	0,00	26.013,94
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	31.108,99	5.095,05	0,00	26.013,94
2.01.05.01-0003	PROVISOES PARA FERIAS.....	31.108,99	5.095,05	0,00	26.013,94
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.....	-71.624,44	0,00	0,00	-71.624,44
	A transportar para folha 0003.....		-22.823,66	-1.721,86	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

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

ABRIL/2018 Folha: 0003

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior...	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		-22.823,66	-1.721,86	
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-71.624,44	0,00	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	-66.754,95	0,00	0,00	-66.754,95
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-66.754,95	0,00	0,00	-66.754,95
2.10	CONTAS DE COMPENSACAO	2.773.048,09	0,00	16.516,18	2.789.564,27
2.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.773.048,09	0,00	16.516,18	2.789.564,27
2.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.773.048,09	0,00	16.516,18	2.789.564,27
2.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.773.048,09	0,00	16.516,18	2.789.564,27
9	CONTAS DE RESULTADO.....	40.833,22	83.055,74	45.437,76	3.215,24
9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	292.589,24	0,00	41.208,62	333.797,86
9.01.01	CONTAS DE RECEITAS.....	292.589,24	0,00	41.208,62	333.797,86
9.01.01.06	RECEITAS COM CONTRIBUICOES....	292.589,24	0,00	41.208,62	333.797,86
9.01.01.06-0002	DONATIVOS/DOACOES EM MOEDA....	2.262,00	0,00	1.400,00	3.662,00
9.01.01.06-0005	TERMO DE COLAB D E MUN 38234-5	43.371,33	0,00	75,00	43.446,33
9.01.01.06-0007	TERMO COLAB S E SP 681-5.....	147.781,66	0,00	0,00	147.781,66
9.01.01.06-0008	TERMO COLAB FEDERAL 1552-0....	11.628,00	0,00	0,00	11.628,00
9.01.01.06-0009	PREST.SERV.OFICINA PEDAGOGICA.	255,00	0,00	40,00	295,00
9.01.01.06-0025	DOACOES REC. P.FISICA-GERAL...	29.486,60	0,00	1.010,00	30.496,60
9.01.01.06-0026	DOACOES REC.P.JURIDICA-GERAL..	2.622,50	0,00	477,00	3.099,50
9.01.01.06-0027	DOACOES REC. VIA FORUM.....	0,00	0,00	6.961,22	6.961,22
9.01.01.06-0030	TERMO COLAB MUNICIPAL 41603-7.	20.504,40	0,00	8.410,20	28.914,60
9.01.01.06-0033	ORG.EVENTOS-CURSO CAPACITACAO	1.560,00	0,00	700,00	2.260,00
9.01.01.06-0035	CONVENIO AGUAS DA PRATA.....	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
9.01.01.06-0036	CONVENIO STO.ANTONIO JARDIM...	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
9.01.01.06-0038	JUSTICA FEDERAL	1.340,08	0,00	0,00	1.340,08
9.01.01.06-0040	CONV DEPTO MUNIC SAUDE-50322-3	25.715,27	0,00	8.548,00	34.263,27
9.01.01.06-0042	TERMO COLAB RE ESTADUAL51984-7	3.062,40	0,00	9.187,20	12.249,60
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS	252.884,38	83.055,68	0,00	335.940,06
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	38.487,58	13.714,18	0,00	52.201,76
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS ENTIDADE	38.487,58	13.714,18	0,00	52.201,76
9.05.01.01-0013	FGTS.....	14.916,73	4.953,54	0,00	19.870,27
9.05.01.01-0030	CESTA BASICA.....	5.279,52	1.319,38	0,00	6.598,90
9.05.01.01-0041	RESCISOES EMPREGADOS.....	1.923,78	0,00	0,00	1.923,78
9.05.01.01-0068	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.569,55	525,26	0,00	2.094,81
9.05.01.01-0080	NUTRICIONISTA.....	6.798,00	2.266,00	0,00	9.064,00
9.05.01.01-0081	TERAPEUTA OCUPACIONAL.....	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
9.05.01.01-0082	PSICOLOGA.....	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
9.05.01.01-0083	FONOAUDIOLOGA.....	0,00	650,00	0,00	650,00
9.05.02	DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA..	213.955,94	69.238,57	0,00	283.194,51
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS ENTIDADE.....	37.461,96	6.972,33	0,00	44.434,29
9.05.02.01-0002	HONORARIOS CONTABEIS.....	5.872,80	1.180,00	0,00	7.052,80
9.05.02.01-0003	AGUA E ESGOTO.....	3.351,43	1.936,97	0,00	5.288,40
9.05.02.01-0004	ENERGIA ELETRICA.....	894,91	1.019,54	0,00	1.914,45
9.05.02.01-0005	TELEFONE-GERAL.....	903,28	299,20	0,00	1.202,48
9.05.02.01-0006	ENTIDADES DE CLASSE-GERAL....	298,50	149,25	0,00	447,75
9.05.02.01-0007	BENS DE NAT.PERMANENTE-GERAL..	0,00	242,57	0,00	242,57
9.05.02.01-0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	340,01	0,00	0,00	340,01
	A transportar para folha 0004.....		-4.281,95	56.002,94	

BALANCETE ANALITICO

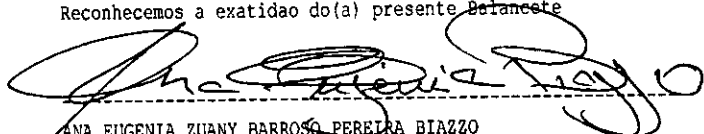
ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

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

ABRIL/2018 Folha: 0004

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0003.....		-4.281,95	56.002,94	
9.05.02.01-0014	CONSERVACAO E MANUT.VEICULOS	769,19	0,00	0,00	769,19
9.05.02.01-0015	DESPESAS POSTAIS CORREIOS.....	0,00	16,75	0,00	16,75
9.05.02.01-0019	MATERIAL P/ ESCRITORIO.....	90,00	0,00	0,00	90,00
9.05.02.01-0027	MANUTENCAO DE COMPUTADORES....	220,00	0,00	0,00	220,00
9.05.02.01-0033	ENCADERNACAO.....	10,00	0,00	0,00	10,00
9.05.02.01-0035	SEGUROS RISCOS DIVERSOS-GERAL..	2.866,88	597,35	0,00	3.463,73
9.05.02.01-0039	DESPESAS BANCARIAS.....	-32,15	81,55	0,00	49,40
9.05.02.01-0041	CURSOS E PALESTRAS.....	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
9.05.02.01-0042	ALARME E MONITORACAO-GERAL...	475,42	121,14	0,00	597,06
9.05.02.01-0044	CONSUMO DE GAS.....	600,00	0,00	0,00	600,00
9.05.02.01-0048	MATERIAL OFICINA PEDAGOGICA...	15,95	0,00	0,00	15,95
9.05.02.01-0051	CONSERVACAO E REFORMA PREDIO..	18.122,82	353,66	0,00	18.476,48
9.05.02.01-0053	MERENDA ESCOLAR.....	303,92	0,00	0,00	303,92
9.05.02.01-0056	INSTALACAO E MANUTENCAO SITE..	57,18	18,90	0,00	76,03
9.05.02.01-0059	FRETES E CARRETOS.....	30,00	0,00	0,00	30,00
9.05.02.01-0060	DESPESAS/ORGANIZACAO EVENTOS..	78,86	0,00	0,00	78,86
9.05.02.01-0064	MATERIAL DE LIMPEZA.....	868,01	0,00	0,00	868,01
9.05.02.01-0068	TARIFA BANCARIA.....	5,00	1,25	0,00	6,25
9.05.02.01-0077	CONSERV.MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0,00	954,20	0,00	954,20
9.05.02.07	DESP TRABALHISTA EDUCACAO.....	2.289,44	2.426,53	0,00	4.715,97
9.05.02.07-0009	RESCISAO EMPREGADOS - EDUCACAO	1.705,98	2.426,53	0,00	4.132,51
9.05.02.07-0010	AUXILIO DOENCA - EDUCACAO.....	583,46	0,00	0,00	583,46
9.05.02.13	DESP.TRABALHISTASUB.MUNICIPAL..	32.241,52	12.143,84	0,00	44.385,36
9.05.02.13-0003	SAL.ORDENADOS-SUBV.MUNICIPAL..	32.241,52	12.143,84	0,00	44.385,36
9.05.02.14	DESP.TRABALHISTAS-GERAL.....	141.963,02	47.695,87	0,00	189.658,89
9.05.02.14-0003	SALARIOS E ORDENADOS - GERAL..	141.666,85	47.601,94	0,00	189.268,79
9.05.02.14-0009	PIS S/FLA. PAGTO. - GERAL.....	296,17	93,93	0,00	390,10
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	6,37	0,00	0,00	6,37
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	6,37	0,00	0,00	6,37
9.05.03.01-0008	ATM/MULTAS/JUROS E/OU ENCARGOS	6,37	0,00	0,00	6,37
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	434,49	102,93	0,00	537,42
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	434,49	102,93	0,00	537,42
9.05.04.01-0003	IPU.....	116,35	0,00	0,00	116,35
9.05.04.01-0011	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	318,14	102,93	0,00	421,07
9.06	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.128,36	0,06	590,16	1.718,46
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	1.128,36	0,06	590,16	1.718,46
9.06.01.02	GANHOS C/APLICAC.FINANCEIRAS..	1.128,36	0,06	590,16	1.718,46
9.06.01.02-0006	RECEITA FINANCEIRA ENTIDADE...	1.128,36	0,06	590,16	1.718,46
9.08	OUTRAS RECEITAS.....	0,00	0,00	3.638,98	3.638,98
9.08.03	RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	0,00	0,00	3.638,98	3.638,98
9.08.03.01	RECEITAS DIVERSAS.....	0,00	0,00	3.638,98	3.638,98
9.08.03.01-0007	NOTA FISCAL PAULISTA.....	0,00	0,00	3.638,98	3.638,98
	TOTAIS.....		60.232,02	60.232,02	

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

MAIO/2018 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior...	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	495.579,62	129.747,76	140.475,99	484.851,39
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	116.162,91	129.747,76	140.475,99	105.434,68
1.01.01	DISPONIVEL.....	113.789,03	129.454,21	140.182,44	103.060,80
1.01.01.01	CAIXA.....	2.011,49	2.276,00	2.934,34	1.353,15
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	2.011,49	2.276,00	2.934,34	1.353,15
1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO.....	8.951,16	103.649,27	103.396,41	9.204,02
1.01.01.02-0007	B.B. - 20.017-4 - GERAL.....	4.880,80	9.474,81	12.589,95	1.765,16
1.01.01.02-0012	BB.1.552-0 TERMO COLAB FEDERAL	1.495,80	14.535,00	13.724,00	2.306,80
1.01.01.02-0022	BB 681-7-TERMO COLAB S ED SP .	29,00	29.842,29	29.871,29	0,00
1.01.01.02-0030	BB38234-5 TERMO COLAB D E MUN.	358,90	30.416,08	30.470,04	304,94
1.01.01.02-0032	BB41603-7-TERMO COLAB MUNIC...	235,40	2.509,40	2.457,62	287,18
1.01.01.02-0038	B.B. 50322-3-FD DEP MUN.SAUDE.	1.677,98	8.419,29	8.893,51	1.203,76
1.01.01.02-0039	B.B-52573-1-PDDE-FD NAC DESENV	0,00	5.390,00	5.390,00	0,00
1.01.01.02-0040	B.B51984-7-TERMO COLAB RE ESTA	273,78	3.062,40	0,00	3.336,18
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.....	102.023,70	23.528,94	33.851,69	91.700,95
1.01.01.04-0001	APLIC.-B.B - 20.017-4 - GERAL.	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
1.01.01.04-0002	APLICACOES-B.BRASIL - 1.552-0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.04-0017	APLIC.-B.B. - 681-5-EDUCACAO..	59.523,70	122,87	29.842,29	29.804,28
1.01.01.04-0020	APLICACOES-B.BRASIL - 38.234-5	0,00	18.000,00	1.500,00	16.500,00
1.01.01.04-0023	A.F. B.B-41603-7-TERMO COL MUN	3.000,00	9,40	2.509,40	500,00
1.01.01.04-0027	APLICACAO BB PDDE 52573-1.....	0,00	5.396,67	0,00	5.396,67
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.PRAZO	2.373,88	293,55	293,55	2.373,88
1.01.02.08	OUTROS CREDITOS.....	2.219,78	0,00	0,00	2.219,78
1.01.02.08-0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS...	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.08-0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO...	2.219,78	0,00	0,00	2.219,78
1.01.02.15	TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR..	126,49	293,55	293,55	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	293,55	293,55	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.....	379.416,71	0,00	0,00	379.416,71
1.04.03	IMOBILIZADO.....	379.416,71	0,00	0,00	379.416,71
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	983.932,86	0,00	0,00	983.932,86
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
1.04.03.01-0005	VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	2.000,00	0,00	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
1.04.03.01-0018	INFORMATICA.....	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
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....	-604.516,15	0,00	0,00	-604.516,15
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-70.464,38	0,00	0,00	-70.464,38
	A transportar para folha 0002.....		-10.728,23	0,00	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJEVISTA

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

MAIO/2018 Folha: 0002

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior.....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		-10.728,23		0,00
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-117.180,66	0,00		-117.180,66
1.04.03.05-0004	(-)EDIFICACOES.....	-308.362,09	0,00		-308.362,09
1.04.03.05-0005	(-)DEPREC.VEICULOS PASSAGEIROS	-250,00	0,00		-250,00
1.04.03.05-0010	(-)COMP./PERIFER.(HARDWARE)...	-50.632,57	0,00		-50.632,57
1.04.03.05-0011	(-)EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA..	-28.801,80	0,00		-28.801,80
1.04.03.05-0019	(-)QUADRA ESPORTIVA.....	-16.777,30	0,00		-16.777,30
1.04.03.05-0020	(-)EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS....	-1.480,35	0,00		-1.480,35
1.04.03.05-0021	(-)INSTALACOES.....	-1.600,00	0,00		-1.600,00
1.04.03.05-0022	(-)EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA	-2.813,91	0,00		-2.813,91
1.04.03.05-0023	(-)MOVEIS E UTENSILIOS 0681-5.	-5.359,25	0,00		-5.359,25
1.04.03.05-0024	(-)MAQ.EQUIPAMENTOS 0.681-5...	-793,84	0,00		-793,84
1.10	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS..	2.789.564,27	16.547,18		2.806.111,45
1.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.789.564,27	16.547,18		2.806.111,45
1.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.789.564,27	16.547,18		2.806.111,45
1.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.789.564,27	16.547,18		2.806.111,45
2	PASSIVO:.....	492.364,38	74.387,57	72.703,67	490.680,48
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	102.432,17	74.387,57	72.703,67	100.748,27
2.01.01	FORNECEDORES.....	68,44	0,00		68,44
2.01.01.01	FORNECEDORES.....	68,44	0,00		68,44
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES.....	68,44	0,00		68,44
2.01.03	OUTROS DEBITOS.....	65.014,98	71.625,65	72.150,29	65.539,62
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS.	54.263,60	60.612,43	61.150,18	54.801,35
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	33.402,08	36.844,46	37.609,74	34.167,36
2.01.03.01-0002	RESCISOES A PAGAR.....	0,00	0,00		0,00
2.01.03.01-0012	SALARIOS A PAGAR - EDUCACAO...	20.861,52	23.767,97	23.540,44	20.633,99
2.01.03.01-0043	RESC.EMPREG.PAGAR-EDUCACAO....	0,00	0,00		0,00
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	10.751,38	11.013,22	11.000,11	10.738,27
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	4.953,54	4.953,54	4.939,45	4.939,45
2.01.03.04-0002	INSS A RECOLHER.....	5.178,65	5.440,49	5.443,23	5.181,39
2.01.03.04-0008	PIS S/FOLHA A RECOLHER.....	619,19	619,19	617,43	617,43
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	11.140,38	364,43	553,38	11.329,33
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	10.887,82	364,43	553,38	11.076,77
2.01.04.01-0001	IRRF A RECOLHER.....	303,53	303,53	502,36	502,36
2.01.04.01-0010	IRRF S/SAL A RECOLHER-GERAL...	342,42	0,00		342,42
2.01.04.01-0015	INSS RETIDO A RECOLHER.....	10.134,69	0,00		10.134,69
2.01.04.01-0017	IRRF S/EX.MEDICO OCUP. A RECOL	46,28	0,00		46,28
2.01.04.01-0019	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	60,90	60,90	51,02	51,02
2.01.04.03	IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS...	252,56	0,00		252,56
2.01.04.03-0006	ISSQN A RECOLHER.....	252,56	0,00		252,56
2.01.05	PROVISOES.....	26.013,94	2.397,49		23.616,45
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	26.013,94	2.397,49		23.616,45
2.01.05.01-0003	PROVISOES PARA FERIAS.....	26.013,94	2.397,49		23.616,45
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	194,43	0,00		194,43
2.01.06.05	CONTAS A PAGAR.....	194,43	0,00		194,43
2.01.06.05-0006	CHEQUES A COMPENSAR.....	194,43	0,00		194,43
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO.....	461.556,65	0,00		461.556,65
2.04.03	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	0,00		461.556,65
2.04.03.01	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	0,00		461.556,65
2.04.03.01-0001	RESERVAS DE REAVAL. DE IMOVEIS	461.556,65	0,00		461.556,65
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-71.624,44	0,00		-71.624,44
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-71.624,44	0,00		-71.624,44
2.06.10.01	SUPER./DEFICIT ACUM.EXER..ANTE	86.361,62	0,00		86.361,62
	A transportar para folha 0003.....		5.818,95	-1.683,90	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

