

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: 05/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		219.869,60 D	411.350,35	429.717,78	201.502,17 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		153.657,66 D	411.350,35	429.269,72	135.738,29 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		57.462,15 D	223.708,44	202.910,97	78.259,62 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		1.238,56 D	347,63	1.528,71	57,48 D
0001 - CAIXA		1.238,56 D	347,63	1.528,71	57,48 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		37.099,62 D	223.360,81	200.164,36	60.296,07 D
0001 - C/C 1973-8 BANCO SANTANDER		0,00	1.217,90	1.217,90	0,00
0002 - C/C 1456-7 BANCO DO BRASIL		0,00	40.854,41	28.124,81	12.729,60 D
0006 - C/C 1384-8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		15,29 D	95.700,10	94.515,67	1.199,72 D
0008 - C/C 2819-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		36.642,37 D	38.343,52	30.319,48	44.666,41 D
0009 - C/C 2828-4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		295,68 D	45.648,18	45.943,10	0,76 D
0010 - C/C 46149-0 BANCO DO BRASIL		146,28 D	1.596,70	43,40	1.699,58 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		19.123,97 D	0,00	1.217,90	17.906,07 D
0005 - CONTAMAX - BANCO SANTANDER		19.057,01 D	0,00	1.217,90	17.839,11 D
0006 - APLIC C/C 2819-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDER		66,96 D	0,00	0,00	66,96 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		94.567,19 D	187.641,91	226.104,85	56.104,25 D
1.1.2.01 - SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS		83.872,19 D	182.202,69	222.142,91	43.931,97 D
0001 - EDUCAÇÃO - PREF. MOGI GUAÇU		0,00	95.700,10	95.700,10	0,00
0002 - ASSIST. SOCIAL - PREF. MOGI GUAÇU		0,00	45.648,18	45.648,18	0,00
0003 - EDUCAÇÃO - PREF. MOGI MIRIM		76.687,04 D	0,00	38.343,52	38.343,52 D
0005 - CMDCA		0,00	40.854,41	40.854,41	0,00
0007 - ASSIST. SOCIAL - PREF. MOGI MIRIM		7.185,15 D	0,00	1.596,70	5.588,45 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		10.695,00 D	5.439,22	3.961,94	12.172,28 D
0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		136,64 D	5.439,22	3.961,94	1.613,92 D
0005 - ADIANTAMENTO DE EMPRÉSTIMOS		10.558,36 D	0,00	0,00	10.558,36 D
1.1.5 - DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE		1.628,32 D	0,00	253,90	1.374,42 D
1.1.5.01 - DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE		1.628,32 D	0,00	253,90	1.374,42 D
0003 - PRÊMIOS E SEGUROS A APROPRIAR		1.628,32 D	0,00	253,90	1.374,42 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		66.211,94 D	0,00	448,06	65.763,88 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		66.211,94 D	0,00	448,06	65.763,88 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 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		52.495,70 C	0,00	448,06	52.943,76 C
0003 - (-) DEPREC ACUM EQUIP. ACADEM. P/ ALUNOS		9.061,39 C	0,00	166,14	9.227,53 C
0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS		5.060,00 C	0,00	43,00	5.103,00 C
0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		12.555,06 C	0,00	238,92	12.793,98 C
0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		25.819,25 C	0,00	0,00	25.819,25 C
2 - PASSIVO		280.800,67 C	461.600,67	366.682,70	185.882,70 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		285.573,01 C	419.471,67	358.126,22	224.227,56 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		285.573,01 C	419.471,67	358.126,22	224.227,56 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		302,72 C	306,34	3,62	0,00
0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR		302,72 C	306,34	3,62	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		134,64 C	0,00	64,33	198,97 C
0003 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		0,00	0,00	20,92	20,92 C
