

**BALANCETE ANALÍTICO**

0434 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DA B MOGIANA

CNPJ: 04.708.024/0001-50

FOLHA: 000001

DATA: 27/11/2018

MÊS/ANO: 02/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		376.350,68 D	70.090,96	172.091,39	274.350,25 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		308.713,36 D	70.090,96	171.602,73	207.201,59 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		84.836,65 D	60.537,75	120.306,41	25.067,99 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		4.555,35 D	591,28	2.556,77	2.589,86 D
0001 - CAIXA		4.555,35 D	591,28	2.556,77	2.589,86 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		65.361,11 D	59.945,70	105.327,91	19.978,90 D
0001 - C/C 1973-8 BANCO SANTANDER		0,00	4.674,86	4.674,86	0,00
0006 - C/C 1384-8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	7.583,75	7.561,61	22,14 D
0008 - C/C 2819-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		61.323,16 D	46.090,39	90.114,41	17.299,14 D
0009 - C/C 2828-4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.334,38 D	0,00	0,00	1.334,38 D
0010 - C/C 46149-0 BANCO DO BRASIL		2.703,57 D	1.596,70	2.977,03	1.323,24 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		14.920,19 D	0,77	12.421,73	2.499,23 D
0005 - CONTAMAX - BANCO SANTANDER		7.173,32 D	0,77	4.674,86	2.499,23 D
0006 - APLIC C/C 2819-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDER		7.746,87 D	0,00	7.746,87	0,00
1.1.2 - VALORES A RECEBER		221.436,60 D	9.553,21	51.042,42	179.947,39 D
1.1.2.01 - SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS		208.243,03 D	7.583,75	47.523,97	168.302,81 D
0001 - EDUCAÇÃO - PREF. MOGI GUAÇU		0,00	7.583,75	7.583,75	0,00
0002 - ASSIST. SOCIAL - PREF. MOGI GUAÇU		4.550,18 D	0,00	0,00	4.550,18 D
0003 - EDUCAÇÃO - PREF. MOGI MIRIM		191.717,60 D	0,00	38.343,52	153.374,08 D
0007 - ASSIST. SOCIAL - PREF. MOGI MIRIM		11.975,25 D	0,00	1.596,70	10.378,55 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		13.193,57 D	1.969,46	3.518,45	11.644,58 D
0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.635,21 D	1.969,46	3.518,45	1.086,22 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		2.390,02 D	0,00	253,90	2.136,12 D
1.1.5.01 - DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE		2.390,02 D	0,00	253,90	2.136,12 D
0003 - PRÊMIOS E SEGUROS A APROPRIAR		2.390,02 D	0,00	253,90	2.136,12 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		67.637,32 D	0,00	488,66	67.148,66 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		67.637,32 D	0,00	488,66	67.148,66 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 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		51.070,32 C	0,00	488,66	51.558,98 C
0003 - (-) DEPREC ACUM EQUIP. ACADEM. P/ ALUNOS		8.562,97 C	0,00	166,14	8.729,11 C
0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS		4.849,80 C	0,00	83,60	4.933,40 C
0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		11.838,30 C	0,00	238,92	12.077,22 C
0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		25.819,25 C	0,00	0,00	25.819,25 C
2 - PASSIVO		409.385,83 C	155.871,49	108.175,64	361.689,98 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		414.158,17 C	155.871,49	108.175,64	366.462,32 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		414.158,17 C	155.871,49	108.175,64	366.462,32 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.225,42 C	306,34	0,00	919,08 C
0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR		1.225,42 C	306,34	0,00	919,08 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		20,13 C	0,00	46,40	66,53 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0434 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DA B MOGIANA