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

MAIO/2018 Folha: 0003

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior...	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		5.818,95	-1.683,90	
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	-66.754,95	0,00	0,00	-66.754,95
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-66.754,95	0,00	0,00	-66.754,95
2.10	CONTAS DE COMPENSACAO	2.789.564,27	0,00	16.547,18	2.806.111,45
2.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.789.564,27	0,00	16.547,18	2.806.111,45
2.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.789.564,27	0,00	16.547,18	2.806.111,45
2.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.789.564,27	0,00	16.547,18	2.806.111,45
9	CONTAS DE RESULTADO.....	3.215,24	76.297,57	67.253,24	-5.829,09
9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	333.797,86	0,00	66.740,91	400.538,77
9.01.01	CONTAS DE RECEITAS.....	333.797,86	0,00	66.740,91	400.538,77
9.01.01.06	RECEITAS COM CONTRIBUICOES....	333.797,86	0,00	66.740,91	400.538,77
9.01.01.06-0002	DONATIVOS/DOACOES EM MOEDA....	3.662,00	0,00	2.056,00	5.718,00
9.01.01.06-0005	TERMO DE COLAB D E MUN 38234-5	43.446,33	0,00	28.914,22	72.360,55
9.01.01.06-0007	TERMO COLAB S E SP 681-5.....	147.781,66	0,00	0,00	147.781,66
9.01.01.06-0008	TERMO COLAB FEDERAL 1552-0....	11.628,00	0,00	14.535,00	26.163,00
9.01.01.06-0009	PREST.SERV.OFICINA PEDAGOGICA.	295,00	0,00	220,00	515,00
9.01.01.06-0025	DOACOES REC. P.FISICA-GERAL...	30.496,60	0,00	1.367,00	31.863,60
9.01.01.06-0026	DOACOES REC.P.JURIDICA-GERAL..	3.099,50	0,00	1.277,00	4.376,50
9.01.01.06-0027	DOACOES REC. VIA FORUM.....	6.961,22	0,00	0,00	6.961,22
9.01.01.06-0030	TERMO COLAB MUNICIPAL 41603-7.	28.914,60	0,00	0,00	28.914,60
9.01.01.06-0033	ORG.EVENTOS-CURSO CAPACITACAO	2.260,00	0,00	400,00	2.660,00
9.01.01.06-0035	CONVENIO AGUAS DA PRATA.....	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
9.01.01.06-0036	CONVENIO STO.ANTONIO JARDIM...	4.400,00	0,00	1.100,00	5.500,00
9.01.01.06-0038	JUSTICA FEDERAL.....	1.340,08	0,00	0,00	1.340,08
9.01.01.06-0040	CONV DEPTO MUNIC SAUDE-50322-3	34.263,27	0,00	8.419,29	42.682,56
9.01.01.06-0041	PDDE - FD NACIONAL DE DESENVOL	0,00	0,00	5.390,00	5.390,00
9.01.01.06-0042	TERMO COLAB RE ESTADUAL51984-7	12.249,60	0,00	3.062,40	15.312,00
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS	335.940,06	76.297,57	371,53	411.866,10
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	52.201,76	8.448,49	0,00	60.650,25
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS ENTIDADE	52.201,76	8.448,49	0,00	60.650,25
9.05.01.01-0013	FGTS.....	19.870,27	4.939,45	0,00	24.809,72
9.05.01.01-0030	CESTA BASICA.....	6.598,90	1.554,89	0,00	8.153,79
9.05.01.01-0041	RESCISOES EMPREGADOS.....	1.923,78	0,00	0,00	1.923,78
9.05.01.01-0068	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	2.094,81	520,66	0,00	2.615,47
9.05.01.01-0080	NUTRICIONISTA.....	9.064,00	0,00	0,00	9.064,00
9.05.01.01-0081	TERAPEUTA OCUPACIONAL.....	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
9.05.01.01-0082	PSICOLOGA.....	6.000,00	1.000,05	0,00	7.000,05
9.05.01.01-0083	FONOAUDIOLOGA.....	650,00	433,44	0,00	1.083,44
9.05.02	DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA..	283.194,51	67.849,08	371,53	350.672,06
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS ENTIDADE.....	44.434,29	6.895,68	0,00	51.329,97
9.05.02.01-0002	HONORARIOS CONTABEIS.....	7.052,80	1.180,00	0,00	8.232,80
9.05.02.01-0003	AGUA E ESGOTO.....	5.288,40	2.834,16	0,00	8.122,56
9.05.02.01-0004	ENERGIA ELETRICA.....	1.914,45	1.237,89	0,00	3.152,34
9.05.02.01-0005	TELEFONE-GERAL.....	1.202,48	589,81	0,00	1.792,29
9.05.02.01-0006	ENTIDADES DE CLASSE-GERAL.....	447,75	149,25	0,00	597,00
9.05.02.01-0007	BENS DE NAT.PERMANENTE-GERAL..	242,57	0,00	0,00	242,57
9.05.02.01-0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	340,01	67,71	0,00	407,72
9.05.02.01-0012	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	0,00	65,00	0,00	65,00
	A transportar para folha 0004.....		20.391,26	81.604,19	

BALANCETE ANALITICO

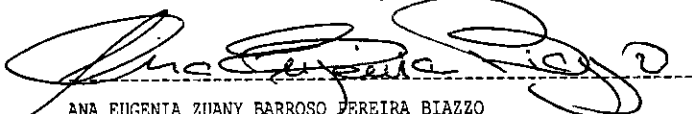
ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

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

MAIO/2018 Folha: 0004

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0003.....		20.391,26	81.604,19	
9.05.02.01-0014	CONSERVACAO E MANUT.VEICULOS	769,19	0,00	0,00	769,19
9.05.02.01-0015	DESPESAS POSTAIS CORREIOS.....	16,75	0,00	0,00	16,75
9.05.02.01-0019	MATERIAL P/ ESCRITORIO.....	90,00	45,00	0,00	135,00
9.05.02.01-0027	MANUTENCAO DE COMPUTADORES....	220,00	0,00	0,00	220,00
9.05.02.01-0033	ENCADERNACAO.....	10,00	0,00	0,00	10,00
9.05.02.01-0035	SEGUROS RISCOS DIVERSOS-GERAL..	3.463,73	0,00	0,00	3.463,73
9.05.02.01-0039	DESPESAS BANCARIAS.....	49,40	79,80	0,00	129,20
9.05.02.01-0041	CURSOS E PALESTRAS.....	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
9.05.02.01-0042	ALARME E MONITORACAO-GERAL...	597,06	117,06	0,00	714,12
9.05.02.01-0044	CONSUMO DE GAS.....	600,00	0,00	0,00	600,00
9.05.02.01-0047	DESPESAS GERAIS.....	0,00	140,00	0,00	140,00
9.05.02.01-0048	MATERIAL OFICINA PEDAGOGICA...	15,95	0,00	0,00	15,95
9.05.02.01-0051	CONSERVACAO E REFORMA PREDIO..	18.476,48	0,00	0,00	18.476,48
9.05.02.01-0053	MERENDA ESCOLAR.....	303,92	0,00	0,00	303,92
9.05.02.01-0056	INSTALACAO E MANUTENCAO SITE..	76,03	18,90	0,00	94,93
9.05.02.01-0058	PUBLICACOES.....	0,00	80,00	0,00	80,00
9.05.02.01-0059	FRETES E CARRETOS.....	30,00	0,00	0,00	30,00
9.05.02.01-0060	DESPESAS/ORGANIZACAO EVENTOS..	78,85	44,85	0,00	123,71
9.05.02.01-0064	MATERIAL DE LIMPEZA.....	868,01	0,00	0,00	868,01
9.05.02.01-0068	TARIFA BANCARIA.....	6,25	1,25	0,00	7,50
9.05.02.01-0077	CONSERV.MAQUINAS EQUIPAMENTOS	954,20	245,00	0,00	1.199,20
9.05.02.07	DESP TRABALHISTA EDUCACAO.....	4.715,97	0,00	0,00	4.715,97
9.05.02.07-0009	RESCISAO EMPREGADOS - EDUCACAO	4.132,51	0,00	0,00	4.132,51
9.05.02.07-0010	AUXILIO DOENCA - EDUCACAO.....	583,46	0,00	0,00	583,46
9.05.02.13	DESP.TRABALHISTASUB.MUNICIPAL..	44.385,36	12.713,84	0,00	57.099,20
9.05.02.13-0003	SAL.ORDENADOS-SUBV.MUNICIPAL..	44.385,36	12.713,84	0,00	57.099,20
9.05.02.14	DESP.TRABALHISTAS-GERAL.....	189.658,89	48.239,56	371,53	237.526,92
9.05.02.14-0003	SALARIOS E ORDENADOS - GERAL..	189.268,79	48.142,79	371,53	237.040,05
9.05.02.14-0009	PIS S/FLA. PAGTO. - GERAL.....	390,10	96,77	0,00	486,87
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	6,37	0,00	0,00	6,37
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	6,37	0,00	0,00	6,37
9.05.03.01-0008	ATM/MULTAS/JUROS E/OU ENCARGOS	6,37	0,00	0,00	6,37
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	537,42	0,00	0,00	537,42
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	537,42	0,00	0,00	537,42
9.05.04.01-0003	IPTU.....	116,35	0,00	0,00	116,35
9.05.04.01-0011	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	421,07	0,00	0,00	421,07
9.06	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.718,46	0,00	140,80	1.859,26
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	1.718,46	0,00	140,80	1.859,26
9.06.01.02	GANHOS C/APLICAC.FINANCEIRAS..	1.718,46	0,00	140,80	1.859,26
9.06.01.02-0006	RECEITA FINANCEIRA ENTIDADE...	1.718,46	0,00	140,80	1.859,26
9.08	OUTRAS RECEITAS.....	3.638,98	0,00	0,00	3.638,98
9.08.03	RECEITAS NAO OPERACIONAIS....	3.638,98	0,00	0,00	3.638,98
9.08.03.01	RECEITAS DIVERSAS.....	3.638,98	0,00	0,00	3.638,98
9.08.03.01-0007	NOTA FISCAL PAULISTA.....	3.638,98	0,00	0,00	3.638,98
	TOTAIS.....		81.744,99	81.744,99	

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 SUBVISTA

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

JUNHO/2018 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior.....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	484.851,39	403.325,87	294.590,39	593.586,87
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	105.434,68	403.325,87	294.590,39	214.170,16
1.01.01	DISPONIVEL.....	103.060,80	403.032,32	294.296,84	211.796,28
1.01.01.01	CAIXA.....	1.353,15	2.665,00	1.645,18	2.372,97
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	1.353,15	2.665,00	1.645,18	2.372,97
1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO.....	9.204,02	243.114,43	243.622,95	8.695,50
1.01.01.02-0007	B.B. - 20.017-4 - GERAL.....	1.765,16	28.179,15	26.063,06	3.881,25
1.01.01.02-0012	BB.1.552-0 TERMO COLAB FEDERAL	2.306,80	11.650,75	12.623,17	1.334,38
1.01.01.02-0022	BB 681-7-TERMO COLAB S ED SP .	0,00	175.194,78	174.695,96	498,82
1.01.01.02-0030	BB38234-5 TERMO COLAB D E MUN.	304,94	14.664,83	14.908,07	61,70
1.01.01.02-0032	BB41603-7-TERMO COLAB MUNIC...	287,18	2.928,00	3.157,08	58,10
1.01.01.02-0038	B.B. 50322-3-FD DEP MUN.SAUDE.	1.203,76	7.009,24	7.883,67	329,33
1.01.01.02-0039	B.B-52573-1-PDDE-FD NAC DESENV	0,00	425,28	425,28	0,00
1.01.01.02-0040	B.B51984-7-TERMO COLAB RE ESTA	3.336,18	3.062,40	3.866,66	2.531,92
1.01.01.03	(-)CHEQUES A COMPENSAR.....	802,58	0,00	0,00	802,68
1.01.01.03-0001	(-)BANCO DO BRASIL S/A-GERAL..	802,58	0,00	0,00	802,68
1.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS.....	91.700,95	157.252,89	49.028,71	199.925,13
1.01.01.04-0001	APLIC.-B.B - 20.017-4 - GERAL.	39.500,00	10.000,00	7.000,00	42.500,00
1.01.01.04-0002	APLICACOES-B.BRASIL - 1.552-0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.04-0017	APLIC.-B.B. - 681-5-EDUCACAO..	29.804,28	147.243,54	27.103,43	149.944,39
1.01.01.04-0020	APLICACOES-B.BRASIL - 38.234-5	16.500,00	0,00	14.500,00	2.000,00
1.01.01.04-0023	A.F. B.B-41603-7-TERMO COL MUN	500,00	0,00	0,00	500,00
1.01.01.04-0027	APLICACAO BB PDDE 52573-1.....	5.396,47	9,35	425,28	4.980,74
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.PRAZO	2.373,88	293,55	293,55	2.373,88
1.01.02.08	OUTROS CREDITOS.....	2.219,78	0,00	0,00	2.219,78
1.01.02.08-0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS...	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.08-0003	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO..:	2.219,78	0,00	0,00	2.219,78
1.01.02.15	TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR..	126,49	293,55	293,55	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	293,55	293,55	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.....	379.416,71	0,00	0,00	379.416,71
1.04.03	IMOBILIZADO.....	379.416,71	0,00	0,00	379.416,71
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	983.932,86	0,00	0,00	983.932,86
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
1.04.03.01-0005	VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	2.000,00	0,00	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
1.04.03.01-0018	INFORMATICA.....	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
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....	-604.516,15	0,00	0,00	-604.516,15
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-70.464,38	0,00	0,00	-70.464,38
	A transportar para folha 0002.....		108.735,48	0,00	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

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

JUNHO/2018 Folha: 0002

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior...	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		108.735,48	0,00	
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-117.180,66	0,00	0,00	-117.180,66
1.04.03.05-0004	(-)EDIFICACOES.....	-308.362,09	0,00	0,00	-308.362,09
1.04.03.05-0005	(-)DEPREC.VEICULOS PASSAGEIROS	-250,00	0,00	0,00	-250,00
1.04.03.05-0010	(-)COMP./PERIFER.(HARDWARE)...	-50.632,57	0,00	0,00	-50.632,57
1.04.03.05-0011	(-)EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA..	-28.801,80	0,00	0,00	-28.801,80
1.04.03.05-0019	(-)QUADRA ESPORTIVA.....	-16.777,30	0,00	0,00	-16.777,30
1.04.03.05-0020	(-)EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS....	-1.480,35	0,00	0,00	-1.480,35
1.04.03.05-0021	(-)INSTALACOES.....	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00
1.04.03.05-0022	(-)EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA	-2.813,91	0,00	0,00	-2.813,91
1.04.03.05-0023	(-)MOVEIS E UTENSILIOS 0681-5.	-5.359,25	0,00	0,00	-5.359,25
1.04.03.05-0024	(-)MAQ.EQUIPAMENTOS 0.681-5...	-793,84	0,00	0,00	-793,84
1.10	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS..	2.806.111,45	16.815,60	0,00	2.822.927,05
1.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.806.111,45	16.815,60	0,00	2.822.927,05
1.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.806.111,45	16.815,60	0,00	2.822.927,05
1.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.806.111,45	16.815,60	0,00	2.822.927,05
2	PASSIVO.....	490.680,48	75.696,57	68.410,30	483.394,21
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	100.748,27	75.696,57	68.410,30	93.462,00
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.....	65.539,62	71.986,11	67.962,06	61.515,57
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	54.801,35	60.986,00	56.703,56	50.518,91
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	34.167,35	37.631,97	33.229,36	29.764,75
2.01.03.01-0002	RESCISOES A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.01-0012	SALARIOS A PAGAR - EDUCACAO...	20.633,99	23.354,03	23.474,20	20.754,16
2.01.03.01-0043	RESC.EMPREG.PAGAR-EDUCACAO....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	10.738,27	11.000,11	11.258,50	10.996,66
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	4.939,45	4.939,45	5.019,58	5.019,58
2.01.03.04-0002	INSS A RECOLHER.....	5.181,39	5.443,23	5.611,48	5.349,64
2.01.03.04-0008	PIS S/FOLHA A RECOLHER.....	617,43	617,43	627,44	627,44
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	11.329,33	553,38	448,24	11.224,19
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	11.076,77	553,38	448,24	10.971,63
2.01.04.01-0001	IRRF A RECOLHER.....	502,36	502,36	385,87	385,87
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.....	51,02	51,02	62,37	62,37
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.....	23.616,45	3.157,08	0,00	20.459,37
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	23.616,45	3.157,08	0,00	20.459,37
2.01.05.01-0003	PROVISOES PARA FERIAS.....	23.616,45	3.157,08	0,00	20.459,37
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.....	-71.624,44	0,00	0,00	-71.624,44
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-71.624,44	0,00	0,00	-71.624,44
2.06.10.01	SUPER./DEFICIT ACUM.EXER..ANTE	86.361,62	0,00	0,00	86.361,62
	A transportar para folha 0003.....		125.551,08	-7.286,27	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

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

JUNHO/2018 Folha: 0003

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior...	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		125.551,08	-7.286,27	
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	-66.754,95	0,00	0,00	-66.754,95
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-66.754,95	0,00	0,00	-66.754,95
2.10	CONTAS DE COMPENSACAO	2.806.111,45	0,00	16.815,60	2.822.927,05
2.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.806.111,45	0,00	16.815,60	2.822.927,05
2.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.806.111,45	0,00	16.815,60	2.822.927,05
2.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.806.111,45	0,00	16.815,60	2.822.927,05
9	CONTAS DE RESULTADO.....	-5.829,09	76.557,40	192.579,15	110.192,66
9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	400.538,77	0,00	181.688,59	582.227,36
9.01.01	CONTAS DE RECEITAS.....	400.538,77	0,00	181.688,59	582.227,36
9.01.01.06	RECEITAS COM CONTRIBUICOES....	400.538,77	0,00	181.688,59	582.227,36
9.01.01.06-0002	DONATIVOS/DOACOES EM MOEDA....	5.718,00	0,00	2.545,00	8.263,00
9.01.01.06-0005	TERMO DE COLAB D E MUN 38234-5	72.360,55	0,00	0,00	72.360,55
9.01.01.06-0007	TERMO COLAB S E SP 681-5.....	147.781,66	0,00	147.781,66	295.563,32
9.01.01.06-0008	TERMO COLAB FEDERAL 1552-0....	26.163,00	0,00	11.628,00	37.791,00
9.01.01.06-0009	PREST.SERV.OFICINA PEDAGOGICA.	515,00	0,00	120,00	635,00
9.01.01.06-0025	DOACOES REC. P.FISICA-GERAL...	31.863,60	0,00	3.566,00	35.429,60
9.01.01.06-0026	DOACOES REC.P.JURIDICA-GERAL..	4.376,50	0,00	877,00	5.253,50
9.01.01.06-0027	DOACOES REC. VIA FORUM.....	6.961,22	0,00	0,00	6.961,22
9.01.01.06-0030	TERMO COLAB MUNICIPAL 41603-7.	28.914,60	0,00	2.907,00	31.821,60
9.01.01.06-0033	ORG.EVENTOS-CURSO CAPACITACAO	2.660,00	0,00	480,00	3.140,00
9.01.01.06-0035	CONVENIO AGUAS DA PRATA.....	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
9.01.01.06-0036	CONVENIO STO.ANTONIO JARDIM...	5.500,00	0,00	1.100,00	6.600,00
9.01.01.06-0038	JUSTICA FEDERAL.....	1.340,08	0,00	670,04	2.010,12
9.01.01.06-0040	CONV DEPTO MUNIC SAUDE-50322-3	42.682,56	0,00	6.951,49	49.634,05
9.01.01.06-0041	PDDE - FD NACIONAL DE DESENVOL	5.390,00	0,00	0,00	5.390,00
9.01.01.06-0042	TERMO COLAB RE ESTADUAL51984-7	15.312,00	0,00	3.062,40	18.374,40
9.05	DESP.OPERACION ADMINISTRATIVAS	411.866,10	76.557,40	358,59	488.064,91
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	60.650,25	12.753,35	0,00	73.403,60
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS ENTIDADE	60.650,25	12.753,35	0,00	73.403,60
9.05.01.01-0013	FGTS.....	24.809,72	5.019,58	0,00	29.829,30
9.05.01.01-0030	CESTA BASICA.....	8.153,79	0,00	0,00	8.153,79
9.05.01.01-0041	RESCISOES EMPREGADOS.....	1.923,78	0,00	0,00	1.923,78
9.05.01.01-0051	VALE ALIMENTACAO	0,00	1.075,48	0,00	1.075,48
9.05.01.01-0068	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	2.615,47	525,63	0,00	3.141,10
9.05.01.01-0080	NUTRICIONISTA.....	9.064,00	2.266,00	0,00	11.330,00
9.05.01.01-0081	TERAPEUTA OCUPACIONAL.....	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
9.05.01.01-0082	PSICOLOGA.....	7.000,05	1.866,66	0,00	8.866,71
9.05.01.01-0083	FONOAUDIOLOGA.....	1.083,44	0,00	0,00	1.083,44
9.05.02	DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA..	350.672,06	63.804,05	358,59	414.117,52
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS ENTIDADE.....	51.329,97	7.292,23	203,00	58.419,20
9.05.02.01-0002	HONORARIOS CONTABEIS.....	8.232,80	1.180,00	0,00	9.412,80
9.05.02.01-0003	AGUA E ESGOTO.....	8.122,56	1.187,69	0,00	9.310,25
9.05.02.01-0004	ENERGIA ELETRICA.....	3.152,34	1.321,08	0,00	4.473,42
9.05.02.01-0005	TELEFONE-GERAL.....	1.792,29	282,84	0,00	2.075,13
9.05.02.01-0006	ENTIDADES DE CLASSE-GERAL....	597,00	149,25	0,00	746,25
9.05.02.01-0007	BENS DE NAT.PERMANENTE-GERAL..	242,57	339,90	0,00	582,47
9.05.02.01-0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	407,72	200,00	0,00	607,72
	A transportar para folha 0004.....		142.965,19	191.217,92	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

