

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

0434 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DA B MOGIANA

DATA: 27/11/2018

CNPJ: 04.708.024/0001-50

MÊS/ANO: 01/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		217.458,60 D	297.980,80	139.088,72	376.350,68 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		149.332,62 D	297.980,80	138.600,06	308.713,36 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		115.246,11 D	62.829,99	93.239,45	84.836,65 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		4.750,33 D	546,71	741,69	4.555,35 D
0001 - CAIXA		4.750,33 D	546,71	741,69	4.555,35 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		102.754,82 D	54.797,22	92.190,93	65.361,11 D
0001 - C/C 1973-8 BANCO SANTANDER		0,00	10.306,83	10.306,83	0,00
0006 - C/C 1384-8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		39.496,27 D	0,00	39.496,27	0,00
0008 - C/C 2819-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		37.127,87 D	38.343,52	14.148,23	61.323,16 D
0009 - C/C 2828-4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		24.235,84 D	4.550,17	27.451,63	1.334,38 D
0010 - C/C 46149-0 BANCO DO BRASIL		1.894,84 D	1.596,70	787,97	2.703,57 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.740,96 D	7.486,06	306,83	14.920,19 D
0005 - CONTAMAX - BANCO SANTANDER		0,00	7.480,15	306,83	7.173,32 D
0006 - APLIC C/C 2819-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDER		7.740,96 D	5,91	0,00	7.746,87 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		33.230,66 D	233.312,67	45.106,73	221.436,60 D
1.1.2.01 - SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS		22.672,30 D	230.061,12	44.490,39	208.243,03 D
0002 - ASSIST. SOCIAL - PREF. MOGI GUAÇU		9.100,35 D	0,00	4.550,17	4.550,18 D
0003 - EDUCAÇÃO - PREF. MOGI MIRIM		0,00	230.061,12	38.343,52	191.717,60 D
0007 - ASSIST. SOCIAL - PREF. MOGI MIRIM		13.571,95 D	0,00	1.596,70	11.975,25 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		10.558,36 D	3.251,55	616,34	13.193,57 D
0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	3.251,55	616,34	2.635,21 D
0005 - ADIANTAMENTO DE EMPRÉSTIMOS		10.558,36 D	0,00	0,00	10.558,36 D
1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		50,09 D	0,00	0,00	50,09 D
1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		50,09 D	0,00	0,00	50,09 D
0003 - IRRF A COMPENSAR		50,09 D	0,00	0,00	50,09 D
1.1.5 - DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE		805,76 D	1.838,14	253,88	2.390,02 D
1.1.5.01 - DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE		805,76 D	1.838,14	253,88	2.390,02 D
0003 - PRÊMIOS E SEGUROS A APROPRIAR		805,76 D	1.838,14	253,88	2.390,02 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		68.125,98 D	0,00	488,66	67.637,32 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		68.125,98 D	0,00	488,66	67.637,32 D
1.2.3.01 - BENS		118.707,64 D	0,00	0,00	118.707,64 D
0003 - EQUIP. DE ACADEMIA PARA ALUNOS		19.935,60 D	0,00	0,00	19.935,60 D
0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		7.662,11 D	0,00	0,00	7.662,11 D
0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		29.144,02 D	0,00	0,00	29.144,02 D
0007 - VEÍCULOS		61.965,91 D	0,00	0,00	61.965,91 D
1.2.3.03 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		50.581,66 C	0,00	488,66	51.070,32 C
0003 - (-) DEPREC ACUM EQUIP. ACADEM. P/ ALUNOS		8.396,83 C	0,00	166,14	8.562,97 C
0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS		4.766,20 C	0,00	83,60	4.849,80 C
0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		11.599,38 C	0,00	238,92	11.838,30 C
0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		25.819,25 C	0,00	0,00	25.819,25 C
2 - PASSIVO		217.458,60 C	127.104,42	319.031,65	409.385,83 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		222.230,94 C	127.104,42	319.031,65	414.158,17 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		222.230,94 C	127.104,42	319.031,65	414.158,17 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		181,87 C	794,59	1.838,14	1.225,42 C
0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR		181,87 C	794,59	1.838,14	1.225,42 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		84,35 C	72,26	8,04	20,13 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