CNPJ: 04.708.024/0001-50

FOLHA: 000002

DATA: 27/11/2018

MÊS/ANO: 02/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0005 - ISS A RECOLHER	20,13 C	0,00	46,40	66,53 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		200.466,97 C	108.041,18	100.545,49	192.971,28 C
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	65.897,70 C	81.198,49	71.089,77	55.788,98 C
	0003 - FÉRIAS A PAGAR	81.761,47 C	11.117,40	12.948,07	83.592,14 C
	0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	6.185,68 C	183,34	5.286,48	11.288,82 C
	0006 - INSS A RECOLHER	4.809,32 C	4.944,77	5.028,09	4.892,64 C
	0007 - FGTS A RECOLHER	24.508,04 C	6.036,99	4.381,74	22.852,79 C
	0009 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	687,25 C	687,25	705,88	705,88 C
	0010 - IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	362,19 C	362,19	392,42	392,42 C
	0011 - PARCELAMENTO DO INSS	17.553,75 C	3.510,75	0,00	14.043,00 C
	0012 - (-) JUROS S/ PARCELAMENTO DO INSS	2.852,16 D	0,00	713,04	2.139,12 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		4.202,62 C	0,00	0,00	4.202,62 C
	0001 - BANCO DO BRASIL	69,00 C	0,00	0,00	69,00 C
	0002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	867,86 C	0,00	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		208.243,03 C	47.523,97	7.583,75	168.302,81 C
	0001 - EDUCAÇÃO - PREF. MOGI GUAÇU	0,00	7.583,75	7.583,75	0,00
	0002 - ASSIST. SOCIAL - PREF. MOGI GUAÇU	4.550,18 C	0,00	0,00	4.550,18 C
	0003 - EDUCAÇÃO - PREF. MOGI MIRIM	191.717,60 C	38.343,52	0,00	153.374,08 C
	0006 - ASSIST. SOCIAL - PREF. MOGI MIRIM	11.975,25 C	1.596,70	0,00	10.378,55 C
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		55.043,01 C	0,00	48.116,02	103.159,03 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		55.037,10 C	0,00	48.115,25	103.152,35 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		55.037,10 C	0,00	48.115,25	103.152,35 C
3.1.1.01 - RECEITAS SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS		44.490,39 C	0,00	47.523,97	92.014,36 C
	0001 - EDUCAÇÃO - PREF. MOGI GUAÇU	0,00	0,00	7.583,75	7.583,75 C
	0002 - ASSIST. SOCIAL - PREF. MOGI GUAÇU	4.550,17 C	0,00	0,00	4.550,17 C
	0003 - EDUCAÇÃO - PREF. MOGI MIRIM	38.343,52 C	0,00	38.343,52	76.687,04 C
	0007 - ASSIST. SOCIAL - PREF. MOGI MIRIM	1.596,70 C	0,00	1.596,70	3.193,40 C
3.1.1.02 - DEPÓSITOS, DOAÇÕES E EVENTOS		10.546,71 C	0,00	591,28	11.137,99 C
	0001 - DEP. JUDICIAL - PROCESSO 03/2013	196,71 C	0,00	391,28	587,99 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: 02/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0002 - CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
	0003 - DOAÇÕES - PESSOA FÍSICA	350,00 C	0,00	200,00	550,00 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		5,91 C	0,00	0,77	6,68 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		5,91 C	0,00	0,77	6,68 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		5,91 C	0,00	0,77	6,68 C
	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5,91 C	0,00	0,77	6,68 C
5 - DESPESAS		88.078,16 D	105.122,09	2.701,49	190.498,76 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		88.078,16 D	105.122,09	2.701,49	190.498,76 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		88.078,16 D	105.122,09	2.701,49	190.498,76 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		10.302,33 D	26.043,88	0,00	36.346,21 D
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	959,71	0,00	959,71 D
	0002 - FÉRIAS	1.865,29 C	12.812,52	0,00	10.947,23 D
	0003 - 13º SALÁRIO	6.037,21 D	4.908,44	0,00	10.945,65 D
	0005 - FGTS	4.558,62 D	4.381,74	0,00	8.940,36 D
	0006 - PIS S/ FOLHA	687,25 D	705,88	0,00	1.393,13 D
	0007 - ENCARGOS S/ PROV. DE FÉRIAS - INSS/FGTS	751,36 C	135,55	0,00	615,81 C
	0008 - ENCARGOS S/ PROV. DE 13º - INSS/FGTS	458,03 D	378,04	0,00	836,07 D
	0009 - VALE TRANSPORTE	0,00	70,00	0,00	70,00 D
	0010 - VALE REFEIÇÃO	0,00	163,00	0,00	163,00 D
	0012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA FÍSICA	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
	0013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	80,00	0,00	80,00 D
	0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	253,88 D	253,90	0,00	507,78 D
	0020 - INTERNET	0,00	19,90	0,00	19,90 D
	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	33,00 D	0,00	0,00	33,00 D
	0022 - ALIMENTOS E REFEIÇÕES	17,36 D	0,00	0,00	17,36 D
	0023 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	84,94 D	0,00	0,00	84,94 D