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

JUNHO/2018 Folha: 0004

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0003.....		142.965,19	191.217,92	
9.05.02.01-0012	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	65,00	52,50	0,00	117,50
9.05.02.01-0014	CONSERVACAO E MANUT.VEICULOS	769,19	0,00	0,00	769,19
9.05.02.01-0015	DESPESAS POSTAIS CORREIOS.....	16,75	0,00	0,00	16,75
9.05.02.01-0019	MATERIAL P/ ESCRITORIO.....	135,00	0,00	0,00	135,00
9.05.02.01-0027	MANUTENCAO DE COMPUTADORES....	220,00	88,92	0,00	308,92
9.05.02.01-0033	ENCADERNACAO.....	10,00	0,00	0,00	10,00
9.05.02.01-0035	SEGUROS RISCOS DIVERSOS-GERAL.	3.463,73	0,00	0,00	3.463,73
9.05.02.01-0039	DESPESAS BANCARIAS.....	129,20	32,55	203,00	-41,25
9.05.02.01-0041	CURSOS E PALESTRAS.....	1.320,00	1.455,00	0,00	2.775,00
9.05.02.01-0042	ALARME E MONITORACAO0-GERAL...	714,12	126,45	0,00	840,57
9.05.02.01-0044	CONSUMO DE GAS.....	600,00	720,00	0,00	1.320,00
9.05.02.01-0047	DESPESAS GERAIS.....	140,00	0,00	0,00	140,00
9.05.02.01-0048	MATERIAL OFICINA PEDAGOGICA...	15,95	14,00	0,00	29,95
9.05.02.01-0050	LANCHES E REFEICOES.....	0,00	100,00	0,00	100,00
9.05.02.01-0051	CONSERVACAO E REFORMA PREDIO..	18.476,48	0,00	0,00	18.476,48
9.05.02.01-0053	MERENDA ESCOLAR.....	303,92	0,00	0,00	303,92
9.05.02.01-0056	INSTALACAO E MANUTENCAO SITE..	94,93	18,90	0,00	113,83
9.05.02.01-0058	PUBLICACOES.....	80,00	0,00	0,00	80,00
9.05.02.01-0059	FRETES E CARRETOS.....	30,00	0,00	0,00	30,00
9.05.02.01-0060	DESPESAS/ORGANIZACAO EVENTOS..	123,71	0,00	0,00	123,71
9.05.02.01-0064	MATERIAL DE LIMPEZA.....	868,01	0,00	0,00	868,01
9.05.02.01-0068	TARIFA BANCARIA.....	7,50	1,25	0,00	8,75
9.05.02.01-0077	CONSERV.MAQUINAS EQUIPAMENTOS	1.199,20	0,00	0,00	1.199,20
9.05.02.01-0103	PEDAGIO.....	0,00	21,90	0,00	21,90
9.05.02.07	DESP TRABALHISTA EDUCACAO.....	4.715,97	0,00	0,00	4.715,97
9.05.02.07-0009	RESCISAO EMPREGADOS - EDUCACAO	4.132,51	0,00	0,00	4.132,51
9.05.02.07-0010	AUXILIO DOENCA - EDUCACAO.....	583,46	0,00	0,00	583,46
9.05.02.13	DESP.TRABALHISTASUB.MUNICIPAL.	57.099,20	9.963,84	0,00	67.063,04
9.05.02.13-0003	SAL.ORDENAOADS-SUBV.MUNICIPAL..	57.099,20	9.963,84	0,00	67.063,04
9.05.02.14	DESP.TRABALHISTAS-GERAL.....	237.526,92	46.547,98	155,59	283.919,31
9.05.02.14-0003	SALARIOS E ORDENADOS - GERAL..	237.040,05	46.446,17	155,59	283.330,63
9.05.02.14-0009	PIS S/FLA. PAGTO. - GERAL.....	486,87	101,81	0,00	588,68
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	6,37	0,00	0,00	6,37
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	6,37	0,00	0,00	6,37
9.05.03.01-0008	ATM/MULTAS/JUROS E/OU ENCARGOS	6,37	0,00	0,00	6,37
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	537,42	0,00	0,00	537,42
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	537,42	0,00	0,00	537,42
9.05.04.01-0003	IPTU.....	116,35	0,00	0,00	116,35
9.05.04.01-0011	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	421,07	0,00	0,00	421,07
9.06	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.859,26	0,00	531,97	2.391,23
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	1.859,26	0,00	531,97	2.391,23
9.06.01.02	GANHOS C/APLICAC.FINANCEIRAS..	1.859,26	0,00	531,97	2.391,23
9.06.01.02-0006	RECEITA FINANCEIRA ENTIDADE...	1.859,26	0,00	531,97	2.391,23
9.08	OUTRAS RECEITAS.....	3.638,98	0,00	10.000,00	13.638,98
9.08.03	RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	3.638,98	0,00	10.000,00	13.638,98
9.08.03.01	RECEITAS DIVERSAS.....	3.638,98	0,00	10.000,00	13.638,98
9.08.03.01-0007	NOTA FISCAL PAULISTA.....	3.638,98	0,00	10.000,00	13.638,98
	TOTAIS.....		201.749,89	201.749,89	

Reconhecemos a exatidao do(a) presente Balancete

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

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

JULHO/2018 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	593.586,87	116.373,59	182.481,54	527.478,92
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	214.170,16	116.040,52	182.481,54	147.729,14
1.01.01	DISPONIVEL.....	211.796,28	115.746,97	182.187,99	145.355,26
1.01.01.01	CAIXA.....	2.372,97	405,30	1.655,60	1.122,67
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	2.372,97	405,30	1.655,60	1.122,67
1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO.....	8.695,50	114.953,52	109.200,11	14.448,91
1.01.01.02-0007	B.B. - 20.017-4 - GERAL.....	3.881,25	33.739,53	28.606,94	9.013,84
1.01.01.02-0012	BB.1.552-0 TERMO COLAB FEDERAL	1.334,38	17.597,40	13.691,92	5.239,86
1.01.01.02-0022	BB 681-7-TERMO COLAB S ED SP .	498,82	51.881,81	52.380,63	0,00
1.01.01.02-0030	BB38234-5 TERMO COLAB D E MUN.	61,70	3.070,43	3.132,13	0,00
1.01.01.02-0032	BB41603-7-TERMO COLAB MUNIC...	58,10	0,00	0,00	58,10
1.01.01.02-0038	B.B. 50322-3-FD DEP MUN.SAUDE.	329,33	8.213,88	8.480,40	62,81
1.01.01.02-0039	B.B-52573-1-PDDE-FD NAC DESENV	0,00	450,47	450,47	0,00
1.01.01.02-0040	B.B51984-7-TERMO COLAB RE ESTA	2.531,92	0,00	2.457,62	74,30
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.....	199.925,13	388,15	71.332,28	128.981,00
1.01.01.04-0001	APLIC.-B.B - 20.017-4 - GERAL.	42.500,00	0,00	17.000,00	25.500,00
1.01.01.04-0002	APLICACOES-B.BRASIL - 1.552-0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.04-0017	APLIC.-B.B. - 681-5-EDUCACAO..	149.944,39	379,45	51.881,81	98.442,03
1.01.01.04-0020	APLICACOES-B.BRASIL - 38.234-5	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.01.01.04-0023	A.F. B.B-41603-7-TERMO COL MUN	500,00	0,00	0,00	500,00
1.01.01.04-0027	APLICACAO BB PDDE 52573-1.....	4.980,74	8,70	450,47	4.538,97
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.PRAZO	2.373,88	293,55	293,55	2.373,88
1.01.02.08	OUTROS CREDITOS.....	2.219,78	0,00	0,00	2.219,78
1.01.02.08-0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS...	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.08-0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO...	2.219,78	0,00	0,00	2.219,78
1.01.02.15	TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR..	126,49	293,55	293,55	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	293,55	293,55	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
1.03	ATIVO PERMANENTE.....	0,00	333,07	0,00	333,07
1.03.02	IMOBILIZADO.....	0,00	333,07	0,00	333,07
1.03.02.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	0,00	333,07	0,00	333,07
1.03.02.01-0012	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	0,00	333,07	0,00	333,07
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	379.416,71	0,00	0,00	379.416,71
1.04.03	IMOBILIZADO.....	379.416,71	0,00	0,00	379.416,71
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	983.932,86	0,00	0,00	983.932,86
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
1.04.03.01-0005	VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	2.000,00	0,00	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
1.04.03.01-0018	INFORMATICA.....	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
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
	A transportar para folha 0002.....		-66.107,95	0,00	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

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

JULHO/2018 Folha: 0002

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		-66.107,95	0,00	
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....	-604.516,15	0,00	0,00	-604.516,15
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-70.464,38	0,00	0,00	-70.464,38
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-117.180,66	0,00	0,00	-117.180,66
1.04.03.05-0004	(-)EDIFICACOES.....	-308.362,09	0,00	0,00	-308.362,09
1.04.03.05-0005	(-)DEPREC.VEICULOS PASSAGEIROS	-250,00	0,00	0,00	-250,00
1.04.03.05-0010	(-)COMP./PERIFER.(HARDWARE)...	-50.632,57	0,00	0,00	-50.632,57
1.04.03.05-0011	(-)EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA..	-28.801,80	0,00	0,00	-28.801,80
1.04.03.05-0019	(-)QUADRA ESPORTIVA.....	-16.777,30	0,00	0,00	-16.777,30
1.04.03.05-0020	(-)EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS....	-1.480,35	0,00	0,00	-1.480,35
1.04.03.05-0021	(-)INSTALACOES.....	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00
1.04.03.05-0022	(-)EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA	-2.813,91	0,00	0,00	-2.813,91
1.04.03.05-0023	(-)MOVEIS E UTENSILIOS 0681-5.	-5.359,25	0,00	0,00	-5.359,25
1.04.03.05-0024	(-)MAQ.EQUIPAMENTOS 0.681-5...	-793,84	0,00	0,00	-793,84
1.10	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS..	2.822.927,05	18.765,16	0,00	2.841.692,21
1.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.822.927,05	18.765,16	0,00	2.841.692,21
1.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.822.927,05	18.765,16	0,00	2.841.692,21
1.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.822.927,05	18.765,16	0,00	2.841.692,21
2	PASSIVO.....	483.394,21	99.422,82	83.486,46	467.457,85
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	93.462,00	99.422,82	83.486,46	77.525,64
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.....	61.515,57	68.700,03	56.456,90	49.272,44
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS.	50.518,91	57.441,53	43.629,70	36.707,08
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	29.764,75	33.250,18	38.378,01	34.892,58
2.01.03.01-0002	RESCISOES A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.01-0012	SALARIOS A PAGAR - EDUCACAO...	20.754,16	24.191,35	5.251,69	1.814,50
2.01.03.01-0043	RESC.EMPREG.PAGAR-EDUCACAO....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	10.996,66	11.258,50	12.827,20	12.565,36
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	5.019,58	5.019,58	5.601,54	5.601,54
2.01.03.04-0002	INSS A RECOLHER.....	5.349,64	5.611,48	6.525,47	6.263,63
2.01.03.04-0008	PIS S/FOLHA A RECOLHER.....	627,44	627,44	700,19	700,19
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	11.224,19	1.064,17	1.032,39	11.192,41
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	10.971,63	1.064,17	1.032,39	10.939,85
2.01.04.01-0001	IRRF A RECOLHER.....	385,87	1.001,80	981,37	365,44
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.....	62,37	62,37	51,02	51,02
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.....	20.459,37	29.658,62	25.997,17	16.797,92
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	20.459,37	29.658,62	25.997,17	16.797,92
2.01.05.01-0003	PROVISOES PARA FERIAS.....	20.459,37	3.661,45	0,00	16.797,92
2.01.05.01-0014	PROV.P/FER.ENCARGOS EDUCACAO..	0,00	25.997,17	25.997,17	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
	A transportar para folha 0003.....		-47.342,79	-15.936,36	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

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

JULHO/2018 Folha: 0003

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		-47.342,79	-15.936,36	
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.....	-71.624,44	0,00	0,00	-71.624,44
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-71.624,44	0,00	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	-66.754,95	0,00	0,00	-66.754,95
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-66.754,95	0,00	0,00	-66.754,95
2.10	CONTAS DE COMPENSACAO	2.822.927,05	0,00	18.765,16	2.841.692,21
2.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.822.927,05	0,00	18.765,16	2.841.692,21
2.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.822.927,05	0,00	18.765,16	2.841.692,21
2.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.822.927,05	0,00	18.765,16	2.841.692,21
9	CONTAS DE RESULTADO.....	110.192,66	85.597,64	35.426,05	60.021,07
9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	582.227,36	0,00	34.668,60	616.895,96
9.01.01	CONTAS DE RECEITAS.....	582.227,36	0,00	34.668,60	616.895,96
9.01.01.06	RECEITAS COM CONTRIBUICOES....	582.227,36	0,00	34.423,30	616.650,66
9.01.01.06-0002	DONATIVOS/DOACOES EM MOEDA....	8.263,00	0,00	160,00	8.423,00
9.01.01.06-0005	TERMO DE COLAB D E MUN 38234-5	72.360,55	0,00	0,00	72.360,55
9.01.01.06-0007	TERMO COLAB S E SP 681-5.....	295.563,32	0,00	0,00	295.563,32
9.01.01.06-0008	TERMO COLAB FEDERAL 1552-0....	37.791,00	0,00	17.597,40	55.388,40
9.01.01.06-0009	PREST.SERV.OFICINA PEDAGOGICA.	635,00	0,00	0,00	635,00
9.01.01.06-0025	DOACOES REC. P.FISICA-GERAL...	35.429,60	0,00	4.017,00	39.446,60
9.01.01.06-0026	DOACOES REC.P.JURIDICA-GERAL..	5.253,50	0,00	0,00	5.253,50
9.01.01.06-0027	DOACOES REC. VIA FORUM.....	6.961,22	0,00	0,00	6.961,22
9.01.01.06-0030	TERMO COLAB MUNICIPAL 41603-7.	31.821,60	0,00	0,00	31.821,60
9.01.01.06-0033	ORG.EVENTOS-CURSO CAPACITACAO	3.140,00	0,00	0,00	3.140,00
9.01.01.06-0035	CONVENIO AGUAS DA PRATA.....	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
9.01.01.06-0036	CONVENIO STO.ANTONIO JARDIM...	6.600,00	0,00	1.100,00	7.700,00
9.01.01.06-0038	JUSTICA FEDERAL.....	2.010,12	0,00	335,02	2.345,14
9.01.01.06-0040	CONV DEPTO MUNIC SAUDE-50322-3	49.634,05	0,00	8.213,88	57.847,93
9.01.01.06-0041	PDDE - FD NACIONAL DE DESENVOL	5.390,00	0,00	0,00	5.390,00
9.01.01.06-0042	TERMO COLAB RE ESTADUAL51984-7	18.374,40	0,00	0,00	18.374,40
9.01.01.11	OUTRAS RECEITAS COM VENDAS....	0,00	0,00	245,30	245,30
9.01.01.11-0001	SUCATA/JORNAL.....	0,00	0,00	245,30	245,30
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS	488.064,91	85.597,64	0,00	573.662,55
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	73.403,60	38.470,97	0,00	111.874,57
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS ENTIDADE	73.403,60	38.470,97	0,00	111.874,57
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	0,00	25.997,17	0,00	25.997,17
9.05.01.01-0013	FGTS.....	29.829,30	5.601,54	0,00	35.430,84
9.05.01.01-0030	CESTA BASICA.....	8.153,79	0,00	0,00	8.153,79
9.05.01.01-0041	RESCISOES EMPREGADOS.....	1.923,78	0,00	0,00	1.923,78
9.05.01.01-0051	VALE ALIMENTACAO	1.075,48	0,00	0,00	1.075,48
9.05.01.01-0068	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	3.141,10	606,26	0,00	3.747,36
9.05.01.01-0080	NUTRICIONISTA.....	11.330,00	2.266,00	0,00	13.596,00
9.05.01.01-0081	TERAPEUTA OCUPACIONAL.....	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
9.05.01.01-0082	PSICOLOGA.....	8.866,71	2.000,00	0,00	10.866,71
9.05.01.01-0083	FONOAUDIOLOGA.....	1.083,44	0,00	0,00	1.083,44
9.05.02	DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA..	414.117,52	47.126,67	0,00	461.244,19
	A transportar para folha 0004.....		-8.871,82	37.497,40	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