0005 - ISS A RECOLHER		134,64 C	0,00	43,41	178,05 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: 05/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	197.060,84 C	197.022,42	175.855,58	175.894,00 C
0001	- SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	49.896,24 C	134.545,75	115.051,16	30.401,65 C
0003	- FÉRIAS A PAGAR	93.207,24 C	36.594,00	3.723,29	60.336,53 C
0004	- 13º SALÁRIO A PAGAR	21.526,19 C	8.305,08	5.029,12	18.250,23 C
0006	- INSS A RECOLHER	4.754,59 C	129,63	4.894,49	9.519,45 C
0007	- FGTS A RECOLHER	22.306,53 C	4.351,67	2.771,38	20.726,24 C
0009	- PIS S/ FOLHA A RECOLHER	592,26 C	602,71	1.149,21	1.138,76 C
0010	- IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	426,35 C	426,35	394,89	394,89 C
0011	- PARCELAMENTO DO INSS	3.510,75 C	3.510,75	42.129,00	42.129,00 C
0012	- (-) JUROS S/ PARCELAMENTO DO INSS	713,04 D	8.556,48	713,04	8.556,48 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	83.872,19 C	222.142,91	182.202,69	43.931,97 C
0001	- EDUCAÇÃO - PREF. MOGI GUAÇU	0,00	95.700,10	95.700,10	0,00
0002	- ASSIST. SOCIAL - PREF. MOGI GUAÇU	0,00	45.648,18	45.648,18	0,00
0003	- EDUCAÇÃO - PREF. MOGI MIRIM	76.687,04 C	38.343,52	0,00	38.343,52 C
0005	- CMDCA	0,00	40.854,41	40.854,41	0,00
0006	- ASSIST. SOCIAL - PREF. MOGI MIRIM	7.185,15 C	1.596,70	0,00	5.588,45 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	67.145,49 C	42.129,00	8.556,48	33.572,97 C
2.2.1	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	67.145,49 C	42.129,00	8.556,48	33.572,97 C
2.2.1.01	PARCELAMENTOS	67.145,49 C	42.129,00	8.556,48	33.572,97 C
0001	- PARCELAMENTO DO INSS	84.258,36 C	42.129,00	0,00	42.129,36 C
0002	- (-) JUROS S/ PARCELAMENTO DO INSS	17.112,87 D	0,00	8.556,48	8.556,39 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	321.308,64 C	0,00	222.490,54	543.799,18 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	321.293,56 C	0,00	222.490,54	543.784,10 C
3.1.1	RECEITA BRUTA	321.293,56 C	0,00	222.490,54	543.784,10 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS	291.715,95 C	0,00	222.142,91	513.858,86 C
0001	- EDUCAÇÃO - PREF. MOGI GUAÇU	36.401,40 C	0,00	95.700,10	132.101,50 C
0002	- ASSIST. SOCIAL - PREF. MOGI GUAÇU	95.553,67 C	0,00	45.648,18	141.201,85 C
0003	- EDUCAÇÃO - PREF. MOGI MIRIM	153.374,08 C	0,00	38.343,52	191.717,60 C
0005	- CMDCA	0,00	0,00	40.854,41	40.854,41 C
0007	- ASSIST. SOCIAL - PREF. MOGI MIRIM	6.386,80 C	0,00	1.596,70	7.983,50 C
3.1.1.02	DEPÓSITOS, DOAÇÕES E EVENTOS	29.577,61 C	0,00	347,63	29.925,24 C
0001	- DEP. JUDICIAL - PROCESSO 03/2013	1.020,52 C	0,00	347,63	1.368,15 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: 05/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0002 - CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	22.207,09 C	0,00	0,00	22.207,09 C
	0003 - DOAÇÕES - PESSOA FÍSICA	6.350,00 C	0,00	0,00	6.350,00 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		15,08 C	0,00	0,00	15,08 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		15,08 C	0,00	0,00	15,08 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		15,08 C	0,00	0,00	15,08 C
	0001 - JUROS RECEBIDOS	3,43 C	0,00	0,00	3,43 C
	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11,65 C	0,00	0,00	11,65 C
5 - DESPESAS		382.239,71 D	145.940,00	0,00	528.179,71 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		382.239,71 D	145.940,00	0,00	528.179,71 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		382.239,71 D	145.940,00	0,00	528.179,71 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		80.504,99 D	15.999,59	0,00	96.504,58 D
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	3.317,24 D	0,00	0,00	3.317,24 D
	0002 - FÉRIAS	27.428,17 D	3.723,29	0,00	31.151,46 D