0434 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DA B MOGIANA

DATA: 27/11/2018

CNPJ: 04.708.024/0001-50

MÊS/ANO: 01/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0005 - ISS A RECOLHER	84,35 C	72,26	8,04	20,13 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		192.372,71 C	79.030,09	87.124,35	200.466,97 C
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	54.833,33 C	58.298,69	69.363,06	65.897,70 C
	0003 - FÉRIAS A PAGAR	91.905,47 C	10.144,00	0,00	81.761,47 C
	0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	309,56	6.495,24	6.185,68 C
	0006 - INSS A RECOLHER	4.911,72 C	5.047,35	4.944,95	4.809,32 C
	0007 - FGTS A RECOLHER	24.503,79 C	4.554,37	4.558,62	24.508,04 C
	0009 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	676,12 C	676,12	687,25	687,25 C
	0010 - IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	362,19	362,19 C
	0011 - PARCELAMENTO DO INSS	17.553,75 C	0,00	0,00	17.553,75 C
	0012 - (-) JUROS S/ PARCELAMENTO DO INSS	3.565,20 D	0,00	713,04	2.852,16 D
	0013 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.553,73 C	0,00	0,00	1.553,73 C
2.1.1.05 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR		4.566,62 C	364,00	0,00	4.202,62 C
	0001 - BANCO DO BRASIL	69,00 C	0,00	0,00	69,00 C
	0002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.231,86 C	364,00	0,00	867,86 C
	0003 - BANCO BRADESCO	273,00 C	0,00	0,00	273,00 C
	0004 - BANCO SANTANDER	2.992,76 C	0,00	0,00	2.992,76 C
2.1.1.06 - SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS		22.672,30 C	44.490,39	230.061,12	208.243,03 C
	0002 - ASSIST. SOCIAL - PREF. MOGI GUAÇU	9.100,35 C	4.550,17	0,00	4.550,18 C
	0003 - EDUCAÇÃO - PREF. MOGI MIRIM	0,00	38.343,52	230.061,12	191.717,60 C
	0006 - ASSIST. SOCIAL - PREF. MOGI MIRIM	13.571,95 C	1.596,70	0,00	11.975,25 C
2.1.1.08 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		2.353,09 C	2.353,09	0,00	0,00
	0001 - C/C 1973-8 SANTANDER - LIMITE DE CRÉDITO	2.353,09 C	2.353,09	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		67.145,49 C	0,00	0,00	67.145,49 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		67.145,49 C	0,00	0,00	67.145,49 C
2.2.1.01 - PARCELAMENTOS		67.145,49 C	0,00	0,00	67.145,49 C
	0001 - PARCELAMENTO DO INSS	84.258,36 C	0,00	0,00	84.258,36 C
	0002 - (-) JUROS S/ PARCELAMENTO DO INSS	17.112,87 D	0,00	0,00	17.112,87 D
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		71.917,83 D	0,00	0,00	71.917,83 D
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL		221.197,07 D	0,00	0,00	221.197,07 D
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		221.197,07 D	0,00	0,00	221.197,07 D
	0001 - SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	221.197,07 D	0,00	0,00	221.197,07 D
2.4.3 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES		65.884,91 C	0,00	0,00	65.884,91 C
2.4.3.01 - IMOBILIZADO		65.884,91 C	0,00	0,00	65.884,91 C
	0001 - VEÍCULOS	61.965,91 C	0,00	0,00	61.965,91 C
	0002 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.919,00 C	0,00	0,00	3.919,00 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		83.394,33 C	0,00	0,00	83.394,33 C
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		83.394,33 C	0,00	0,00	83.394,33 C
	0002 - SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	83.394,33 C	0,00	0,00	83.394,33 C
3 - RECEITAS		0,00	0,00	55.043,01	55.043,01 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	0,00	55.037,10	55.037,10 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		0,00	0,00	55.037,10	55.037,10 C
3.1.1.01 - RECEITAS SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS		0,00	0,00	44.490,39	44.490,39 C
	0002 - ASSIST. SOCIAL - PREF. MOGI GUAÇU	0,00	0,00	4.550,17	4.550,17 C
	0003 - EDUCAÇÃO - PREF. MOGI MIRIM	0,00	0,00	38.343,52	38.343,52 C
	0007 - ASSIST. SOCIAL - PREF. MOGI MIRIM	0,00	0,00	1.596,70	1.596,70 C
3.1.1.02 - DEPÓSITOS, DOAÇÕES E EVENTOS		0,00	0,00	10.546,71	10.546,71 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