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

JULHO/2018 Folha: 0004

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0003.....		-8.871,82	37.497,40	
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS ENTIDADE.....	58.419,20	3.696,59	0,00	62.115,79
9.05.02.01-0002	HONORARIOS CONTABEIS.....	9.412,80	1.180,00	0,00	10.592,80
9.05.02.01-0003	AGUA E ESGOTO.....	9.310,25	836,63	0,00	10.146,88
9.05.02.01-0004	ENERGIA ELETRICA.....	4.473,42	1.101,52	0,00	5.574,94
9.05.02.01-0005	TELEFONE-GERAL.....	2.075,13	0,00	0,00	2.075,13
9.05.02.01-0006	ENTIDADES DE CLASSE-GERAL.....	746,25	149,25	0,00	895,50
9.05.02.01-0007	BENS DE NAT.Permanente-GERAL..	582,47	0,00	0,00	582,47
9.05.02.01-0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	607,72	0,00	0,00	607,72
9.05.02.01-0012	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	117,50	0,00	0,00	117,50
9.05.02.01-0014	CONSERVACAO E MANUT.VEICULOS	769,19	0,00	0,00	769,19
9.05.02.01-0015	DESPESAS POSTAIS CORREIOS.....	16,75	0,00	0,00	16,75
9.05.02.01-0019	MATERIAL P/ ESCRITORIO.....	135,00	0,00	0,00	135,00
9.05.02.01-0027	MANUTENCAO DE COMPUTADORES....	308,92	0,00	0,00	308,92
9.05.02.01-0033	ENCADERNACAO.....	10,00	0,00	0,00	10,00
9.05.02.01-0035	SEGUROS RISCOS DIVERSOS-GERAL.	3.463,73	0,00	0,00	3.463,73
9.05.02.01-0039	DESPESAS BANCARIAS.....	-41,25	103,00	0,00	61,75
9.05.02.01-0041	CURSOS E PALESTRAS.....	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00
9.05.02.01-0042	ALARME E MONITORACAO-GERAL...	840,57	118,64	0,00	959,21
9.05.02.01-0044	CONSUMO DE GAS.....	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
9.05.02.01-0047	DESPESAS GERAIS.....	140,00	70,00	0,00	210,00
9.05.02.01-0048	MATERIAL OFICINA PEDAGOGICA...	29,95	0,00	0,00	29,95
9.05.02.01-0050	LANCHES E REFEICOES.....	100,00	0,00	0,00	100,00
9.05.02.01-0051	CONSERVACAO E REFORMA PREDIO..	18.476,48	0,00	0,00	18.476,48
9.05.02.01-0053	MERENDA ESCOLAR.....	303,92	0,00	0,00	303,92
9.05.02.01-0056	INSTALACAO E MANUTENCAO SITE..	113,83	18,90	0,00	132,73
9.05.02.01-0058	PUBLICACOES.....	80,00	0,00	0,00	80,00
9.05.02.01-0059	FRETES E CARRETOS.....	30,00	0,00	0,00	30,00
9.05.02.01-0060	DESPESAS/ORGANIZACAO EVENTOS..	123,73	0,00	0,00	123,71
9.05.02.01-0064	MATERIAL DE LIMPEZA.....	868,01	0,00	0,00	868,01
9.05.02.01-0068	TARIFA BANCARIA.....	8,75	1,25	0,00	10,00
9.05.02.01-0077	CONSERV.MAQUNAS EQUIPAMENTOS	1.199,20	0,00	0,00	1.199,20
9.05.02.01-0103	PEDAGIO.....	21,90	0,00	0,00	21,90
9.05.02.01-0112	INSTALACAO EQUIP SEGURANCA....	0,00	117,40	0,00	117,40
9.05.02.07	DESP TRABALHISTA EDUCACAO.....	4.715,97	758,46	0,00	5.474,43
9.05.02.07-0004	HORA ATIVIDADE - EDUCACAO.....	0,00	758,46	0,00	758,46
9.05.02.07-0009	RESCISAO EMPREGADOS - EDUCACAO	4.132,51	0,00	0,00	4.132,51
9.05.02.07-0010	AUXILIO DOENCA - EDUCACAO.....	583,46	0,00	0,00	583,46
9.05.02.13	DESP.TRABALHISTASUB.MUNICIPAL.	67.063,04	10.457,80	0,00	77.520,84
9.05.02.13-0003	SAL.ORDENADOS-SUBV.MUNICIPAL..	67.063,04	10.457,80	0,00	77.520,84
9.05.02.14	DESP.TRABALHISTAS-GERAL.....	283.919,31	32.213,82	0,00	316.133,13
9.05.02.14-0003	SALARIOS E ORDENADOS - GERAL..	283.330,68	32.119,89	0,00	315.450,52
9.05.02.14-0009	PIS S/FLA. PAGTO. - GERAL.....	588,68	93,93	0,00	682,61
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	6,37	0,00	0,00	6,37
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	6,37	0,00	0,00	6,37
9.05.03.01-0008	ATM/MULTAS/JUROS E/OU ENCARGOS	6,37	0,00	0,00	6,37
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	537,42	0,00	0,00	537,42
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	537,42	0,00	0,00	537,42
9.05.04.01-0003	IPTU.....	116,35	0,00	0,00	116,35
9.05.04.01-0011	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	421,07	0,00	0,00	421,07
9.06	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	2.391,23	0,00	757,45	3.148,68
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	2.391,23	0,00	757,45	3.148,68
9.06.01.02	GANHOS C/APLICAC.FINANCEIRAS..	2.391,23	0,00	757,45	3.148,68
	A transportar para folha 0005.....		38.254,85	37.497,40	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

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

AGOSTO/2018 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	527.478,92	125.949,35	131.315,05	522.113,22
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	147.729,14	125.283,21	131.315,05	141.697,30
1.01.01	DISPONIVEL.....	145.355,26	124.989,66	131.021,50	139.323,42
1.01.01.01	CAIXA.....	1.122,67	2.490,00	2.568,70	1.043,97
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	1.122,67	2.490,00	2.568,70	1.043,97
1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO.....	14.448,91	94.295,58	104.682,08	4.062,41
1.01.01.02-0007	B.B. - 20.017-4 - GERAL.....	9.013,84	21.414,33	27.967,84	2.460,33
1.01.01.02-0012	BB.1.552-0 TERMO COLAB FEDERAL	5.239,86	0,00	5.000,00	239,86
1.01.01.02-0022	BB 681-7-TERMO COLAB S ED SP .	0,00	15.906,23	15.779,39	126,84
1.01.01.02-0030	BB38234-5 TERMO COLAB D E MUN.	0,00	29.423,52	28.966,05	457,47
1.01.01.02-0032	BB41603-7-TERMO COLAB MUNIC...	58,10	14.535,00	14.208,77	384,33
1.01.01.02-0038	B.B. 50322-3-FD DEP MUN.SAUDE.	62,81	8.345,37	8.151,30	256,88
1.01.01.02-0039	B.B-52573-1-PDDE-FD NAC DESENV	0,00	1.608,73	1.608,73	0,00
1.01.01.02-0040	B.B51984-7-TERMO COLAB RE ESTA	74,30	3.062,40	3.000,00	136,70
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.....	128.981,00	28.204,08	23.770,72	133.414,36
1.01.01.04-0001	APLIC.-B.B - 20.017-4 - GERAL.	25.500,00	12.000,00	6.000,00	31.500,00
1.01.01.04-0002	APLICACOES-B.BRASIL - 1.552-0	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.01.01.04-0017	APLIC.-B.B. - 681-5-EDUCACAO..	98.442,03	343,88	15.779,39	83.006,52
1.01.01.04-0020	APLICACOES-B.BRASIL - 38.234-5	0,00	11.000,00	500,00	10.500,00
1.01.01.04-0023	A.F. B.B-41603-7-TERMO COL MUN	500,00	500,00	0,00	1.000,00
1.01.01.04-0027	APLICACAO BB PDDE 52573-1.....	4.538,97	360,20	1.491,33	3.407,84
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	2.373,88	293,55	293,55	2.373,88
1.01.02.08	OUTROS CREDITOS.....	2.219,78	0,00	0,00	2.219,78
1.01.02.08-0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS...	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.08-0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO...	2.219,78	0,00	0,00	2.219,78
1.01.02.15	TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR..	126,49	293,55	293,55	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	293,55	293,55	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
1.03	ATIVO PERMANENTE.....	333,07	666,14	0,00	999,21
1.03.02	IMOBILIZADO.....	333,07	666,14	0,00	999,21
1.03.02.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	333,07	666,14	0,00	999,21
1.03.02.01-0012	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	333,07	666,14	0,00	999,21
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	379.416,71	0,00	0,00	379.416,71
1.04.03	IMOBILIZADO.....	379.416,71	0,00	0,00	379.416,71
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	983.932,86	0,00	0,00	983.932,86
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
1.04.03.01-0005	VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	2.000,00	0,00	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
1.04.03.01-0018	INFORMATICA.....	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
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
	A transportar para folha 0002.....		-5.365,70	0,00	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

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

AGOSTO/2018 Folha: 0002

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		-5.365,70	0,00	
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....	-604.516,15	0,00	0,00	-604.516,15
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-70.464,38	0,00	0,00	-70.464,38
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-117.180,66	0,00	0,00	-117.180,66
1.04.03.05-0004	(-)EDIFICACOES.....	-308.362,09	0,00	0,00	-308.362,09
1.04.03.05-0005	(-)DEPREC.VEICULOS PASSAGEIROS	-250,00	0,00	0,00	-250,00
1.04.03.05-0010	(-)COMP./PERIFER.(HARDWARE)...	-50.632,57	0,00	0,00	-50.632,57
1.04.03.05-0011	(-)EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA..	-28.801,80	0,00	0,00	-28.801,80
1.04.03.05-0019	(-)QUADRA ESPORTIVA.....	-16.777,30	0,00	0,00	-16.777,30
1.04.03.05-0020	(-)EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS....	-1.480,35	0,00	0,00	-1.480,35
1.04.03.05-0021	(-)INSTALACOES.....	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00
1.04.03.05-0022	(-)EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA	-2.813,91	0,00	0,00	-2.813,91
1.04.03.05-0023	(-)MOVEIS E UTENSILIOS 0681-5..	-5.359,25	0,00	0,00	-5.359,25
1.04.03.05-0024	(-)MAQ.EQUIPAMENTOS 0.681-5...	-793,84	0,00	0,00	-793,84
1.10	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS..	2.841.692,21	16.306,19	0,00	2.857.998,40
1.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.841.692,21	16.306,19	0,00	2.857.998,40
1.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.841.692,21	16.306,19	0,00	2.857.998,40
1.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.841.692,21	16.306,19	0,00	2.857.998,40
2	PASSIVO.....	467.457,85	55.947,23	72.487,07	483.997,69
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	77.525,64	55.947,23	72.487,07	94.065,48
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.....	49.272,44	55.530,77	72.182,05	65.923,72
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	36.707,08	42.703,57	61.334,27	55.337,78
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	34.892,58	38.000,36	37.777,27	34.669,49
2.01.03.01-0002	RESCISOES A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.01-0012	SALARIOS A PAGAR - EDUCACAO...	1.814,50	4.703,21	23.557,00	20.668,29
2.01.03.01-0043	RESC.EMPREG.PAGAR-EDUCACAO....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	12.565,36	12.827,20	10.847,78	10.585,94
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	5.601,54	5.601,54	4.867,51	4.867,51
2.01.03.04-0002	INSS A RECOLHER.....	6.263,63	6.525,47	5.371,84	5.110,00
2.01.03.04-0008	PIS S/FOLHA A RECOLHER.....	700,19	700,19	608,43	608,43
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	11.192,41	416,46	305,02	11.080,97
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	10.939,85	416,46	305,02	10.828,41
2.01.04.01-0001	IRRF A RECOLHER.....	365,44	365,44	254,00	254,00
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.....	51,02	51,02	51,02	51,02
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.....	16.797,92	0,00	0,00	16.797,92
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	16.797,92	0,00	0,00	16.797,92
2.01.05.01-0003	PROVISOES PARA FERIAS.....	16.797,92	0,00	0,00	16.797,92
2.01.05.01-0014	PROV.P/FER.ENCARGOS EDUCACAO..	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.....		10.940,49	16.539,84	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

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

AGOSTO/2018 Folha: 0003

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		10.940,49	16.539,84	
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.....	-71.624,44	0,00	0,00	-71.624,44
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-71.624,44	0,00	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	-66.754,95	0,00	0,00	-66.754,95
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-66.754,95	0,00	0,00	-66.754,95
2.10	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.841.692,21	0,00	16.306,19	2.857.998,40
2.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.841.692,21	0,00	16.306,19	2.857.998,40
2.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.841.692,21	0,00	16.306,19	2.857.998,40
2.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.841.692,21	0,00	16.306,19	2.857.998,40
9	CONTAS DE RESULTADO.....	60.021,07	85.711,48	63.805,94	38.115,53
9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA....	616.895,96	0,00	62.886,13	679.782,09
9.01.01	CONTAS DE RECEITAS.....	616.895,96	0,00	62.886,13	679.782,09
9.01.01.06	RECEITAS COM CONTRIBUICOES....	616.650,66	0,00	62.886,13	679.536,79
9.01.01.06-0002	DONATIVOS/DOACOES EM MOEDA....	8.423,00	0,00	2.155,00	10.578,00
9.01.01.06-0005	TERMO DE COLAB D E MUN 38234-5	72.360,55	0,00	28.923,32	101.283,87
9.01.01.06-0007	TERMO COLAB S E SP 681-5.....	295.563,32	0,00	0,00	295.563,32
9.01.01.06-0008	TERMO COLAB FEDERAL 1552-0....	55.388,40	0,00	0,00	55.388,40
9.01.01.06-0009	PREST.SERV.OFICINA PEDAGOGICA.	635,00	0,00	335,00	970,00
9.01.01.06-0025	DOACOES REC. P.FISICA-GERAL...	39.446,60	0,00	2.440,00	41.886,60
9.01.01.06-0026	DOACOES REC.P.JURIDICA-GERAL..	5.253,50	0,00	800,00	6.053,50
9.01.01.06-0027	DOACOES REC. VIA FORUM.....	6.961,22	0,00	0,00	6.961,22
9.01.01.06-0030	TERMO COLAB MUNICIPAL 41603-7.	31.821,60	0,00	14.535,00	46.356,60
9.01.01.06-0033	ORG.EVENTOS-CURSO CAPACITACAO	3.140,00	0,00	520,00	3.660,00
9.01.01.06-0035	CONVENIO AGUAS DA PRATA.....	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
9.01.01.06-0036	CONVENIO STO.ANTONIO JARDIM...	7.700,00	0,00	1.100,00	8.800,00
9.01.01.06-0038	JUSTICA FEDERAL.....	2.345,14	0,00	670,04	3.015,18
9.01.01.06-0040	CONV DEPTO MUNIC SAUDE-50322-3	57.847,93	0,00	8.345,37	66.193,30
9.01.01.06-0041	PDDE - FD NACIONAL DE DESENVOL	5.390,00	0,00	0,00	5.390,00
9.01.01.06-0042	TERMO COLAB RE ESTADUAL51984-7	18.374,40	0,00	3.062,40	21.436,80
9.01.01.11	OUTRAS RECEITAS COM VENDAS....	245,30	0,00	0,00	245,30
9.01.01.11-0001	SUCATA/JORNAL.....	245,30	0,00	0,00	245,30
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS	573.662,55	85.711,48	456,34	658.917,69
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	111.874,57	12.709,20	0,00	124.583,77
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS ENTIDADE	111.874,57	12.709,20	0,00	124.583,77
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	25.997,17	0,00	0,00	25.997,17
9.05.01.01-0013	FGTS.....	35.430,84	4.867,51	0,00	40.298,35
9.05.01.01-0030	CESTA BASICA.....	8.153,79	464,19	0,00	8.617,98
9.05.01.01-0041	RESCISOES EMPREGADOS.....	1.923,78	0,00	0,00	1.923,78
9.05.01.01-0051	VALE ALIMENTACAO.....	1.075,48	1.080,00	0,00	2.155,48
9.05.01.01-0068	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	3.747,36	514,50	0,00	4.261,86
9.05.01.01-0080	NUTRICIONISTA.....	13.596,00	1.133,00	0,00	14.729,00
9.05.01.01-0081	TERAPEUTA OCUPACIONAL.....	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
9.05.01.01-0082	PSICOLOGA.....	10.866,71	2.000,00	0,00	12.866,71
9.05.01.01-0083	FONOAUDIOLOGA.....	1.083,44	650,00	0,00	1.733,44
	A transportar para folha 0004.....		23.649,69	95.732,16	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

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

AGOSTO/2018 Folha: 0004

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0003.....		23.649,69	95.732,16	
9.05.02	DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA..	461.244,19	73.002,28	456,34	533.790,13
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS ENTIDADE.....	62.115,79	11.867,63	117,40	73.866,02
9.05.02.01-0002	HONORARIOS CONTABEIS.....	10.592,80	1.180,00	0,00	11.772,80
9.05.02.01-0003	AGUA E ESGOTO.....	10.146,88	453,57	0,00	10.600,45
9.05.02.01-0004	ENERGIA ELETRICA.....	5.574,94	1.130,02	0,00	6.704,96
9.05.02.01-0005	TELEFONE-GERAL.....	2.075,13	271,85	0,00	2.346,98
9.05.02.01-0006	ENTIDADES DE CLASSE-GERAL....	895,50	149,25	0,00	1.044,75
9.05.02.01-0007	BENS DE NAT.PERMANENTE-GERAL..	582,47	353,90	0,00	936,37
9.05.02.01-0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	607,72	100,00	0,00	707,72
9.05.02.01-0012	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	117,50	2,99	0,00	120,49
9.05.02.01-0014	CONSERVACAO E MANUT.VEICULOS	769,19	0,00	0,00	769,19
9.05.02.01-0015	DESPESAS POSTAIS CORREIOS.....	16,75	0,00	0,00	16,75
9.05.02.01-0019	MATERIAL P/ ESCRITORIO.....	135,00	0,00	0,00	135,00
9.05.02.01-0024	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES....	0,00	6,00	0,00	6,00
9.05.02.01-0027	MANUTENCAO DE COMPUTADORES....	308,92	0,00	0,00	308,92
9.05.02.01-0028	MATERIAL DE LIMPEZA.....	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
9.05.02.01-0029	CONSERV.MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	270,00	0,00	270,00
9.05.02.01-0033	ENCADERNACAO.....	10,00	0,00	0,00	10,00
9.05.02.01-0035	SEGUROS RISCOS DIVERSOS-GERAL..	3.463,73	0,00	0,00	3.463,73
9.05.02.01-0039	DESPESAS BANCARIAS.....	61,75	36,00	0,00	97,75
9.05.02.01-0041	CURSOS E PALESTRAS.....	2.775,00	1.460,00	0,00	4.235,00
9.05.02.01-0042	ALARME E MONITORACAO-GERAL...	959,21	236,04	0,00	1.195,25
9.05.02.01-0044	CONSUMO DE GAS.....	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
9.05.02.01-0047	DESPESAS GERAIS.....	210,00	140,00	0,00	350,00
9.05.02.01-0048	MATERIAL OFICINA PEDAGOGICA...	29,95	10,00	0,00	39,95
9.05.02.01-0050	LANCHES E REFEICOES.....	100,00	0,00	0,00	100,00
9.05.02.01-0051	CONSERVACAO E REFORMA PREDIO..	18.476,48	44,30	0,00	18.520,78
9.05.02.01-0053	MERENDA ESCOLAR.....	303,92	0,00	0,00	303,92
9.05.02.01-0056	INSTALACAO E MANUTENCAO SITE..	132,73	20,21	0,00	152,94
9.05.02.01-0058	PUBLICACOES.....	80,00	0,00	0,00	80,00
9.05.02.01-0059	FRETES E CARRETOS.....	30,00	0,00	0,00	30,00
9.05.02.01-0060	DESPESAS/ORGANIZACAO EVENTOS..	123,71	63,68	0,00	187,39
9.05.02.01-0064	MATERIAL DE LIMPEZA.....	868,01	0,00	0,00	868,01
9.05.02.01-0068	TARIFA BANCARIA.....	10,00	1,25	0,00	11,25
9.05.02.01-0077	CONSERV.MAQUINAS EQUIPAMENTOS	1.199,20	0,00	0,00	1.199,20
9.05.02.01-0103	PEDAGIO.....	21,90	0,00	0,00	21,90
9.05.02.01-0107	DPVAT.....	0,00	103,78	0,00	103,78
9.05.02.01-0112	INSTALACAO EQUIP SEGURANCA...	117,40	234,79	117,40	234,79
9.05.02.07	DESP TRABALHISTA EDUCACAO.....	5.474,43	0,00	0,00	5.474,43
9.05.02.07-0004	HORA ATIVIDADE - EDUCACAO.....	758,46	0,00	0,00	758,46
9.05.02.07-0009	RESCISAO EMPREGADOS - EDUCACAO	4.132,51	0,00	0,00	4.132,51
9.05.02.07-0010	AUXILIO DOENCA - EDUCACAO.....	583,46	0,00	0,00	583,46
9.05.02.13	DESP.TRABALHISTASUB.MUNICIPAL..	77.520,84	12.713,84	0,00	90.234,68
9.05.02.13-0003	SAL.ORDENADOS-SUBV.MUNICIPAL..	77.520,84	12.713,84	0,00	90.234,68
9.05.02.14	DESP.TRABALHISTAS-GERAL.....	316.133,13	48.420,81	338,94	364.215,00
9.05.02.14-0003	SALARIOS E ORDENADOS - GERAL..	315.450,52	48.326,88	338,94	363.438,46
9.05.02.14-0009	PIS S/FLA. PAGTO. - GERAL.....	682,61	93,93	0,00	776,54
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	6,37	0,00	0,00	6,37
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	6,37	0,00	0,00	6,37
9.05.03.01-0008	ATM/MULTAS/JUROS E/OU ENCARGOS	6,37	0,00	0,00	6,37
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	537,42	0,00	0,00	537,42
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	537,42	0,00	0,00	537,42
	A transportar para folha 0005.....		96.195,63	95.732,16	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