	0003 - 13º SALÁRIO	20.824,01 D	5.029,12	0,00	25.853,13 D
	0005 - FGTS	17.562,19 D	2.771,38	0,00	20.333,57 D
	0006 - PIS S/ FOLHA	2.599,29 D	1.149,21	0,00	3.748,50 D
	0007 - ENCARGOS S/ PROV. DE FÉRIAS - INSS/FGTS	96,39 D	0,00	0,00	96,39 D
	0008 - ENCARGOS S/ PROV. DE 13º - INSS/FGTS	1.594,40 D	0,00	0,00	1.594,40 D
	0009 - VALE TRANSPORTE	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
	0010 - VALE REFEIÇÃO	163,00 D	0,00	0,00	163,00 D
	0011 - EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS	30,00 D	450,00	0,00	480,00 D
	0012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA FÍSICA	1.318,00 D	1.628,00	0,00	2.946,00 D
	0013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA JURÍDICA	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
	0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	1.015,58 D	257,52	0,00	1.273,10 D
	0019 - ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	17,88 D	0,00	0,00	17,88 D
	0020 - INTERNET	19,90 D	0,00	0,00	19,90 D
	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	62,44 D	0,00	0,00	62,44 D
	0022 - ALIMENTOS E REFEIÇÕES	301,83 D	0,00	0,00	301,83 D
	0023 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	197,44 D	52,00	0,00	249,44 D
	0024 - DEPRECIAÇÃO	1.914,04 D	448,06	0,00	2.362,10 D
	0027 - CARTÓRIOS E DOCUMENTOS	588,99 D	0,00	0,00	588,99 D
	0032 - MATERIAIS DE BAZAR	136,03 D	0,00	0,00	136,03 D
	0033 - BENFEITORIAS E REPAROS - BENS DE TERCEIR	268,60 D	35,97	0,00	304,57 D
	0034 - MANUTENÇÃO E REPAROS - BENS DURÁVEIS	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
	0036 - TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	219,53 D	0,00	0,00	219,53 D
	0037 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	470,04 D	455,04	0,00	925,08 D
5.1.1.02 - PREFEITURA DE MOGI GUAÇU - EDUCAÇÃO		40.939,19 D	59.476,44	0,00	100.415,63 D
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	24.067,91 D	22.992,61	0,00	47.060,52 D
	0005 - FGTS	0,00	22.383,64	0,00	22.383,64 D
	0010 - VALE REFEIÇÃO	1.821,00 D	1.152,27	0,00	2.973,27 D
	0013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA	260,00 D	465,00	0,00	725,00 D
	0014 - MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL	496,47 D	0,00	0,00	496,47 D
	0016 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	525,00 D	1.575,00	0,00	2.100,00 D
	0017 - ALUGUÉIS	2.295,48 D	4.642,59	0,00	6.938,07 D
	0018 - ALIMENTOS E REFEIÇÕES	813,45 D	447,50	0,00	1.260,95 D
	0019 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	679,16 D	252,97	0,00	932,13 D
	0020 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	1.388,32 D	370,79	0,00	1.759,11 D
	0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	96,94 D	0,00	0,00	96,94 D
	0024 - IMPRESSOS E CÓPIAS	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
	0025 - MATERIAIS PEDAGÓGICOS E DIDÁTICOS	5.590,48 D	0,00	0,00	5.590,48 D
	0029 - TELEFONE	115,46 D	533,94	0,00	649,40 D
	0030 - ENERGIA ELÉTRICA	421,14 D	181,96	0,00	603,10 D
	0031 - ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	498,01 D	545,61	0,00	1.043,62 D
	0034 - MANUTENÇÃO E REPAROS - BENS DURÁVEIS	39,77 D	0,00	0,00	39,77 D
	0036 - TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.501,32 D	2.254,07	0,00	3.755,39 D
	0038 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.192,79	0,00	1.192,79 D
	0039 - TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS	159,28 D	485,70	0,00	644,98 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: 05/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.03	PREFEITURA DE MOGI GUAÇU - ASSIST SOCIAL	96.795,80 D	14.107,42	0,00	110.903,22 D
0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	71.117,39 D	4.202,96	0,00	75.320,35 D
0005	FGTS	0,00	4.504,92	0,00	4.504,92 D