	0024 - DEPRECIAÇÃO	488,66 D	488,66	0,00	977,32 D
	0033 - BENFEITORIAS E REPAROS - BENS DE TERCEIR	0,00	187,00	0,00	187,00 D
	0034 - MANUTENÇÃO E REPAROS - BENS DURÁVEIS	0,00	210,00	0,00	210,00 D
	0036 - TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	89,53	0,00	89,53 D
	0037 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	130,03 D	200,01	0,00	330,04 D
5.1.1.02 - PREFEITURA DE MOGI GUAÇU - EDUCAÇÃO		8.722,23 D	13.610,40	66,29	22.266,34 D
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	10.201,43	66,29	10.135,14 D
	0010 - VALE REFEIÇÃO	0,00	652,00	0,00	652,00 D
	0013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA	0,00	260,00	0,00	260,00 D
	0014 - MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL	496,47 D	0,00	0,00	496,47 D
	0017 - ALUGUÉIS	1.147,74 D	1.147,74	0,00	2.295,48 D
	0018 - ALIMENTOS E REFEIÇÕES	0,00	497,09	0,00	497,09 D
	0019 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	310,60 D	339,52	0,00	650,12 D
	0020 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	1.150,00 D	197,55	0,00	1.347,55 D
	0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	26,94 D	70,00	0,00	96,94 D
	0025 - MATERIAIS PEDAGÓGICOS E DIDÁTICOS	5.590,48 D	0,00	0,00	5.590,48 D
	0030 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	205,30	0,00	205,30 D
	0034 - MANUTENÇÃO E REPAROS - BENS DURÁVEIS	0,00	39,77	0,00	39,77 D
5.1.1.03 - PREFEITURA DE MOGI GUAÇU - ASSIST SOCIAL		4.696,54 D	35.646,19	278,41	40.064,32 D
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	32.386,19	278,41	32.107,78 D
	0010 - VALE REFEIÇÃO	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00 D
	0017 - ALUGUÉIS	4.554,87 D	0,00	0,00	4.554,87 D
	0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	141,67 D	0,00	0,00	141,67 D
5.1.1.04 - PREFEITURA DE MOGI MIRIM - EDUCAÇÃO		62.337,84 D	24.315,72	2.356,79	84.296,77 D
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	53.069,58 D	10.841,37	2.356,79	61.554,16 D
	0003 - 13º SALÁRIO	0,00	533,20	0,00	533,20 D
	0005 - FGTS	0,00	2.862,52	0,00	2.862,52 D
	0010 - VALE REFEIÇÃO	4.890,00 D	652,00	0,00	5.542,00 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: 02/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0016 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.362,50 D	1.575,00	0,00	3.937,50 D
	0017 - ALUGUÉIS	0,00	4.669,53	0,00	4.669,53 D
	0018 - ALIMENTOS E REFEIÇÕES	0,00	258,44	0,00	258,44 D
	0019 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	4,39	0,00	4,39 D
	0020 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	70,01	0,00	70,01 D
	0029 - TELEFONE	721,72 D	617,67	0,00	1.339,39 D
	0030 - ENERGIA ELÉTRICA	136,14 D	118,79	0,00	254,93 D
	0032 - INTERNET	19,90 D	0,00	0,00	19,90 D
	0036 - TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	429,63 D	1.724,62	0,00	2.154,25 D
	0038 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	708,37 D	388,18	0,00	1.096,55 D
5.1.1.05 - PREFEITURA DE MOGI MIRIM - ASSIST SOCIAL		736,57 D	2.923,93	0,00	3.660,50 D
	0013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	411,00 D	1.209,00	0,00	1.620,00 D
	0018 - ALIMENTOS E REFEIÇÕES	0,00	712,13	0,00	712,13 D
	0019 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	37,44	0,00	37,44 D
	0020 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	91,79	0,00	91,79 D
	0030 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	470,73	0,00	470,73 D
	0031 - ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	325,57 D	402,84	0,00	728,41 D
5.1.1.07 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		8,04 D	342,35	0,00	350,39 D
	0002 - IPTU	0,00	295,95	0,00	295,95 D
	0005 - ISSQN	8,04 D	46,40	0,00	54,44 D
5.1.1.08 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.274,61 D	2.239,62	0,00	3.514,23 D
	0001 - JUROS PAGOS	1.005,37 D	2.009,08	0,00	3.014,45 D
	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	269,24 D	230,54	0,00	499,78 D
Total do ATIVO		274.350,25 D	Total do PASSIVO		361.689,98 C
Total de DESPESAS		190.498,76 D	Total de RECEITAS		103.159,03 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		464.849,01 D			464.849,01 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		87.339,73 C
<b>Total de Déficit do Período</b>		<b>54.304,58 D</b>	<b>Total de Déficit Acumulado</b>		<b>87.339,73 D</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro 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