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

SETEMBRO/2018 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	522.113,22	423.525,13	297.409,68	648.228,67
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	141.697,30	423.525,13	297.409,68	267.812,75
1.01.01	DISPONIVEL.....	139.323,42	423.231,58	297.116,13	265.438,87
1.01.01.01	CAIXA.....	1.043,97	718,50	1.479,03	283,44
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	1.043,97	718,50	1.479,03	283,44
1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO.....	4.062,41	260.234,13	259.625,11	4.671,43
1.01.01.02-0007	B.B. - 20.017-4 - GERAL.....	2.460,33	31.127,19	30.928,86	2.658,66
1.01.01.02-0012	BB.1.552-0 TERMO COLAB FEDERAL	239,86	8.565,60	8.632,80	172,66
1.01.01.02-0022	BB 681-7-TERMO COLAB S ED SP .	126,84	174.761,52	173.906,72	981,64
1.01.01.02-0030	BB38234-5 TERMO COLAB D E MUN.	457,47	16.971,26	17.255,28	173,45
1.01.01.02-0032	BB41603-7-TERMO COLAB MUNIC...	384,33	9.542,89	9.559,57	367,65
1.01.01.02-0038	B.B. 50322-3-PD DEP MUN.SAUDE.	256,88	8.343,13	8.600,01	0,00
1.01.01.02-0039	B.B-52573-1-PDDE-FD NAC DESENV	0,00	7.910,00	7.910,00	0,00
1.01.01.02-0040	B.B51984-7-TERMO COLAB RE ESTA	136,70	3.012,54	2.831,87	317,37
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.....	133.414,36	162.278,95	36.011,99	259.681,32
1.01.01.04-0001	APLIC.-B.B - 20.017-4 - GERAL.	31.500,00	11.000,00	500,00	42.000,00
1.01.01.04-0002	APLICACOES-B.BRASIL - 1.552-0	1.000,00	3.500,00	0,00	4.500,00
1.01.01.04-0017	APLIC.-B.B. - 681-5-EDUCACAO..	83.006,52	142.377,86	26.979,88	198.404,50
1.01.01.04-0020	APLICACOES-B.BRASIL - 38.234-5	10.500,00	0,00	2.500,00	8.000,00
1.01.01.04-0023	A.F. B.B-41603-7-TERMO COL MUN	1.000,00	11,09	511,09	500,00
1.01.01.04-0027	APLICACAO BB PDDE 52573-1.....	3.407,84	5.390,00	2.521,02	6.276,82
1.01.01.04-0028	A.F BB51984-7 TERMO COL RE EST	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.PRAZO	2.373,88	293,55	293,55	2.373,88
1.01.02.08	OUTROS CREDITOS.....	2.219,78	0,00	0,00	2.219,78
1.01.02.08-0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS...	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.08-0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO...	2.219,78	0,00	0,00	2.219,78
1.01.02.15	TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR..	126,49	293,55	293,55	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	293,55	293,55	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
1.03	ATIVO PERMANENTE.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.03.02	IMOBILIZADO.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.03.02.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.03.02.01-0012	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	379.416,71	0,00	0,00	379.416,71
1.04.03	IMOBILIZADO.....	379.416,71	0,00	0,00	379.416,71
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	983.932,86	0,00	0,00	983.932,86
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
1.04.03.01-0005	VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	2.000,00	0,00	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
1.04.03.01-0018	INFORMATICA.....	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
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
	A transportar para folha 0002.....		126.115,45	0,00	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

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

SETEMBRO/2018 Folha: 0002

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		126.115,45		0,00
1.04.03.01-0024	MAQUINAS EQUIPAMENTOS EDUCACAO	1.870,00	0,00		1.870,00
1.04.03.01-0025	MAQS.EQUIPAMENTOS - P.D.D.E...	6.592,08	0,00		6.592,08
1.04.03.01-0027	CADEIRA ODONTOLOGICA.....	12.233,55	0,00		12.233,65
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-604.516,15	0,00		-604.516,15
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-70.464,38	0,00		-70.464,38
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-117.180,66	0,00		-117.180,66
1.04.03.05-0004	(-)EDIFICACOES.....	-308.362,09	0,00		-308.362,09
1.04.03.05-0005	(-)DEPREC.VEICULOS PASSAGEIROS	-250,00	0,00		-250,00
1.04.03.05-0010	(-)COMP./PERIFER.(HARDWARE)...	-50.632,57	0,00		-50.632,57
1.04.03.05-0011	(-)EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA..	-28.801,80	0,00		-28.801,80
1.04.03.05-0019	(-)QUADRA ESPORTIVA.....	-16.777,30	0,00		-16.777,30
1.04.03.05-0020	(-)EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS....	-1.480,35	0,00		-1.480,35
1.04.03.05-0021	(-)INSTALACOES.....	-1.600,00	0,00		-1.600,00
1.04.03.05-0022	(-)EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA	-2.813,91	0,00		-2.813,91
1.04.03.05-0023	(-)MOVEIS E UTENSILIOS 0681-5..	-5.359,25	0,00		-5.359,25
1.04.03.05-0024	(-)MAQ.EQUIPAMENTOS 0.681-5....	-793,84	0,00		-793,84
1.10	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS..	2.857.998,40	16.505,34		2.874.503,74
1.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.857.998,40	16.505,34		2.874.503,74
1.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.857.998,40	16.505,34		2.874.503,74
1.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.857.998,40	16.505,34		2.874.503,74
2	PASSIVO.....	483.997,69	72.886,26	74.218,16	485.329,59
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	94.065,48	72.886,26	74.218,16	95.397,38
2.01.01	FORNECEDORES.....	68,44	0,00		68,44
2.01.01.01	FORNECEDORES.....	68,44	0,00		68,44
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES.....	68,44	0,00		68,44
2.01.03	OUTROS DEBITOS.....	65.923,72	72.581,24	73.524,34	66.866,82
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	55.337,78	61.733,46	62.544,82	56.149,14
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	34.669,49	38.313,66	39.070,62	35.426,45
2.01.03.01-0002	RESCISOES A PAGAR.....	0,00	0,00		0,00
2.01.03.01-0012	SALARIOS A PAGAR - EDUCACAO...	20.668,29	23.419,80	23.474,20	20.722,69
2.01.03.01-0043	RESC.EMPREG.PAGAR-EDUCACAO....	0,00	0,00		0,00
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	10.585,94	10.847,78	10.979,52	10.717,68
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	4.867,51	4.867,51	4.926,96	4.926,96
2.01.03.04-0002	INSS A RECOLHER.....	5.110,00	5.371,84	5.436,69	5.174,85
2.01.03.04-0008	PIS S/FOLHA A RECOLHER.....	608,43	608,43	615,87	615,87
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	11.080,97	305,02	693,82	11.469,77
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	10.828,41	305,02	693,82	11.217,21
2.01.04.01-0001	IRRF A RECOLHER.....	254,00	254,00	607,00	607,00
2.01.04.01-0010	IRRF S/SAL A RECOLHER-GERAL...	342,42	0,00		342,42
2.01.04.01-0015	INSS RETIDO A RECOLHER.....	10.134,69	0,00		10.134,69
2.01.04.01-0017	IRRF S/EX.MEDICO OCUP. A RECOL	46,28	0,00		46,28
2.01.04.01-0019	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	51,02	51,02	86,82	86,82
2.01.04.03	IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS...	252,56	0,00		252,56
2.01.04.03-0006	ISSQN A RECOLHER.....	252,56	0,00		252,56
2.01.05	PROVISOES.....	16.797,92	0,00		16.797,92
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	16.797,92	0,00		16.797,92
2.01.05.01-0003	PROVISOES PARA FERIAS.....	16.797,92	0,00		16.797,92
2.01.05.01-0014	PROV.P/FER.ENCARGOS EDUCACAO..	0,00	0,00		0,00
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	194,43	0,00		194,43
2.01.06.05	CONTAS A PAGAR.....	194,43	0,00		194,43
2.01.06.05-0006	CHEQUES A COMPENSAR.....	194,43	0,00		194,43
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO.....	461.556,65	0,00		461.556,65
	A transportar para folha 0003.....		142.620,79	1.331,90	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJEVISTA

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

SETEMBRO/2018 Folha: 0003

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		142.620,79	1.331,90	
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.....	-71.624,44	0,00	0,00	-71.624,44
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-71.624,44	0,00	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	-66.754,95	0,00	0,00	-66.754,95
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-66.754,95	0,00	0,00	-66.754,95
2.10	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.857.998,40	0,00	16.505,34	2.874.503,74
2.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.857.998,40	0,00	16.505,34	2.874.503,74
2.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.857.998,40	0,00	16.505,34	2.874.503,74
2.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.857.998,40	0,00	16.505,34	2.874.503,74
9	CONTAS DE RESULTADO.....	38.115,53	94.242,28	219.025,83	162.899,08
9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	679.782,09	0,00	217.632,09	897.414,18
9.01.01	CONTAS DE RECEITAS.....	679.782,09	0,00	217.632,09	897.414,18
9.01.01.06	RECEITAS COM CONTRIBUICOES....	679.536,79	0,00	217.632,09	897.168,88
9.01.01.06-0001	ORGAN.EVENTOS P/ARREC. FUNDOS.	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
9.01.01.06-0002	DONATIVOS/DOACOES EM MOEDA....	10.578,00	0,00	698,50	11.276,50
9.01.01.06-0005	TERMO DE COLAB D E MUN 38234-5	101.283,87	0,00	14.461,66	115.745,53
9.01.01.06-0007	TERMO COLAB S E SP 681-5.....	295.563,32	0,00	147.781,64	443.344,96
9.01.01.06-0008	TERMO COLAB FEDERAL 1552-0....	55.388,40	0,00	8.565,60	63.954,00
9.01.01.06-0009	PREST.SERV.OFICINA PEDAGOGICA.	970,00	0,00	20,00	990,00
9.01.01.06-0025	DOACOES REC. P.FISICA-GERAL...	41.886,60	0,00	5.554,00	47.440,60
9.01.01.06-0026	DOACOES REC.P.JURIDICA-GERAL..	6.053,50	0,00	7.750,74	13.804,24
9.01.01.06-0027	DOACOES REC. VIA FORUM.....	6.961,22	0,00	0,00	6.961,22
9.01.01.06-0030	TERMO COLAB MUNICIPAL 41603-7.	46.356,60	0,00	9.031,80	55.388,40
9.01.01.06-0033	ORG.EVENTOS-CURSO CAPACITACAO	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
9.01.01.06-0035	CONVENIO AGUAS DA PRATA.....	6.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00
9.01.01.06-0036	CONVENIO STO.ANTONIO JARDIM...	8.800,00	0,00	1.100,00	9.900,00
9.01.01.06-0038	JUSTICA FEDERAL.....	3.015,18	0,00	335,02	3.350,20
9.01.01.06-0040	CONV DEPTO MUNIC SAUDE-50322-3	66.193,30	0,00	8.343,13	74.536,43
9.01.01.06-0041	PDDE - FD NACIONAL DE DESENVOL	5.390,00	0,00	5.390,00	10.780,00
9.01.01.06-0042	TERMO COLAB RE ESTADUAL51984-7	21.436,80	0,00	0,00	21.436,80
9.01.01.11	OUTRAS RECEITAS COM VENDAS....	245,30	0,00	0,00	245,30
9.01.01.11-0001	SUCATA/JORNAL.....	245,30	0,00	0,00	245,30
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS	658.917,69	94.241,26	970,28	752.188,67
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	124.583,77	15.769,81	650,00	139.703,58
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS ENTIDADE	124.583,77	15.769,81	650,00	139.703,58
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	25.997,17	0,00	0,00	25.997,17
9.05.01.01-0013	FGTS.....	40.298,35	4.926,96	0,00	45.225,31
9.05.01.01-0019	EXAME MEDICO OCUP.-GERAL.....	0,00	1.679,91	0,00	1.679,91
9.05.01.01-0030	CESTA BASICA.....	8.617,98	0,00	0,00	8.617,98
9.05.01.01-0041	RESCISOES EMPREGADOS.....	1.923,78	0,00	0,00	1.923,78
9.05.01.01-0051	VALE ALIMENTACAO.....	2.155,48	1.080,00	0,00	3.235,48
9.05.01.01-0068	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	4.261,86	516,94	0,00	4.778,80
9.05.01.01-0080	NUTRICIONISTA.....	14.729,00	2.266,00	0,00	16.995,00
9.05.01.01-0081	TERAPEUTA OCUPACIONAL.....	12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00
	A transportar para folha 0004.....		155.090,60	235.469,33	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

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

SETEMBRO/2018 Folha: 0004

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0003.....		155.090,60	235.469,33	
9.05.01.01-0082	PSICOLOGA.....	12.866,71	2.000,00	0,00	14.866,71
9.05.01.01-0083	FONOAUDIOLOGA.....	1.733,44	1.300,00	650,00	2.383,44
9.05.02	DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA..	533.790,13	78.471,45	320,28	611.941,30
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS ENTIDADE.....	73.866,02	16.121,25	0,00	89.987,27
9.05.02.01-0002	HONORARIOS CONTABEIS.....	11.772,80	1.180,00	0,00	12.952,80
9.05.02.01-0003	AGUA E ESGOTO.....	10.600,45	749,38	0,00	11.349,83
9.05.02.01-0004	ENERGIA ELETRICA.....	6.704,96	1.134,03	0,00	7.838,99
9.05.02.01-0005	TELEFONE-GERAL.....	2.346,98	295,54	0,00	2.642,52
9.05.02.01-0006	ENTIDADES DE CLASSE-GERAL....	1.044,75	149,25	0,00	1.194,00
9.05.02.01-0007	BENS DE NAT.PERMANENTE-GERAL..	936,37	0,00	0,00	936,37
9.05.02.01-0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	707,72	44,05	0,00	751,77
9.05.02.01-0012	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	120,49	122,50	0,00	242,99
9.05.02.01-0014	CONSERVACAO E MANUT.VEICULOS	769,19	315,57	0,00	1.084,76
9.05.02.01-0015	DESPESAS POSTAIS CORREIOS.....	16,75	0,00	0,00	16,75
9.05.02.01-0019	MATERIAL P/ ESCRITORIO.....	135,00	260,00	0,00	395,00
9.05.02.01-0023	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	0,00	927,29	0,00	927,29
9.05.02.01-0024	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES....	6,00	0,00	0,00	6,00
9.05.02.01-0027	MANUTENCAO DE COMPUTADORES....	308,92	0,00	0,00	308,92
9.05.02.01-0028	MATERIAL DE LIMPEZA.....	5.600,00	4.800,00	0,00	10.400,00
9.05.02.01-0029	CONSERV.MOVEIS E UTENSILIOS	270,00	0,00	0,00	270,00
9.05.02.01-0033	ENCADERNACAO.....	10,00	0,00	0,00	10,00
9.05.02.01-0035	SEGUROS RISCOS DIVERSOS-GERAL.	3.463,73	0,00	0,00	3.463,73
9.05.02.01-0039	DESPESAS BANCARIAS.....	97,75	39,50	0,00	137,25
9.05.02.01-0041	CURSOS E PALESTRAS.....	4.235,00	2.520,00	0,00	6.755,00
9.05.02.01-0042	ALARME E MONITORACAO-GERAL...	1.198,25	2.118,64	0,00	3.313,89
9.05.02.01-0044	CONSUMO DE GAS.....	1.320,00	720,00	0,00	2.040,00
9.05.02.01-0047	DESPESAS GERAIS.....	350,00	128,00	0,00	478,00
9.05.02.01-0048	MATERIAL OFICINA PEDAGOGICA...	39,95	0,00	0,00	39,95
9.05.02.01-0050	LANCHES E REFEICOES.....	100,00	0,00	0,00	100,00
9.05.02.01-0051	CONSERVACAO E REFORMA PREDIO..	18.520,78	30,00	0,00	18.550,78
9.05.02.01-0053	MERENDA ESCOLAR.....	308,92	0,00	0,00	308,92
9.05.02.01-0054	MATERIAL PEDAGOGICO.....	0,00	90,21	0,00	90,21
9.05.02.01-0056	INSTALACAO E MANUTENCAO SITE..	152,94	20,21	0,00	173,15
9.05.02.01-0058	PUBLICACOES.....	80,00	0,00	0,00	80,00
9.05.02.01-0059	FRETES E CARRETOS.....	30,00	0,00	0,00	30,00
9.05.02.01-0060	DESPESAS/ORGANIZACAO EVENTOS..	187,39	466,83	0,00	654,22
9.05.02.01-0064	MATERIAL DE LIMPEZA.....	868,01	0,00	0,00	868,01
9.05.02.01-0068	TARIFA BANCARIA.....	11,25	1,25	0,00	12,50
9.05.02.01-0077	CONSERV.MAQUINAS EQUIPAMENTOS	1.199,20	0,00	0,00	1.199,20
9.05.02.01-0103	PEDAGIO.....	21,90	9,00	0,00	30,90
9.05.02.01-0107	DPVAT.....	103,78	0,00	0,00	103,78
9.05.02.01-0112	INSTALACAO EQUIP SEGURANCA....	234,79	0,00	0,00	234,79
9.05.02.07	DESP TRABALHISTA EDUCACAO.....	5.474,43	0,00	0,00	5.474,43
9.05.02.07-0004	HORA ATIVIDADE - EDUCACAO....	758,46	0,00	0,00	758,46
9.05.02.07-0009	RESCISAO EMPREGADOS - EDUCACAO	4.132,51	0,00	0,00	4.132,51
9.05.02.07-0010	AUXILIO DOENCA - EDUCACAO....	583,46	0,00	0,00	583,46
9.05.02.13	DESP.TRABALHISTASUB.MUNICIPAL.	90.234,68	12.713,84	0,00	102.948,52
9.05.02.13-0003	SAL.ORDENADOS-SUBV.MUNICIPAL..	90.234,68	12.713,84	0,00	102.948,52
9.05.02.14	DESP.TRABALHISTAS-GERAL.....	364.215,00	49.636,36	320,28	413.531,08
9.05.02.14-0003	SALARIOS E ORDENADOS - GERAL..	363.438,46	49.537,43	320,28	412.655,61
9.05.02.14-0009	PIS S/FLA. PAGTO. - GERAL.....	776,54	98,93	0,00	875,47
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	6,37	0,00	0,00	6,37
	A transportar para folha 0005.....		235.891,77	235.469,33	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

