

**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: 06/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		201.502,17 D	86.486,13	175.480,06	112.508,24 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		135.738,29 D	86.486,13	175.032,00	47.192,42 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		78.259,62 D	79.979,41	130.901,18	27.337,85 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		57,48 D	7.968,83	5.826,68	2.199,63 D
0001 - CAIXA		57,48 D	7.968,83	5.826,68	2.199,63 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		60.296,07 D	60.750,19	104.845,19	16.201,07 D
0001 - C/C 1973-8 BANCO SANTANDER		0,00	9.674,23	9.674,23	0,00
0002 - C/C 1456-7 BANCO DO BRASIL		12.729,60 D	0,00	3.019,40	9.710,20 D
0006 - C/C 1384-8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.199,72 D	296,92	1.496,64	0,00
0008 - C/C 2819-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		44.666,41 D	48.898,60	90.276,56	3.288,45 D
0009 - C/C 2828-4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,76 D	283,74	284,50	0,00
0010 - C/C 46149-0 BANCO DO BRASIL		1.699,58 D	1.596,70	93,86	3.202,42 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		17.906,07 D	11.260,39	20.229,31	8.937,15 D
0005 - CONTAMAX - BANCO SANTANDER		17.839,11 D	10,48	9.674,23	8.175,36 D
0006 - APLIC C/C 2819-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDER		66,96 D	11.249,91	10.555,08	761,79 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		56.104,25 D	6.506,72	43.876,92	18.734,05 D
1.1.2.01 - SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS		43.931,97 D	580,66	40.520,88	3.991,75 D
0001 - EDUCAÇÃO - PREF. MOGI GUAÇU		0,00	296,92	296,92	0,00
0002 - ASSIST. SOCIAL - PREF. MOGI GUAÇU		0,00	283,74	283,74	0,00
0003 - EDUCAÇÃO - PREF. MOGI MIRIM		38.343,52 D	0,00	38.343,52	0,00
0007 - ASSIST. SOCIAL - PREF. MOGI MIRIM		5.588,45 D	0,00	1.596,70	3.991,75 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		12.172,28 D	5.926,06	3.356,04	14.742,30 D
0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.613,92 D	5.926,06	3.356,04	4.183,94 D
0005 - ADIANTAMENTO DE EMPRÉSTIMOS		10.558,36 D	0,00	0,00	10.558,36 D
1.1.5 - DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE		1.374,42 D	0,00	253,90	1.120,52 D
1.1.5.01 - DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE		1.374,42 D	0,00	253,90	1.120,52 D
0003 - PRÊMIOS E SEGUROS A APROPRIAR		1.374,42 D	0,00	253,90	1.120,52 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		65.763,88 D	0,00	448,06	65.315,82 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		65.763,88 D	0,00	448,06	65.315,82 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		52.943,76 C	0,00	448,06	53.391,82 C
0003 - (-) DEPREC ACUM EQUIP. ACADEM. P/ ALUNOS		9.227,53 C	0,00	166,14	9.393,67 C
0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS		5.103,00 C	0,00	43,00	5.146,00 C
0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		12.793,98 C	0,00	238,92	13.032,90 C
0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		25.819,25 C	0,00	0,00	25.819,25 C
2 - PASSIVO		185.882,70 C	136.379,29	57.664,01	107.167,42 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		224.227,56 C	136.379,29	57.664,01	145.512,28 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		224.227,56 C	136.379,29	57.664,01	145.512,28 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		0,00	306,34	306,34	0,00
0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR		0,00	306,34	306,34	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		198,97 C	64,33	0,00	134,64 C
0003 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		20,92 C	20,92	0,00	0,00
0005 - ISS A RECOLHER		178,05 C	43,41	0,00	134,64 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: 06/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	175.894,00 C	95.487,74	52.104,90	132.511,16 C
0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	30.401,65 C	70.370,64	39.968,99	0,00
0003	FÉRIAS A PAGAR	60.336,53 C	5.741,07	1.855,23	56.450,69 C
0004	13º SALÁRIO A PAGAR	18.250,23 C	347,69	2.836,85	20.739,39 C
0006	INSS A RECOLHER	9.519,45 C	4.828,09	3.130,55	7.821,91 C
0007	FGTS A RECOLHER	20.726,24 C	8.009,99	2.805,71	15.521,96 C
0009	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.138,76 C	1.149,21	409,18	398,73 C
0010	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	394,89 C	368,94	385,35	411,30 C