0010	VALE REFEIÇÃO	7.769,00 D	128,03	0,00	7.897,03 D
0016	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
0017	ALUGUÉIS	11.477,07 D	4.670,27	0,00	16.147,34 D
0018	ALIMENTOS E REFEIÇÕES	373,70 D	282,32	0,00	656,02 D
0019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	201,82 D	29,26	0,00	231,08 D
0020	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	560,63 D	49,15	0,00	609,78 D
0021	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	141,67 D	70,00	0,00	211,67 D
0029	TELEFONE	0,00	170,51	0,00	170,51 D
0030	ENERGIA ELÉTRICA	731,43 D	0,00	0,00	731,43 D
0033	BENFEITORIAS E REPAROS - BENS DE TERCEIR	44,70 D	0,00	0,00	44,70 D
0036	TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.646,24 D	0,00	0,00	1.646,24 D
0038	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	632,15 D	0,00	0,00	632,15 D
5.1.1.04	PREFEITURA DE MOGI MIRIM - EDUCAÇÃO	145.096,89 D	42.655,91	0,00	187.752,80 D
0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	108.231,02 D	38.384,71	0,00	146.615,73 D
0003	13º SALÁRIO	533,20 D	0,00	0,00	533,20 D
0005	FGTS	3.321,95 D	0,00	0,00	3.321,95 D
0010	VALE REFEIÇÃO	9.717,00 D	3.161,87	0,00	12.878,87 D
0016	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.462,50 D	0,00	0,00	4.462,50 D
0017	ALUGUÉIS	9.224,40 D	0,00	0,00	9.224,40 D
0018	ALIMENTOS E REFEIÇÕES	865,76 D	501,86	0,00	1.367,62 D
0019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	255,25 D	18,72	0,00	273,97 D
0020	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	178,71 D	38,21	0,00	216,92 D
0024	IMPRESSOS E CÓPIAS	244,60 D	0,00	0,00	244,60 D
0029	TELEFONE	2.401,22 D	0,00	0,00	2.401,22 D
0030	ENERGIA ELÉTRICA	349,30 D	550,54	0,00	899,84 D
0032	INTERNET	19,90 D	0,00	0,00	19,90 D
0036	TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.295,18 D	0,00	0,00	2.295,18 D
0038	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.996,90 D	0,00	0,00	2.996,90 D
5.1.1.05	PREFEITURA DE MOGI MIRIM - ASSIST SOCIAL	7.871,70 D	0,00	0,00	7.871,70 D
0013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	3.666,00 D	0,00	0,00	3.666,00 D
0018	ALIMENTOS E REFEIÇÕES	1.356,19 D	0,00	0,00	1.356,19 D
0019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	78,47 D	0,00	0,00	78,47 D
0020	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	143,66 D	0,00	0,00	143,66 D
0029	TELEFONE	493,14 D	0,00	0,00	493,14 D
0030	ENERGIA ELÉTRICA	942,35 D	0,00	0,00	942,35 D
0031	ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	1.041,89 D	0,00	0,00	1.041,89 D
0034	MANUTENÇÃO E REPAROS - BENS DURÁVEIS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
5.1.1.06	CMDCA	0,00	11.095,47	0,00	11.095,47 D
0005	FGTS	0,00	11.095,47	0,00	11.095,47 D
5.1.1.07	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.773,56 D	43,41	0,00	1.816,97 D
0002	IPTU	887,85 D	0,00	0,00	887,85 D
0003	TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	763,16 D	0,00	0,00	763,16 D
0005	ISSQN	122,55 D	43,41	0,00	165,96 D
5.1.1.08	DESPESAS FINANCEIRAS	9.257,58 D	2.561,76	0,00	11.819,34 D
0001	JUROS PAGOS	8.141,00 D	1.868,35	0,00	10.009,35 D
0003	MULTAS DIVERSAS	121,95 D	0,00	0,00	121,95 D
0004	DESPESAS BANCÁRIAS	994,63 D	693,41	0,00	1.688,04 D

BALANCETE ANALÍTICO

0434 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DA B MOGIANA

CNPJ: 04.708.024/0001-50

FOLHA: 000005

DATA: 27/11/2018

MÊS/ANO: 05/2018

Total do ATIVO	201.502,17 D	Total do PASSIVO	185.882,70 C
Total de DESPESAS	528.179,71 D	Total de RECEITAS	543.799,18 C
Total de CUSTOS	0,00		
Somatórias	729.681,88 D		729.681,88 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	15.619,47 D
Total de Superávit do Período	76.550,54 C	Total de Superávit Acumulado	15.619,47 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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