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

OUTUBRO/2018 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	648.228,67	107.992,17	149.416,99	606.803,85
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	267.812,75	107.992,17	149.416,99	226.387,93
1.01.01	DISPONIVEL.....	265.438,87	107.666,91	149.091,73	224.014,05
1.01.01.01	CAIXA.....	283,44	2.192,00	1.963,70	511,74
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	283,44	2.192,00	1.963,70	511,74
1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO.....	4.671,43	97.805,03	99.482,59	2.993,87
1.01.01.02-0007	B.B. - 20.017-4 - GERAL.....	2.658,66	28.398,22	28.694,40	2.362,48
1.01.01.02-0012	BB.1.552-0 TERMO COLAB FEDERAL	172,66	4.517,28	4.689,94	0,00
1.01.01.02-0022	BB 681-7-TERMO COLAB S ED SP .	981,64	25.343,57	26.325,21	0,00
1.01.01.02-0030	BB38234-5 TERMO COLAB D E MUN.	173,45	20.515,12	20.206,74	481,83
1.01.01.02-0032	BB41603-7-TERMO COLAB MUNIC...	367,65	7.542,84	7.871,53	38,96
1.01.01.02-0038	B.B. 50322-3-FD DEP MUN.SAUDE.	0,00	8.190,01	8.079,41	110,60
1.01.01.02-0039	B.B-52573-1-PDDE-FD NAC DESENV	0,00	3.297,99	3.297,99	0,00
1.01.01.02-0040	B.B51984-7-TERMO COLAB RE ESTA	317,37	0,00	317,37	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.....	259.681,32	7.669,88	47.645,44	219.705,76
1.01.01.04-0001	APLIC.-B.B - 20.017-4 - GERAL.	42.000,00	0,00	8.000,00	34.000,00
1.01.01.04-0002	APLICACOES-B.BRASIL - 1.552-0	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
1.01.01.04-0017	APLIC.-B.B. - 681-5-EDUCACAO..	198.404,50	657,75	25.343,57	173.718,68
1.01.01.04-0020	APLICACOES-B.BRASIL - 38.234-5	8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00
1.01.01.04-0023	A.F. B.B-41603-7-TERMO COL MUN	500,00	7.003,88	503,88	7.000,00
1.01.01.04-0027	APLICACAO BB PDDE 52573-1.....	6.276,82	8,25	3.297,99	2.987,08
1.01.01.04-0028	A.F BB51984-7 TERMO COL RE EST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.PRAZO	2.373,88	325,26	325,26	2.373,88
1.01.02.08	OUTROS CREDITOS.....	2.219,78	0,00	0,00	2.219,78
1.01.02.08-0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS...	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.08-0003	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO...	2.219,78	0,00	0,00	2.219,78
1.01.02.15	TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR..	126,49	325,26	325,26	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	325,26	325,26	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
1.03	ATIVO PERMANENTE.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.03.02	IMOBILIZADO.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.03.02.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.03.02.01-0012	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	379.416,71	0,00	0,00	379.416,71
1.04.03	IMOBILIZADO.....	379.416,71	0,00	0,00	379.416,71
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	983.932,86	0,00	0,00	983.932,86
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
1.04.03.01-0005	VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	2.000,00	0,00	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
1.04.03.01-0018	INFORMATICA.....	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
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
	A transportar para folha 0002.....		-41.424,82	0,00	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

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

OUTUBRO/2018 Folha: 0002

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior...	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		-41.424,82	0,00	
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....	-604.516,15	0,00	0,00	-604.516,15
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-70.464,38	0,00	0,00	-70.464,38
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-117.180,66	0,00	0,00	-117.180,66
1.04.03.05-0004	(-)EDIFICACOES.....	-308.362,09	0,00	0,00	-308.362,09
1.04.03.05-0005	(-)DEPREC.VEICULOS PASSAGEIROS	-250,00	0,00	0,00	-250,00
1.04.03.05-0010	(-)COMP./PERIFER.(HARDWARE)...	-50.632,57	0,00	0,00	-50.632,57
1.04.03.05-0011	(-)EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA..	-28.801,80	0,00	0,00	-28.801,80
1.04.03.05-0019	(-)QUADRA ESPORTIVA.....	-16.777,30	0,00	0,00	-16.777,30
1.04.03.05-0020	(-)EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS....	-1.480,35	0,00	0,00	-1.480,35
1.04.03.05-0021	(-)INSTALACOES.....	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00
1.04.03.05-0022	(-)EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA	-2.813,91	0,00	0,00	-2.813,91
1.04.03.05-0023	(-)MOVEIS E UTENSILIOS 0681-5..	-5.359,25	0,00	0,00	-5.359,25
1.04.03.05-0024	(-)MAQ.EQUIPAMENTOS 0.681-5...	-793,84	0,00	0,00	-793,84
1.10	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS..	2.874.503,74	17.075,63	0,00	2.891.579,37
1.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.874.503,74	17.075,63	0,00	2.891.579,37
1.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.874.503,74	17.075,63	0,00	2.891.579,37
1.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.874.503,74	17.075,63	0,00	2.891.579,37
2	PASSIVO.....	485.329,59	78.057,48	73.101,19	480.373,30
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	95.397,38	78.057,48	73.101,19	90.441,09
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.....	66.866,82	74.490,27	72.636,03	65.012,58
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	56.149,14	62.545,50	61.148,32	54.751,96
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	35.426,45	38.936,22	37.765,00	34.255,23
2.01.03.01-0002	RESCISOES A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.01-0012	SALARIOS A PAGAR - EDUCACAO...	20.722,69	23.609,28	23.383,32	20.496,73
2.01.03.01-0043	RESC.EMPREG.PAGAR-EDUCACAO....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	10.717,68	11.944,77	11.487,71	10.260,62
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	4.926,96	4.926,96	5.097,20	5.097,20
2.01.03.04-0002	INSS A RECOLHER.....	5.174,85	6.401,94	5.762,70	4.535,61
2.01.03.04-0008	PIS S/FOLHA A RECOLHER.....	615,87	615,87	627,81	627,81
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	11.469,77	693,82	465,16	11.241,11
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	11.217,21	693,82	465,16	10.988,55
2.01.04.01-0001	IRRF A RECOLHER.....	607,00	607,00	385,87	385,87
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.....	86,82	86,82	79,29	79,29
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.....	16.797,92	2.873,39	0,00	13.924,53
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	16.797,92	2.873,39	0,00	13.924,53
2.01.05.01-0003	PROVISOES PARA FERIAS.....	16.797,92	2.873,39	0,00	13.924,53
2.01.05.01-0014	PROV.P/FER.ENCARGOS EDUCACAO..	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.....		-24.349,19	-4.956,29	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJEVISTA

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

OUTUBRO/2018 Folha: 0003

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior.....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		-24.349,19		-4.956,29
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.....	-71.624,44	0,00	0,00	-71.624,44
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-71.624,44	0,00	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	-66.754,95	0,00	0,00	-66.754,95
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-66.754,95	0,00	0,00	-66.754,95
2.10	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.874.503,74	0,00	17.075,63	2.891.579,37
2.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.874.503,74	0,00	17.075,63	2.891.579,37
2.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.874.503,74	0,00	17.075,63	2.891.579,37
2.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.874.503,74	0,00	17.075,63	2.891.579,37
9	CONTAS DE RESULTADO.....	162.899,08	82.803,00	46.334,47	126.430,55
9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	897.414,18	0,00	45.091,65	942.505,83
9.01.01	CONTAS DE RECEITAS.....	897.414,18	0,00	45.091,65	942.505,83
9.01.01.06	RECEITAS COM CONTRIBUICOES....	897.168,88	0,00	45.091,65	942.260,53
9.01.01.06-0001	ORGAN.EVENTOS P/ARREC. FUNDOS.	5.600,00	0,00	2.709,00	8.309,00
9.01.01.06-0002	DONATIVOS/DOACOES EM MOEDA....	11.276,50	0,00	2.172,00	13.448,50
9.01.01.06-0005	TERMO DE COLAB D E MUN 38234-5	115.745,53	0,00	14.461,66	130.207,19
9.01.01.06-0007	TERMO COLAB S E SP 681-5.....	443.344,96	0,00	0,00	443.344,96
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.	990,00	0,00	0,00	990,00
9.01.01.06-0025	DOACOES REC. P.FISICA-GERAL...	47.440,60	0,00	9.005,00	56.445,60
9.01.01.06-0026	DOACOES REC.P.JURIDICA-GERAL..	13.804,24	0,00	0,00	13.804,24
9.01.01.06-0027	DOACOES REC. VIA FORUM.....	6.961,22	0,00	0,00	6.961,22
9.01.01.06-0030	TERMO COLAB MUNICIPAL 41603-7.	55.388,40	0,00	7.038,96	62.427,36
9.01.01.06-0033	ORG.EVENTOS-CURSO CAPACITACAO	3.660,00	0,00	80,00	3.740,00
9.01.01.06-0035	CONVENIO AGUAS DA PRATA.....	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
9.01.01.06-0036	CONVENIO STO.ANTONIO JARDIM...	9.900,00	0,00	1.100,00	11.000,00
9.01.01.06-0038	JUSTICA FEDERAL.....	3.350,20	0,00	335,02	3.685,22
9.01.01.06-0040	CONV DEPTO MUNIC SAUDE-50322-3	74.536,43	0,00	8.190,01	82.726,44
9.01.01.06-0041	PDDE - FD NACIONAL DE DESENVOL	10.780,00	0,00	0,00	10.780,00
9.01.01.06-0042	TERMO COLAB RE ESTADUAL51984-7	21.436,80	0,00	0,00	21.436,80
9.01.01.11	OUTRAS RECEITAS COM VENDAS....	245,30	0,00	0,00	245,30
9.01.01.11-0001	SUCATA/JORNAL.....	245,30	0,00	0,00	245,30
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS	752.188,67	82.803,00	292,28	834.699,39
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	139.703,58	14.105,02	0,00	153.808,60
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS ENTIDADE	139.703,58	14.105,02	0,00	153.808,60
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	25.997,17	0,00	0,00	25.997,17
9.05.01.01-0013	FGTS.....	45.225,31	5.097,20	0,00	50.322,51
9.05.01.01-0019	EXAME MEDICO OCUP.-GERAL.....	1.679,91	0,00	0,00	1.679,91
9.05.01.01-0030	CESTA BASICA.....	8.617,98	480,00	0,00	9.097,98
9.05.01.01-0041	RESCISOES EMPREGADOS.....	1.923,78	0,00	0,00	1.923,78
9.05.01.01-0051	VALE ALIMENTACAO.....	3.235,48	1.080,00	0,00	4.315,48
9.05.01.01-0068	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	4.778,80	531,82	0,00	5.310,62
9.05.01.01-0080	NUTRICIONISTA.....	16.995,00	2.266,00	0,00	19.261,00
9.05.01.01-0081	TERAPEUTA OCUPACIONAL.....	14.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00
	A transportar para folha 0004.....		-12.894,17	57.210,99	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

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

OUTUBRO/2018 Folha: 0004

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior...	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0003.....		-12.894,17	57.210,99	
9.05.01.01-0082	PSICOLOGA.....	14.866,71	2.000,00	0,00	16.866,71
9.05.01.01-0083	FONOAUDIOLOGA.....	2.383,44	650,00	0,00	3.033,44
9.05.02	DESPEGA GERAL ADMINISTRATIVA..	611.941,30	68.697,98	292,28	680.347,00
9.05.02.01	DESPEGAS GERAIS ENTIDADE.....	89.987,27	8.712,47	0,00	98.699,74
9.05.02.01-0002	HONORARIOS CONTABEIS.....	12.952,80	1.180,00	0,00	14.132,80
9.05.02.01-0003	AGUA E ESGOTO.....	11.349,83	0,00	0,00	11.349,83
9.05.02.01-0004	ENERGIA ELETRICA.....	7.838,99	1.055,34	0,00	8.894,33
9.05.02.01-0005	TELEFONE-GERAL.....	2.642,52	291,23	0,00	2.933,75
9.05.02.01-0006	ENTIDADES DE CLASSE-GERAL.....	1.194,00	149,25	0,00	1.343,25
9.05.02.01-0007	BENS DE NAT.PERMANENTE-GERAL..	936,37	0,00	0,00	936,37
9.05.02.01-0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	751,77	381,99	0,00	1.133,76
9.05.02.01-0012	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	242,99	0,00	0,00	242,99
9.05.02.01-0014	CONSERVACAO E MANUT.VEICULOS	1.084,76	0,00	0,00	1.084,76
9.05.02.01-0015	DESPEGAS POSTAIS CORREIOS.....	16,75	1,85	0,00	18,60
9.05.02.01-0019	MATERIAL P/ ESCRITORIO.....	395,00	177,88	0,00	572,88
9.05.02.01-0023	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	927,29	923,40	0,00	1.850,69
9.05.02.01-0024	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES....	6,00	0,00	0,00	6,00
9.05.02.01-0027	MANUTENCAO DE COMPUTADORES....	308,92	590,00	0,00	898,92
9.05.02.01-0028	MATERIAL DE LIMPEZA.....	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
9.05.02.01-0029	CONSERV.MOVEIS E UTENSILIOS	270,00	13,75	0,00	283,75
9.05.02.01-0033	ENCADERNACAO.....	10,00	0,00	0,00	10,00
9.05.02.01-0035	SEGUROS RISCOS DIVERSOS-GERAL.	3.463,73	538,91	0,00	4.002,64
9.05.02.01-0039	DESPEGAS BANCARIAS.....	137,25	53,50	0,00	190,75
9.05.02.01-0041	CURSOS E PALESTRAS.....	6.755,00	0,00	0,00	6.755,00
9.05.02.01-0042	ALARME E MONITORACAO-GERAL...	3.313,89	119,29	0,00	3.433,18
9.05.02.01-0044	CONSUMO DE GAS.....	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
9.05.02.01-0047	DESPEGAS GERAIS.....	478,00	64,37	0,00	542,37
9.05.02.01-0048	MATERIAL OFICINA PEDAGOGICA...	39,95	10,00	0,00	49,95
9.05.02.01-0050	LANCHES E REFEICOES.....	100,00	339,76	0,00	439,76
9.05.02.01-0051	CONSERVACAO E REFORMA PREDIO..	18.550,78	1.101,74	0,00	19.652,52
9.05.02.01-0053	MERENDA ESCOLAR.....	303,92	0,00	0,00	303,92
9.05.02.01-0054	MATERIAL PEDAGOGICO.....	90,21	0,00	0,00	90,21
9.05.02.01-0056	INSTALACAO E MANUTENCAO SITE..	173,15	20,21	0,00	193,36
9.05.02.01-0058	PUBLICACOES.....	80,00	0,00	0,00	80,00
9.05.02.01-0059	FRETES E CARRETOS.....	30,00	0,00	0,00	30,00
9.05.02.01-0060	DESPEGAS/ORGANIZACAO EVENTOS..	654,22	0,00	0,00	654,22
9.05.02.01-0062	MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO..	0,00	1.695,13	0,00	1.695,13
9.05.02.01-0064	MATERIAL DE LIMPEZA.....	868,01	0,00	0,00	868,01
9.05.02.01-0068	TARIFA BANCARIA.....	12,50	1,25	0,00	13,75
9.05.02.01-0077	CONSERV.MAQUINAS EQUIPAMENTOS	1.199,20	0,00	0,00	1.199,20
9.05.02.01-0103	PEDAGIO.....	30,90	0,00	0,00	30,90
9.05.02.01-0107	DPVAT.....	103,78	0,00	0,00	103,78
9.05.02.01-0111	IMPRESSOS GRAFICOS.....	0,00	3,62	0,00	3,62
9.05.02.01-0112	INSTALACAO EQUIP SEGURANCA....	234,79	0,00	0,00	234,79
9.05.02.07	DESP TRABALHISTA EDUCACAO.....	5.474,43	0,00	0,00	5.474,43
9.05.02.07-0004	HORA ATIVIDADE - EDUCACAO.....	758,46	0,00	0,00	758,46
9.05.02.07-0009	RESCISAO EMPREGADOS - EDUCACAO	4.132,51	0,00	0,00	4.132,51
9.05.02.07-0010	AUXILIO DOENCA - EDUCACAO.....	583,46	0,00	0,00	583,46
9.05.02.13	DESP.TRABALHISTASUB.MUNICIPAL.	102.948,52	10.055,51	0,00	113.004,03
9.05.02.13-0003	SAL.ORDENADOS-SUBV.MUNICIPAL..	102.948,52	10.055,51	0,00	113.004,03
9.05.02.14	DESP.TRABALHISTAS-GERAL.....	413.531,08	49.930,00	292,28	463.168,80
9.05.02.14-0003	SALARIOS E ORDENADOS - GERAL..	412.655,61	49.834,01	292,28	462.197,34
	A transportar para folha 0005.....		58.065,54	57.210,99	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

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

OUTUBRO/2018 Folha: 0005

Table with columns: Conta, Descricao, Saldo Anterior, Debito, Credito, Saldo Final. Rows include various financial entries like PIS S/FLA. PAGTO., DESPESAS FINANCEIRAS, RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS, etc.