0011	PARCELAMENTO DO INSS	42.129,00 C	4.672,11	0,00	37.456,89 C
0012	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO DO INSS	8.556,48 D	0,00	713,04	7.843,44 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	43.931,97 C	40.520,88	580,66	3.991,75 C
0001	EDUCAÇÃO - PREF. MOGI GUAÇU	0,00	296,92	296,92	0,00
0002	ASSIST. SOCIAL - PREF. MOGI GUAÇU	0,00	283,74	283,74	0,00
0003	EDUCAÇÃO - PREF. MOGI MIRIM	38.343,52 C	38.343,52	0,00	0,00
0006	ASSIST. SOCIAL - PREF. MOGI MIRIM	5.588,45 C	1.596,70	0,00	3.991,75 C
2.1.1.07	EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	4.672,11	4.672,11 C
0001	EMPRÉSTIMOS DA DIRETORIA A PAGAR	0,00	0,00	4.672,11	4.672,11 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	33.572,97 C	0,00	0,00	33.572,97 C
2.2.1	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	33.572,97 C	0,00	0,00	33.572,97 C
2.2.1.01	PARCELAMENTOS	33.572,97 C	0,00	0,00	33.572,97 C
0001	PARCELAMENTO DO INSS	42.129,36 C	0,00	0,00	42.129,36 C
0002	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO DO INSS	8.556,39 D	0,00	0,00	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	543.799,18 C	0,00	43.521,74	587.320,92 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	543.784,10 C	0,00	43.511,26	587.295,36 C
3.1.1	RECEITA BRUTA	543.784,10 C	0,00	43.511,26	587.295,36 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS	513.858,86 C	0,00	40.520,88	554.379,74 C
0001	EDUCAÇÃO - PREF. MOGI GUAÇU	132.101,50 C	0,00	296,92	132.398,42 C
0002	ASSIST. SOCIAL - PREF. MOGI GUAÇU	141.201,85 C	0,00	283,74	141.485,59 C
0003	EDUCAÇÃO - PREF. MOGI MIRIM	191.717,60 C	0,00	38.343,52	230.061,12 C
0005	CMDCA	40.854,41 C	0,00	0,00	40.854,41 C
0007	ASSIST. SOCIAL - PREF. MOGI MIRIM	7.983,50 C	0,00	1.596,70	9.580,20 C
3.1.1.02	DEPÓSITOS, DOAÇÕES E EVENTOS	29.925,24 C	0,00	2.990,38	32.915,62 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: 06/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - DEP. JUDICIAL - PROCESSO 03/2013	1.368,15 C	0,00	700,38	2.068,53 C
	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
	0005 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	0,00	2.290,00	2.290,00 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		15,08 C	0,00	10,48	25,56 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		15,08 C	0,00	10,48	25,56 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		15,08 C	0,00	10,48	25,56 C
	0001 - JUROS RECEBIDOS	3,43 C	0,00	0,00	3,43 C
	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11,65 C	0,00	10,48	22,13 C
5 - DESPESAS		528.179,71 D	53.833,20	32,81	581.980,10 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		528.179,71 D	53.833,20	32,81	581.980,10 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		528.179,71 D	53.833,20	32,81	581.980,10 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		96.504,58 D	12.004,90	32,81	108.476,67 D
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	3.317,24 D	0,00	32,81	3.284,43 D
	0002 - FÉRIAS	31.151,46 D	1.855,23	0,00	33.006,69 D
	0003 - 13º SALÁRIO	25.853,13 D	2.652,45	0,00	28.505,58 D
	0005 - FGTS	20.333,57 D	2.805,71	0,00	23.139,28 D
	0006 - PIS S/ FOLHA	3.748,50 D	398,73	0,00	4.147,23 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	184,40	0,00	1.778,80 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	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
	0012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA FÍSICA	2.946,00 D	2.251,85	0,00	5.197,85 D
	0013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA JURÍDICA	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
	0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	1.273,10 D	253,90	0,00	1.527,00 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	16,45	0,00	78,89 D
	0022 - ALIMENTOS E REFEIÇÕES	301,83 D	0,00	0,00	301,83 D
	0023 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	249,44 D	0,00	0,00	249,44 D
	0024 - DEPRECIAÇÃO	2.362,10 D	448,06	0,00	2.810,16 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	304,57 D	116,30	0,00	420,87 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	178,73	0,00	398,26 D
	0037 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	925,08 D	357,82	0,00	1.282,90 D
	0041 - TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS	0,00	485,27	0,00	485,27 D
5.1.1.02 - PREFEITURA DE MOGI GUAÇU - EDUCAÇÃO		100.415,63 D	1.487,14	0,00	101.902,77 D
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	47.060,52 D	0,00	0,00	47.060,52 D