0434 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DA B MOGIANA

DATA: 27/11/2018

CNPJ: 04.708.024/0001-50

MÊS/ANO: 01/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - DEP. JUDICIAL - PROCESSO 03/2013	0,00	0,00	196,71	196,71 C
	0002 - CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
	0003 - DOAÇÕES - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	350,00	350,00 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	5,91	5,91 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	5,91	5,91 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	5,91	5,91 C
	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5,91	5,91 C
5 - DESPESAS		0,00	94.121,25	6.043,09	88.078,16 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	94.121,25	6.043,09	88.078,16 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	94.121,25	6.043,09	88.078,16 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	12.918,98	2.616,65	10.302,33 D
	0002 - FÉRIAS	0,00	0,00	1.865,29	1.865,29 C
	0003 - 13º SALÁRIO	0,00	6.037,21	0,00	6.037,21 D
	0005 - FGTS	0,00	4.558,62	0,00	4.558,62 D
	0006 - PIS S/ FOLHA	0,00	687,25	0,00	687,25 D
	0007 - ENCARGOS S/ PROV. DE FÉRIAS - INSS/FGTS	0,00	0,00	751,36	751,36 C
	0008 - ENCARGOS S/ PROV. DE 13º - INSS/FGTS	0,00	458,03	0,00	458,03 D
	0012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	170,00	0,00	170,00 D
	0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	253,88	0,00	253,88 D
	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	33,00	0,00	33,00 D
	0022 - ALIMENTOS E REFEIÇÕES	0,00	17,36	0,00	17,36 D
	0023 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	84,94	0,00	84,94 D
	0024 - DEPRECIAÇÃO	0,00	488,66	0,00	488,66 D
	0037 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	130,03	0,00	130,03 D
5.1.1.02 - PREFEITURA DE MOGI GUAÇU - EDUCAÇÃO		0,00	8.722,23	0,00	8.722,23 D
	0014 - MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	496,47	0,00	496,47 D
	0017 - ALUGUÉIS	0,00	1.147,74	0,00	1.147,74 D
	0019 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	310,60	0,00	310,60 D
	0020 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00 D
	0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	26,94	0,00	26,94 D
	0025 - MATERIAIS PEDAGÓGICOS E DIDÁTICOS	0,00	5.590,48	0,00	5.590,48 D
5.1.1.03 - PREFEITURA DE MOGI GUAÇU - ASSIST SOCIAL		0,00	4.696,54	0,00	4.696,54 D
	0017 - ALUGUÉIS	0,00	4.554,87	0,00	4.554,87 D
	0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	141,67	0,00	141,67 D
5.1.1.04 - PREFEITURA DE MOGI MIRIM - EDUCAÇÃO		0,00	65.764,28	3.426,44	62.337,84 D
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	56.496,02	3.426,44	53.069,58 D
	0010 - VALE REFEIÇÃO	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00 D
	0016 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	2.362,50	0,00	2.362,50 D
	0029 - TELEFONE	0,00	721,72	0,00	721,72 D
	0030 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	136,14	0,00	136,14 D
	0032 - INTERNET	0,00	19,90	0,00	19,90 D
	0036 - TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	429,63	0,00	429,63 D
	0038 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	708,37	0,00	708,37 D
5.1.1.05 - PREFEITURA DE MOGI MIRIM - ASSIST SOCIAL		0,00	736,57	0,00	736,57 D
	0013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	411,00	0,00	411,00 D
	0031 - ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	325,57	0,00	325,57 D
5.1.1.07 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	8,04	0,00	8,04 D
	0005 - ISSQN	0,00	8,04	0,00	8,04 D
5.1.1.08 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.274,61	0,00	1.274,61 D
	0001 - JUROS PAGOS	0,00	1.005,37	0,00	1.005,37 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0434 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DA B MOGIANA

CNPJ: 04.708.024/0001-50

FOLHA: 000004

DATA: 27/11/2018

MÊS/ANO: 01/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	269,24	0,00	269,24 D
Total do	ATIVO	376.350,68 D			409.385,83 C
Total de	DESPESAS	88.078,16 D			55.043,01 C
Total de	CUSTOS	0,00			
	Somatórias	464.428,84 D			464.428,84 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		33.035,15 C
Total de Déficit do Período		33.035,15 D	Total de Déficit Acumulado		33.035,15 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2018 conforme documentação apresentada.

MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA GONÇALVES  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 RG: 35.160.416-9 SSP/SP  
 CPF: 291.157.148-70

ERGON SERVIÇOS CONTABEIS ME  
 CNPJ: 06.298.353/0001-04  
 RENATO JOSE ALBIERO  
 FUNÇÃO: TEC. CONTÁBIL  
 CPF: 061.926.908-12  
 TC/CRC: 1SP157385/O-0