Reconhecemos a exatidao do(a) presente Balancete

Handwritten signature of Ana Eugenia Zuany Barroso Pereira Biazzo.

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

RG: 14.099.807-X

Handwritten signature of Marcia Teresa Mistura Teixeira.

Contador: MARCIA TERESA MISTURA TEIXEIRA
CPF: 137.852.668-63

CRC: 1SP174656/0-9

Decorative asterisks arranged in a diagonal line.

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

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

NOVEMBRO/2018 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	606.803,85	155.881,84	207.374,96	555.310,73
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	226.387,93	155.881,84	207.374,96	174.894,81
1.01.01	DISPONIVEL.....	224.014,05	155.524,87	204.798,21	174.740,71
1.01.01.01	CAIXA.....	511,74	1.920,00	1.732,30	699,44
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	511,74	1.920,00	1.732,30	699,44
1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO.....	2.993,87	153.094,29	124.411,10	31.677,06
1.01.01.02-0007	B.B. - 20.017-4 - GERAL.....	2.362,48	29.430,11	17.806,77	13.985,82
1.01.01.02-0012	BB.1.552-0 TERMO COLAB FEDERAL	0,00	18.968,64	4.367,74	14.600,90
1.01.01.02-0022	BB 681-7-TERMO COLAB S ED SP .	0,00	63.129,59	63.129,59	0,00
1.01.01.02-0030	BB38234-5 TERMO COLAB D E MUN.	481,83	16.487,10	16.941,69	27,24
1.01.01.02-0032	BB41603-7-TERMO COLAB MUNIC...	38,96	7.025,22	7.064,18	0,00
1.01.01.02-0038	B.B. 50322-3-FD DEP MUN.SAUDE.	110,60	8.866,43	8.976,33	0,70
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	0,00	9.187,20	6.124,80.	3.062,40
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.....	219.705,76	510,58	78.654,81	141.561,53
1.01.01.04-0001	APLIC.-B.B - 20.017-4 - GERAL.	34.000,00	0,00	6.500,00	27.500,00
1.01.01.04-0002	APLICACOES-B.BRASIL - 1.552-0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.04-0017	APLIC.-B.B. - 681-5-EDUCACAO..	173.718,68	481,41	63.129,59	111.070,50
1.01.01.04-0020	APLICACOES-B.BRASIL - 38.234-5	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.01.01.04-0023	A.F. B.B-41603-7-TERMO COL MUN	7.000,00	25,22	7.025,22	0,00
1.01.01.04-0027	APLICACAO BB PDDE 52573-1.....	2.987,08	3,95	0,00	2.991,03
1.01.01.04-0028	A.F BB51984-7 TERMO COL RE EST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.PRAZO	2.373,88	356,97	2.576,75	154,10
1.01.02.08	OUTROS CREDITOS.....	2.219,78	0,00	2.219,78	0,00
1.01.02.08-0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS...	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.08-0003	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO...	2.219,78	0,00	2.219,78	0,00
1.01.02.15	TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR..	126,49	356,97	356,97	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	356,97	356,97	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
1.03	ATIVO PERMANENTE.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.03.02	IMOBILIZADO.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.03.02.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.03.02.01-0012	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	379.416,71	0,00	0,00	379.416,71
1.04.03	IMOBILIZADO.....	379.416,71	0,00	0,00	379.416,71
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	983.932,86	0,00	0,00	983.932,86
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
1.04.03.01-0005	VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	2.000,00	0,00	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
1.04.03.01-0018	INFORMATICA.....	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
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
	A transportar para folha 0002.....		-51.493,12	0,00	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJEVISTA

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

NOVEMBRO/2018 Folha: 0002

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		-51.493,12	0,00	
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....	-604.516,15	0,00	0,00	-604.516,15
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-70.464,38	0,00	0,00	-70.464,38
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-117.180,66	0,00	0,00	-117.180,66
1.04.03.05-0004	(-)EDIFICACOES.....	-308.362,09	0,00	0,00	-308.362,09
1.04.03.05-0005	(-)DEPREC.VEICULOS PASSAGEIROS	-250,00	0,00	0,00	-250,00
1.04.03.05-0010	(-)COMP./PERIFER.(HARDWARE)...	-50.632,57	0,00	0,00	-50.632,57
1.04.03.05-0011	(-)EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA..	-28.801,80	0,00	0,00	-28.801,80
1.04.03.05-0019	(-)QUADRA ESPORTIVA.....	-16.777,30	0,00	0,00	-16.777,30
1.04.03.05-0020	(-)EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS...:	-1.480,35	0,00	0,00	-1.480,35
1.04.03.05-0021	(-)INSTALACOES.....	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00
1.04.03.05-0022	(-)EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA	-2.813,91	0,00	0,00	-2.813,91
1.04.03.05-0023	(-)MOVEIS E UTENSILIOS 0681-5..	-5.359,25	0,00	0,00	-5.359,25
1.04.03.05-0024	(-)MAQ.EQUIPAMENTOS 0.681-5...	-793,84	0,00	0,00	-793,84
1.10	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS..	2.891.579,37	16.963,63	0,00	2.908.543,00
1.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.891.579,37	16.963,63	0,00	2.908.543,00
1.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.891.579,37	16.963,63	0,00	2.908.543,00
1.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.891.579,37	16.963,63	0,00	2.908.543,00
2	PASSIVO.....	480.378,30	101.378,44	144.221,27	523.216,13
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	90.441,09	101.378,44	144.221,27	133.283,92
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.....	65.012,58	99.105,41	143.313,17	109.220,34
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS.	54.751,96	87.352,61	121.492,47	88.891,82
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	34.255,23	37.931,86	38.363,76	34.687,13
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	3.347,65	36.599,59	33.251,94
2.01.03.01-0012	SALARIOS A PAGAR - EDUCACAO...	20.495,73	22.847,65	23.303,67	20.952,75
2.01.03.01-0043	RESC.EMPREG.PAGAR-EDUCACAO....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.01-0051	DECIMO TERC.SAL.PAGAR-EDUCACAO	0,00	23.225,45	23.225,45	0,00
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	10.260,62	11.752,80	21.820,70	20.328,52
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	5.097,20	5.097,20	9.818,53	9.818,53
2.01.03.04-0002	INSS A RECOLHER.....	4.535,61	6.027,79	10.795,06	9.302,88
2.01.03.04-0008	PIS S/FOLHA A RECOLHER.....	627,81	627,81	1.207,11	1.207,11
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	11.241,11	465,16	908,10	11.684,05
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	10.988,55	465,16	908,10	11.431,49
2.01.04.01-0001	IRRF A RECOLHER.....	385,87	385,87	809,88	809,88
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.....	79,29	79,29	98,22	98,22
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.....	13.924,53	1.807,87	0,00	12.116,66
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	13.924,53	1.807,87	0,00	12.116,66
2.01.05.01-0003	PROVISOES PARA FERIAS.....	13.924,53	1.807,87	0,00	12.116,66
2.01.05.01-0014	PROV.P/FER.ENCARGOS EDUCACAO..	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.....		-34.529,49	42.842,83	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

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

NOVEMBRO/2018 Folha: 0003

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		-34.529,49	42.842,83	
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.....	-71.624,44	0,00	0,00	-71.624,44
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-71.624,44	0,00	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	-66.754,95	0,00	0,00	-66.754,95
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-66.754,95	0,00	0,00	-66.754,95
2.10	CONTAS DE COMPENSACAO	2.891.579,37	0,00	16.963,63	2.908.543,00
2.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.891.579,37	0,00	16.963,63	2.908.543,00
2.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.891.579,37	0,00	16.963,63	2.908.543,00
2.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.891.579,37	0,00	16.963,63	2.908.543,00
9	CONTAS DE RESULTADO.....	126.430,55	160.590,84	66.254,89	32.094,60
9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	942.508,83	0,00	65.570,95	1.008.076,78
9.01.01	CONTAS DE RECEITAS.....	942.508,83	0,00	65.570,95	1.008.076,78
9.01.01.06	RECEITAS COM CONTRIBUICOES....	942.260,53	0,00	65.570,95	1.007.831,48
9.01.01.06-0001	ORGAN.EVENTOS P/ARREC. FUNDOS.	8.309,00	0,00	1.053,00	9.362,00
9.01.01.06-0002	DONATIVOS/DOACOES EM MOEDA....	13.448,50	0,00	920,00	14.368,50
9.01.01.06-0005	TERMO DE COLAB D E MUN 38234-5	130.207,19	0,00	14.461,66	144.668,85
9.01.01.06-0007	TERMO COLAB S E SP 681-5.....	443.344,96	0,00	0,00	443.344,96
9.01.01.06-0008	TERMO COLAB FEDERAL 1552-0....	63.954,00	0,00	18.968,64	82.922,64
9.01.01.06-0009	PREST.SERV.OFICINA PEDAGOGICA.	990,00	0,00	0,00	990,00
9.01.01.06-0025	DOACOES REC. P.FISICA-GERAL...	56.445,60	0,00	6.479,00	62.924,60
9.01.01.06-0026	DOACOES REC.P.JURIDICA-GERAL..	13.804,24	0,00	800,00	14.604,24
9.01.01.06-0027	DOACOES REC. VIA FORUM.....	6.961,22	0,00	0,00	6.961,22
9.01.01.06-0030	TERMO COLAB MUNICIPAL 41603-7.	62.427,36	0,00	0,00	62.427,36
9.01.01.06-0033	ORG.EVENTOS-CURSO CAPACITACAO	3.740,00	0,00	400,00	4.140,00
9.01.01.06-0035	CONVENIO AGUAS DA PRATA.....	9.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00
9.01.01.06-0036	CONVENIO STO.ANTONIO JARDIM...	11.000,00	0,00	1.100,00	12.100,00
9.01.01.06-0038	JUSTICA FEDERAL.....	3.685,22	0,00	335,02	4.020,24
9.01.01.06-0040	CONV DEPTO MUNIC SAUDE-50322-3	82.726,44	0,00	8.866,43	91.592,87
9.01.01.06-0041	PDDE - FD NACIONAL DE DESENVOL	10.780,00	0,00	0,00	10.780,00
9.01.01.06-0042	TERMO COLAB RE ESTADUAL51984-7	21.435,80	0,00	9.187,20	30.624,00
9.01.01.11	OUTRAS RECEITAS COM VENDAS....	245,30	0,00	0,00	245,30
9.01.01.11-0001	SUCATA/JORNAL.....	245,30	0,00	0,00	245,30
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS	834.699,39	160.590,84	0,00	995.290,23
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	153.808,60	19.304,40	0,00	173.113,00
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS ENTIDADE	153.808,60	19.304,40	0,00	173.113,00
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	25.997,17	0,00	0,00	25.997,17
9.05.01.01-0013	FGTS.....	50.322,51	9.818,53	0,00	60.141,04
9.05.01.01-0019	EXAME MEDICO OCUP.-GERAL.....	1.679,91	0,00	0,00	1.679,91
9.05.01.01-0030	CESTA BASICA.....	9.097,98	479,98	0,00	9.577,96
9.05.01.01-0041	RESCISOES EMPREGADOS.....	1.923,78	0,00	0,00	1.923,78
9.05.01.01-0051	VALE ALIMENTACAO	4.315,48	1.080,00	0,00	5.395,48
9.05.01.01-0068	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	5.310,62	1.015,89	0,00	6.326,51
	A transportar para folha 0004.....		-22.135,09	125.377,41	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

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

NOVEMBRO/2018 Folha: 0004

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior.....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0003.....		-22.135,09	125.377,41	
9.05.01.01-0080	NUTRICIONISTA.....	19.261,00	2.260,00	0,00	21.521,00
9.05.01.01-0081	TERAPEUTA OCUPACIONAL.....	16.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00
9.05.01.01-0082	PSICOLOGA.....	16.866,71	2.000,00	0,00	18.866,71
9.05.01.01-0083	FONOAUDIOLOGA.....	3.033,44	650,00	0,00	3.683,44
9.05.02	DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA..	680.347,00	141.286,44	0,00	821.633,44
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS ENTIDADE.....	98.699,74	21.126,64	0,00	119.826,38
9.05.02.01-0002	HONORARIOS CONTABEIS.....	14.132,80	1.224,20	0,00	15.357,00
9.05.02.01-0003	AGUA E ESGOTO.....	11.349,83	453,57	0,00	11.803,40
9.05.02.01-0004	ENERGIA ELETRICA.....	8.894,33	1.414,72	0,00	10.309,05
9.05.02.01-0005	TELEFONE-GERAL.....	2.933,75	290,55	0,00	3.224,30
9.05.02.01-0006	ENTIDADES DE CLASSE-GERAL....	1.343,25	149,25	0,00	1.492,50
9.05.02.01-0007	BENS DE NAT.PERMANENTE-GERAL..	936,37	0,00	0,00	936,37
9.05.02.01-0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	1.133,76	0,00	0,00	1.133,76
9.05.02.01-0012	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	242,99	436,18	0,00	679,17
9.05.02.01-0014	CONSERVACAO E MANUT.VEICULOS	1.084,76	0,00	0,00	1.084,76
9.05.02.01-0015	DESPESAS POSTAIS CORREIOS.....	18,60	0,00	0,00	18,60
9.05.02.01-0019	MATERIAL P/ ESCRITORIO.....	572,88	0,00	0,00	572,88
9.05.02.01-0023	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	1.850,69	0,00	0,00	1.850,69
9.05.02.01-0024	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES....	6,00	48,00	0,00	54,00
9.05.02.01-0027	MANUTENCAO DE COMPUTADORES....	898,92	0,00	0,00	898,92
9.05.02.01-0028	MATERIAL DE LIMPEZA.....	10.400,00	8.254,32	0,00	18.654,32
9.05.02.01-0029	CONSERV.MOVEIS E UTENSILIOS	283,75	0,00	0,00	283,75
9.05.02.01-0033	ENCADERNACAO.....	10,00	0,00	0,00	10,00
9.05.02.01-0035	SEGUROS RISCOS DIVERSOS-GERAL.	4.002,64	1.174,17	0,00	5.176,81
9.05.02.01-0039	DESPESAS BANCARIAS.....	190,75	46,50	0,00	237,25
9.05.02.01-0041	CURSOS E PALESTRAS.....	6.755,00	1.460,00	0,00	8.215,00
9.05.02.01-0042	ALARME E MONITORACAO-GERAL...	3.433,18	147,99	0,00	3.581,17
9.05.02.01-0044	CONSUMO DE GAS.....	2.040,00	750,00	0,00	2.790,00
9.05.02.01-0047	DESPESAS GERAIS.....	542,37	6,00	0,00	548,37
9.05.02.01-0048	MATERIAL OFICINA PEDAGOGICA...	49,95	0,00	0,00	49,95
9.05.02.01-0049	MATERIAL ESCOLAR.....	0,00	5.054,80	0,00	5.054,80
9.05.02.01-0050	LANCHES E REFEICOES.....	439,76	194,93	0,00	634,69
9.05.02.01-0051	CONSERVACAO E REFORMA PREDIO..	19.652,52	0,00	0,00	19.652,52
9.05.02.01-0053	MERENDA ESCOLAR.....	303,92	0,00	0,00	303,92
9.05.02.01-0054	MATERIAL PEDAGOGICO.....	90,21	0,00	0,00	90,21
9.05.02.01-0056	INSTALACAO E MANUTENCAO SITE..	193,36	20,21	0,00	213,57
9.05.02.01-0058	PUBLICACOES.....	80,00	0,00	0,00	80,00
9.05.02.01-0059	FRETES E CARRETOS.....	30,00	0,00	0,00	30,00
9.05.02.01-0060	DESPESAS/ORGANIZACAO EVENTOS..	654,22	0,00	0,00	654,22
9.05.02.01-0062	MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO..	1.695,13	0,00	0,00	1.695,13
9.05.02.01-0064	MATERIAL DE LIMPEZA.....	868,01	0,00	0,00	868,01
9.05.02.01-0068	TARIFA BANCARIA.....	13,75	1,25	0,00	15,00
9.05.02.01-0077	CONSERV.MAQUINAS EQUIPAMENTOS	1.199,20	0,00	0,00	1.199,20
9.05.02.01-0103	PEDAGIO.....	30,90	0,00	0,00	30,90
9.05.02.01-0107	DPVAT.....	103,78	0,00	0,00	103,78
9.05.02.01-0111	IMPRESSOS GRAFICOS.....	3,62	0,00	0,00	3,62
9.05.02.01-0112	INSTALACAO EQUIP SEGURANCA....	234,79	0,00	0,00	234,79
9.05.02.07	DESP TRABALHISTA EDUCACAO....	5.474,43	24.051,96	0,00	29.526,39
9.05.02.07-0002	DECIMO TERC. SALARIO-EDUCACAO	0,00	24.051,96	0,00	24.051,96
9.05.02.07-0004	HORA ATIVIDADE - EDUCACAO....	758,46	0,00	0,00	758,46
9.05.02.07-0009	RESCISAO EMPREGADOS - EDUCACAO	4.132,51	0,00	0,00	4.132,51
9.05.02.07-0010	AUXILIO DOENCA - EDUCACAO....	583,46	0,00	0,00	583,46
	A transportar para folha 0005.....		29.953,51	125.377,41	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