	0005 - FGTS	22.383,64 D	0,00	0,00	22.383,64 D
	0010 - VALE REFEIÇÃO	2.973,27 D	0,00	0,00	2.973,27 D
	0013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA	725,00 D	0,00	0,00	725,00 D
	0014 - MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL	496,47 D	0,00	0,00	496,47 D
	0016 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.100,00 D	425,00	0,00	2.525,00 D
	0017 - ALUGUÉIS	6.938,07 D	0,00	0,00	6.938,07 D
	0018 - ALIMENTOS E REFEIÇÕES	1.260,95 D	54,13	0,00	1.315,08 D
	0019 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	932,13 D	0,00	0,00	932,13 D
	0020 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	1.759,11 D	20,82	0,00	1.779,93 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	649,40 D	561,12	0,00	1.210,52 D
	0030 - ENERGIA ELÉTRICA	603,10 D	426,07	0,00	1.029,17 D
	0031 - ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	1.043,62 D	0,00	0,00	1.043,62 D
	0034 - MANUTENÇÃO E REPAROS - BENS DURÁVEIS	39,77 D	0,00	0,00	39,77 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: 06/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0036 - TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.755,39 D	0,00	0,00	3.755,39 D
	0038 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.192,79 D	0,00	0,00	1.192,79 D
	0039 - TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS	644,98 D	0,00	0,00	644,98 D
5.1.1.03	PREFEITURA DE MOGI GUAÇU - ASSIST SOCIAL	110.903,22 D	275,00	0,00	111.178,22 D
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	75.320,35 D	0,00	0,00	75.320,35 D
	0005 - FGTS	4.504,92 D	0,00	0,00	4.504,92 D
	0010 - VALE REFEIÇÃO	7.897,03 D	0,00	0,00	7.897,03 D
	0016 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.100,00 D	275,00	0,00	2.375,00 D
	0017 - ALUGUÉIS	16.147,34 D	0,00	0,00	16.147,34 D
	0018 - ALIMENTOS E REFEIÇÕES	656,02 D	0,00	0,00	656,02 D
	0019 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	231,08 D	0,00	0,00	231,08 D
	0020 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	609,78 D	0,00	0,00	609,78 D
	0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	211,67 D	0,00	0,00	211,67 D
	0029 - TELEFONE	170,51 D	0,00	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	187.752,80 D	34.048,32	0,00	221.801,12 D
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	146.615,73 D	30.977,81	0,00	177.593,54 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	12.878,87 D	2.839,00	0,00	15.717,87 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	1.367,62 D	186,53	0,00	1.554,15 D
	0019 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	273,97 D	15,74	0,00	289,71 D
	0020 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	216,92 D	29,24	0,00	246,16 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	899,84 D	0,00	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	50,46	0,00	7.922,16 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	46,77	0,00	1.402,96 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	3,69	0,00	147,35 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	11.095,47 D	2.460,21	0,00	13.555,68 D
	0005 - FGTS	11.095,47 D	0,00	0,00	11.095,47 D
	0017 - ALUGUÉIS	0,00	2.400,35	0,00	2.400,35 D
	0018 - ALIMENTOS E REFEIÇÕES	0,00	59,86	0,00	59,86 D
5.1.1.07	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.816,97 D	982,87	0,00	2.799,84 D
	0002 - IPTU	887,85 D	591,90	0,00	1.479,75 D
	0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	763,16 D	390,97	0,00	1.154,13 D
	0005 - ISSQN	165,96 D	0,00	0,00	165,96 D
5.1.1.08	DESPESAS FINANCEIRAS	11.819,34 D	2.524,30	0,00	14.343,64 D
	0001 - JUROS PAGOS	10.009,35 D	1.701,74	0,00	11.711,09 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: 06/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0003 - MULTAS DIVERSAS	121,95 D	0,00	0,00	121,95 D
	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.688,04 D	822,56	0,00	2.510,60 D

Total do ATIVO	112.508,24 D	Total do PASSIVO	107.167,42 C
Total de DESPESAS	581.980,10 D	Total de RECEITAS	587.320,92 C
Total de CUSTOS	0,00		

Somatórias	694.488,34 D		694.488,34 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	5.340,82 D

Total de Déficit do Período	10.278,65 D	Total de Superávit Acumulado	5.340,82 C
-----------------------------	-------------	------------------------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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