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

DEZEMBRO/2018 Folha: 0001

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	ATIVO	555.310,73	186.749,41	355.821,50	386.238,64
1.01	ATIVO CIRCULANTE	174.894,81	185.016,39	299.796,57	60.114,63
1.01.01	DISPONIVEL	174.740,71	184.659,42	299.439,60	59.960,53
1.01.01.01	CAIXA	699,44	667,00	819,70	546,74
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL	699,44	667,00	819,70	546,74
1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	31.677,06	183.821,01	184.386,96	31.111,11
1.01.01.02-0007	B.B. - 20.017-4 - GERAL	13.985,82	19.189,84	31.016,72	2.158,94
1.01.01.02-0012	BB.1.552-0 TERMO COLAB FEDERAL	14.600,90	8.410,20	14.600,90	8.410,20
1.01.01.02-0022	BB 681-7-TERMO COLAB S ED SP	0,00	111.248,91	111.248,91	0,00
1.01.01.02-0030	BB38234-5 TERMO COLAB D E MUN.	27,24	14.461,66	13.277,00	1.211,90
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-PD DEP MUN.SAUDE.	0,70	18.330,17	8.250,92	10.079,95
1.01.01.02-0039	B.B-52573-1-PDDE-PD NAC DESENV	0,00	2.993,03	2.993,03	0,00
1.01.01.02-0040	B.B51984-7-TERMO COLAB RE ESTA	3.062,40	9.187,20	2.999,48	9.250,12
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	141.561,53	171,41	114.232,94	27.500,00
1.01.01.04-0001	APLIC.-B.B - 20.017-4 - GERAL.	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
1.01.01.04-0002	APLICACOES-B.BRASIL - 1.552-0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.04-0017	APLIC.-B.B. - 681-5-EDUCACAO..	111.070,50	171,41	111.241,91	0,00
1.01.01.04-0020	APLICACOES-B.BRASIL - 38.234-5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.04-0023	A.F. B.B-41603-7-TERMO COL MUN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.04-0027	APLICACAO BB PDDE 52573-1....	2.991,03	0,00	2.991,03	0,00
1.01.01.04-0028	A.F BB51984-7 TERMO COL RE EST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.PRAZO	154,10	356,97	356,97	154,10
1.01.02.08	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.08-0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS...	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.08-0003	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO...	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.15	TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR..	126,49	356,97	356,97	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	SALÁRIO FAMILIA A COMPENSAR..	0,00	356,97	356,97	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
1.03	ATIVO PERMANENTE	999,21	0,00	0,00	999,21
1.03.02	IMOBILIZADO	999,21	0,00	0,00	999,21
1.03.02.01	BENS E DIREITOS EM USO	999,21	0,00	0,00	999,21
1.03.02.01-0012	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA....	999,21	0,00	0,00	999,21
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE	379.416,71	1.733,02	56.024,93	325.124,80
1.04.03	IMOBILIZADO	379.416,71	1.733,02	56.024,93	325.124,80
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO	983.932,86	1.733,00	0,00	985.665,86
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	1.733,00	0,00	159.024,31
1.04.03.01-0004	EDIFICACOES	457.963,60	0,00	0,00	457.963,60
1.04.03.01-0005	VEICULOS DE PASSAGEIROS	2.000,00	0,00	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
1.04.03.01-0018	INFORMATICA	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
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
	A transportar para folha 0002		-113.047,18	0,00	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

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

DEZEMBRO/2018 Folha: 0002

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior ...	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		-113.047,18	0,00	
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....	-604.515,15	0,02	56.024,93	-660.541,06
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-70.461,38	0,00	9.105,47	-79.569,85
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-117.180,66	0,00	13.357,29	-130.537,95
1.04.03.05-0004	(-)EDIFICACOES.....	-308.362,09	0,00	18.318,54	-326.680,63
1.04.03.05-0005	(-)DEPREC.VEICULOS PASSAGEIROS	-250,00	0,00	3.750,00	-4.000,00
1.04.03.05-0010	(-)COMP./PERIFER.(HARDWARE)...	-50.632,57	0,00	1.893,38	-52.525,95
1.04.03.05-0011	(-)EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA..	-28.801,80	0,02	4.780,27	-33.582,05
1.04.03.05-0019	(-)QUADRA ESPORTIVA.....	-16.777,30	0,00	2.141,78	-18.919,08
1.04.03.05-0020	(-)EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS....	-1.480,35	0,00	250,20	-1.730,55
1.04.03.05-0021	(-)INSTALACOES.....	-1.600,00	0,00	320,00	-1.920,00
1.04.03.05-0022	(-)EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA	-2.813,91	0,00	563,00	-3.376,91
1.04.03.05-0023	(-)MOVEIS E UTENSILIOS 0681-5.	-5.359,25	0,00	1.358,00	-6.717,25
1.04.03.05-0024	(-)MAQ.EQUIPAMENTOS 0.681-5...	-793,84	0,00	187,00	-980,84
1.10	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS..	2.908.543,00	32.977,30	0,00	2.941.520,30
1.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.908.543,00	32.977,30	0,00	2.941.520,30
1.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.908.543,00	32.977,30	0,00	2.941.520,30
1.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.908.543,00	32.977,30	0,00	2.941.520,30
2	PASSIVO.....	523.215,13	211.151,12	74.173,63	306.238,64
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	133.283,92	110.651,57	74.173,63	96.805,98
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.....	109.220,34	109.288,84	73.667,98	73.599,48
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS.	88.891,82	83.117,62	62.730,28	68.504,48
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	34.687,13	6.014,41	39.831,76	68.504,48
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....	33.251,94	33.251,94	0,00	0,00
2.01.03.01-0012	SALARIOS A PAGAR - EDUCACAO...	20.952,75	42.856,84	21.904,09	0,00
2.01.03.01-0043	RESC.EMPREG.PAGAR-EDUCACAO....	0,00	994,43	994,43	0,00
2.01.03.01-0051	DECIMO TERC.SAL.PAGAR-EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	20.323,52	26.171,22	10.937,70	5.095,00
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	9.813,53	14.730,14	4.911,61	0,00
2.01.03.04-0002	INSS A RECOLHER.....	9.302,88	9.626,78	5.418,90	5.095,00
2.01.03.04-0008	PIS S/FOLHA A RECOLHER.....	1.207,11	1.814,30	607,19	0,00
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	11.681,05	1.362,73	505,65	10.826,97
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	11.431,49	1.362,73	505,65	10.574,41
2.01.04.01-0001	IRRF A RECOLHER.....	809,88	1.264,51	454,63	0,00
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	45,28	0,00	0,00	46,28
2.01.04.01-0019	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	98,22	98,22	51,02	51,02
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.....	12.115,66	0,00	0,00	12.116,66
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	12.115,66	0,00	0,00	12.116,66
2.01.05.01-0003	PROVISOES PARA FERIAS.....	12.115,66	0,00	0,00	12.116,66
2.01.05.01-0014	PROV.P/FER.ENCARGOS EDUCACAO..	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.....		-136.094,79	-36.477,94	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

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

DEZEMBRO/2018 Folha: 0003

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		-136.094,79	-36.477,94	
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.....	-71.624,44	100.499,55	0,00	-172.123,99
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-71.624,44	100.499,55	0,00	-172.123,99
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	-66.754,95	0,00	0,00	-66.754,95
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-66.754,95	0,00	0,00	-66.754,95
2.06.10.14	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018	0,00	100.499,55	0,00	-100.499,55
2.06.10.14-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	0,00	100.499,55	0,00	-100.499,55
2.10	CONTAS DE COMPENSACAO	2.908.548,00	0,00	32.977,30	2.941.520,30
2.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.908.548,00	0,00	32.977,30	2.941.520,30
2.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	2.908.548,00	0,00	32.977,30	2.941.520,30
2.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	2.908.548,00	0,00	32.977,30	2.941.520,30
9	CONTAS DE RESULTADO.....	32.094,60	2.474.150,53	2.442.055,93	0,00
9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	1.008.076,78	1.069.844,77	61.767,99	0,00
9.01.01	CONTAS DE RECEITAS.....	1.008.076,78	1.069.844,77	61.767,99	0,00
9.01.01.06	RECEITAS COM CONTRIBUICOES....	1.007.831,48	1.069.599,47	61.767,99	0,00
9.01.01.06-0001	ORGAN.EVENTOS P/ARREC. FUNDOS.	9.362,00	9.362,00	0,00	0,00
9.01.01.06-0002	DONATIVOS/DOACOES EM MOEDA....	14.368,50	14.908,50	540,00	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	144.668,85	159.130,51	14.461,66	0,00
9.01.01.06-0007	TERMO COLAB S E SP 681-5.....	443.344,96	443.344,96	0,00	0,00
9.01.01.06-0008	TERMO COLAB FEDERAL 1552-0....	82.922,64	91.332,84	8.410,20	0,00
9.01.01.06-0009	PREST.SERV.OPICINA PEDAGOGICA.	990,00	1.117,00	127,00	0,00
9.01.01.06-0025	DOACOES REC. P.FISICA-GERAL...	62.924,60	63.574,60	650,00	0,00
9.01.01.06-0026	DOACOES REC.P.JURIDICA-GERAL..	14.604,24	14.604,24	0,00	0,00
9.01.01.06-0027	DOACOES REC. VIA FORUM.....	6.961,22	10.587,96	3.626,74	0,00
9.01.01.06-0030	TERMO COLAB MUNICIPAL 41603-7.	62.427,36	62.427,36	0,00	0,00
9.01.01.06-0033	ORG.EVENTOS-CURSO CAPACITACAO	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00
9.01.01.06-0035	CONVENIO AGUAS DA PRATA.....	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
9.01.01.06-0036	CONVENIO STO.ANTONIO JARDIM...	12.100,00	13.200,00	1.100,00	0,00
9.01.01.06-0038	JUSTICA FEDERAL.....	4.020,24	4.355,26	335,02	0,00
9.01.01.06-0040	CONV DEPTO MUNIC SAUDE-50322-3	91.592,87	109.923,04	18.330,17	0,00
9.01.01.06-0041	PDDE - FD NACIONAL DE DESENVOL	10.780,00	10.780,00	0,00	0,00
9.01.01.06-0042	TERMO COLAB RE ESTADUAL51984-7	30.624,00	39.811,20	9.187,20	0,00
9.01.01.11	OUTRAS RECEITAS COM VENDAS....	245,30	245,30	0,00	0,00
9.01.01.11-0001	SUCATA/JORNAL.....	245,30	245,30	0,00	0,00
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS	995.290,23	195.002,50	1.190.292,73	0,00
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	173.118,00	30.166,60	203.279,60	0,00
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS ENTIDADE	173.118,00	30.166,60	203.279,60	0,00
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	25.997,17	0,00	25.997,17	0,00
9.05.01.01-0013	FGTS.....	60.141,04	4.911,61	65.052,65	0,00
9.05.01.01-0019	EXAME MEDICO OCUP.-GERAL.....	1.679,91	0,00	1.679,91	0,00
9.05.01.01-0030	CESTA BASICA.....	9.577,96	240,00	9.817,96	0,00
	A transportar para folha 0004.....		-233.490,87	-1.112.076,97	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

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

DEZEMBRO/2018 Folha: 0004

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0003.....		-233.490,87	-1.112.076,97	
9.05.01.01-0041	RESCISOES EMPREGADOS.....	1.923,78	0,00	1.923,78	0,00
9.05.01.01-0051	VALE ALIMENTACAO	5.395,48	19.617,00	25.012,48	0,00
9.05.01.01-0068	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	6.326,51	607,19	6.933,70	0,00
9.05.01.01-0080	NUTRICIONISTA.....	21.521,00	0,00	21.521,00	0,00
9.05.01.01-0081	TERAPEUTA OCUPACIONAL.....	18.000,00	2.274,12	20.274,12	0,00
9.05.01.01-0082	PSICOLOGA.....	18.866,71	1.866,68	20.733,39	0,00
9.05.01.01-0083	FONOAUDIOLOGA.....	3.683,44	650,00	4.333,44	0,00
9.05.02	DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA..	821.633,44	164.835,88	986.469,32	0,00
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS ENTIDADE.....	119.826,38	103.629,49	223.455,87	0,00
9.05.02.01-0002	HONORARIOS CONTABEIS.....	15.357,00	1.180,00	16.537,00	0,00
9.05.02.01-0003	AGUA E ESGOTO.....	11.803,40	2.223,03	14.026,43	0,00
9.05.02.01-0004	ENERGIA ELETRICA.....	10.309,05	4.748,76	15.057,81	0,00
9.05.02.01-0005	TELEFONE-GERAL.....	3.224,30	292,98	3.517,28	0,00
9.05.02.01-0006	ENTIDADES DE CLASSE-GERAL....	1.492,50	149,25	1.641,75	0,00
9.05.02.01-0007	BENS DE NAT.PERMANENTE-GERAL..	936,37	0,00	936,37	0,00
9.05.02.01-0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	1.133,76	130,02	1.263,78	0,00
9.05.02.01-0012	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	679,17	373,00	1.052,17	0,00
9.05.02.01-0014	CONSERVACAO E MANUT.VEICULOS	1.084,76	0,00	1.084,76	0,00
9.05.02.01-0015	DESPESAS POSTAIS CORREIOS.....	18,60	58,68	77,28	0,00
9.05.02.01-0016	DEPRECIACOES.....	0,00	56.024,93	56.024,93	0,00
9.05.02.01-0019	MATERIAL P/ ESCRITORIO.....	572,88	0,00	572,88	0,00
9.05.02.01-0023	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	1.850,69	0,00	1.850,69	0,00
9.05.02.01-0024	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES....	54,00	18,00	72,00	0,00
9.05.02.01-0027	MANUTENCAO DE COMPUTADORES....	898,92	0,00	898,92	0,00
9.05.02.01-0028	MATERIAL DE LIMPEZA.....	18.654,32	17.654,09	36.308,41	0,00
9.05.02.01-0029	CONSERV.MOVEIS E UTENSILIOS	283,75	0,00	283,75	0,00
9.05.02.01-0033	ENCADERNACAO.....	10,00	0,00	10,00	0,00
9.05.02.01-0035	SEGUROS RISCOS DIVERSOS-GERAL.	5.176,81	1.174,17	6.350,98	0,00
9.05.02.01-0039	DESPESAS BANCARIAS.....	237,25	36,00	273,25	0,00
9.05.02.01-0041	CURSOS E PALESTRAS.....	8.215,00	0,00	8.215,00	0,00
9.05.02.01-0042	ALARME E MONITORACAO-GERAL...	3.581,17	118,64	3.699,81	0,00
9.05.02.01-0044	CONSUMO DE GAS.....	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00
9.05.02.01-0047	DESPESAS GERAIS.....	548,37	0,00	548,37	0,00
9.05.02.01-0048	MATERIAL OFICINA PEDAGOGICA...	49,95	0,00	49,95	0,00
9.05.02.01-0049	MATERIAL ESCOLAR.....	5.054,80	18.166,08	23.220,88	0,00
9.05.02.01-0050	LANCHES E REFEICOES.....	634,69	0,00	634,69	0,00
9.05.02.01-0051	CONSERVACAO E REFORMA PREDIO..	19.652,52	1.260,00	20.912,52	0,00
9.05.02.01-0053	MERENDA ESCOLAR.....	303,92	0,00	303,92	0,00
9.05.02.01-0054	MATERIAL PEDAGOGICO.....	90,21	0,00	90,21	0,00
9.05.02.01-0056	INSTALACAO E MANUTENCAO SITE..	213,57	20,61	234,18	0,00
9.05.02.01-0058	PUBLICACOES.....	80,00	0,00	80,00	0,00
9.05.02.01-0059	FRETES E CARRETOS.....	30,00	0,00	30,00	0,00
9.05.02.01-0060	DESPESAS/ORGANIZACAO EVENTOS..	654,22	0,00	654,22	0,00
9.05.02.01-0062	MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO..	1.695,13	0,00	1.695,13	0,00
9.05.02.01-0064	MATERIAL DE LIMPEZA.....	868,01	0,00	868,01	0,00
9.05.02.01-0068	TARIFA BANCARIA.....	15,00	1,25	16,25	0,00
9.05.02.01-0077	CONSERV.MAQUINAS EQUIPAMENTOS	1.199,20	0,00	1.199,20	0,00
9.05.02.01-0103	PEDAGIO.....	30,90	0,00	30,90	0,00
9.05.02.01-0107	DPVAT.....	103,78	0,00	103,78	0,00
9.05.02.01-0111	IMPRESSOS GRAFICOS.....	3,62	0,00	3,62	0,00
9.05.02.01-0112	INSTALACAO EQUIP SEGURANCA....	234,79	0,00	234,79	0,00
9.05.02.07	DESP TRABALHISTA EDUCACAO.....	29.526,39	994,43	30.520,82	0,00
	A transportar para folha 0005.....		-429.034,17	-1.112.076,97	

BALANCETE ANALITICO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

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

DEZEMBRO/2018 Folha: 0005

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debitos.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0004.....		-429.034,17	-1.112.076,97	
9.05.02.07-0002	DECIMO TERC. SALARIO-EDUCACAO	24.051,96	0,00	24.051,96	0,00
9.05.02.07-0004	HORA ATIVIDADE - EDUCACAO.....	758,46	0,00	758,46	0,00
9.05.02.07-0009	RESCISAO EMPREGADOS - EDUCACAO	4.132,51	994,43	5.126,94	0,00
9.05.02.07-0010	AUXILIO DOENCA - EDUCACAO.....	583,46	0,00	583,46	0,00
9.05.02.13	DESP.TRABALHISTASUB.MUNICIPAL.	124.227,87	12.713,84	136.941,71	0,00
9.05.02.13-0003	SAL.ORDENADOS-SUBV.MUNICIPAL..	124.227,87	12.713,84	136.941,71	0,00
9.05.02.14	DESP.TRABALHISTAS-GERAL.....	548.052,80	47.498,12	595.550,92	0,00
9.05.02.14-0003	SALARIOS E ORDENADOS - GERAL..	511.117,04	47.498,12	558.615,16	0,00
9.05.02.14-0009	PIS S/FLA. PAGTO. - GERAL.....	1.162,68	0,00	1.162,68	0,00
9.05.02.14-0014	DEC.TERC.SALARIO - GERAL.....	35.773,08	0,00	35.773,08	0,00
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	6,37	0,00	6,37	0,00
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	6,37	0,00	6,37	0,00
9.05.03.01-0008	ATM/MULTAS/JUROS E/OU ENCARGOS	6,37	0,00	6,37	0,00
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	537,42	0,00	537,42	0,00
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	537,42	0,00	537,42	0,00
9.05.04.01-0003	IPTU.....	116,35	0,00	116,35	0,00
9.05.04.01-0011	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	421,07	0,00	421,07	0,00
9.05.06	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	0,00	0,02	0,02	0,00
9.05.06.01	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	0,00	0,02	0,02	0,00
9.05.06.01-0003	(-)AJUSTE DE DEPRECIACAO.....	0,00	0,02	0,02	0,00
9.06	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	5.669,07	5.840,48	171,41	0,00
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	5.669,07	5.840,48	171,41	0,00
9.06.01.02	GANHOS C/APLICAC.FINANCEIRAS..	5.669,07	5.840,48	171,41	0,00
9.06.01.02-0006	RECEITA FINANCEIRA ENTIDADE...	5.669,07	5.840,48	171,41	0,00
9.08	OUTRAS RECEITAS.....	13.638,98	13.638,98	0,00	0,00
9.08.03	RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	13.638,98	13.638,98	0,00	0,00
9.08.03.01	RECEITAS DIVERSAS.....	13.638,98	13.638,98	0,00	0,00
9.08.03.01-0007	NOTA FISCAL PAULISTA.....	13.638,98	13.638,98	0,00	0,00
9.12	FECHAMENTO BALANCO.....	0,00	1.189.823,80	1.189.823,80	0,00
9.12.01	RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO...	0,00	1.189.823,80	1.189.823,80	0,00
9.12.01.01	RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO...	0,00	1.189.823,80	1.189.823,80	0,00
9.12.01.01-0001	RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO...	0,00	1.189.823,80	1.189.823,80	0,00
	TOTAIS.....		-1.131.385,02	-1.131.385,02	

Reconhecemos a exatidao do(a) presente Balancete

[Assinatura]

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

RG: 14.099.807-X

[Assinatura]

Contador: MARCIA TERESA MISTURA TEIXEIRA
 CPF: 137.852.668-63

CRC: 1SP174656/O-9
