

**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: 07/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		112.508,24 D	118.465,32	108.326,29	122.647,27 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		47.192,42 D	118.465,32	107.878,23	57.779,51 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		27.337,85 D	80.047,50	63.500,15	43.885,20 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		2.199,63 D	5.004,18	6.374,80	829,01 D
0001 - CAIXA		2.199,63 D	5.004,18	6.374,80	829,01 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		16.201,07 D	42.404,08	55.735,75	2.869,40 D
0001 - C/C 1973-8 BANCO SANTANDER		0,00	649,50	649,50	0,00
0002 - C/C 1456-7 BANCO DO BRASIL		9.710,20 D	711,21	10.421,41	0,00
0008 - C/C 2819-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		3.288,45 D	39.446,67	42.735,12	0,00
0010 - C/C 46149-0 BANCO DO BRASIL		3.202,42 D	1.596,70	1.929,72	2.869,40 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.937,15 D	32.639,24	1.389,60	40.186,79 D
0005 - CONTAMAX - BANCO SANTANDER		8.175,36 D	0,00	649,50	7.525,86 D
0006 - APLIC C/C 2819-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDER		761,79 D	32.639,24	740,10	32.660,93 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		18.734,05 D	38.343,54	44.124,18	12.953,41 D
1.1.2.01 - SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS		3.991,75 D	38.343,52	39.940,22	2.395,05 D
0003 - EDUCAÇÃO - PREF. MOGI MIRIM		0,00	38.343,52	38.343,52	0,00
0007 - ASSIST. SOCIAL - PREF. MOGI MIRIM		3.991,75 D	0,00	1.596,70	2.395,05 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		14.742,30 D	0,02	4.183,96	10.558,36 D
0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		4.183,94 D	0,02	4.183,96	0,00
0005 - ADIANTAMENTO DE EMPRÉSTIMOS		10.558,36 D	0,00	0,00	10.558,36 D
1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		0,00	74,28	0,00	74,28 D
1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		0,00	74,28	0,00	74,28 D
0003 - IRRF A COMPENSAR		0,00	46,96	0,00	46,96 D
0006 - PIS A COMPENSAR		0,00	27,32	0,00	27,32 D
1.1.5 - DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE		1.120,52 D	0,00	253,90	866,62 D
1.1.5.01 - DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE		1.120,52 D	0,00	253,90	866,62 D
0003 - PRÊMIOS E SEGUROS A APROPRIAR		1.120,52 D	0,00	253,90	866,62 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		65.315,82 D	0,00	448,06	64.867,76 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		65.315,82 D	0,00	448,06	64.867,76 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		53.391,82 C	0,00	448,06	53.839,88 C
0003 - (-) DEPREC ACUM EQUIP. ACADEM. P/ ALUNOS		9.393,67 C	0,00	166,14	9.559,81 C
0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS		5.146,00 C	0,00	43,00	5.189,00 C
0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		13.032,90 C	0,00	238,92	13.271,82 C
0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		25.819,25 C	0,00	0,00	25.819,25 C
2 - PASSIVO		107.167,42 C	67.291,97	105.795,18	145.670,63 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		145.512,28 C	67.291,97	105.795,18	184.015,49 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		145.512,28 C	67.291,97	105.795,18	184.015,49 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		134,64 C	0,00	8,04	142,68 C
0005 - ISS A RECOLHER		134,64 C	0,00	8,04	142,68 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		132.511,16 C	27.351,75	62.753,26	167.912,67 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	7.681,60	39.366,95	31.685,35 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: 07/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0003 - FÉRIAS A PAGAR	56.450,69 C	4.583,71	10.890,73	62.757,71 C
	0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	20.739,39 C	0,00	3.791,36	24.530,75 C
	0006 - INSS A RECOLHER	7.821,91 C	7.911,53	3.192,73	3.103,11 C
	0007 - FGTS A RECOLHER	15.521,96 C	2.805,80	2.868,50	15.584,66 C
	0009 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	398,73 C	426,05	420,00	392,68 C
	0010 - IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	411,30 C	432,31	348,59	327,58 C
	0011 - PARCELAMENTO DO INSS	37.456,89 C	3.510,75	1.161,36	35.107,50 C
	0012 - (-) JUROS S/ PARCELAMENTO DO INSS	7.843,44 D	0,00	713,04	7.130,40 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 CONVÊNIO	3.991,75 C	39.940,22	38.343,52	2.395,05 C
	0003 - EDUCAÇÃO - PREF. MOGI MIRIM	0,00	38.343,52	38.343,52	0,00
	0006 - ASSIST. SOCIAL - PREF. MOGI MIRIM	3.991,75 C	1.596,70	0,00	2.395,05 C
2.1.1.07	EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS DE TERCEIROS	4.672,11 C	0,00	4.690,36	9.362,47 C
	0001 - EMPRÉSTIMOS DA DIRETORIA A PAGAR	4.672,11 C	0,00	4.690,36	9.362,47 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	587.320,92 C	0,00	40.254,04	627.574,96 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	587.295,36 C	0,00	40.254,04	627.549,40 C
3.1.1	RECEITA BRUTA	587.295,36 C	0,00	40.254,04	627.549,40 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENÇÕES/CONVÊNIO	554.379,74 C	0,00	39.940,22	594.319,96 C
	0001 - EDUCAÇÃO - PREF. MOGI GUAÇU	132.398,42 C	0,00	0,00	132.398,42 C
	0002 - ASSIST. SOCIAL - PREF. MOGI GUAÇU	141.485,59 C	0,00	0,00	141.485,59 C
	0003 - EDUCAÇÃO - PREF. MOGI MIRIM	230.061,12 C	0,00	38.343,52	268.404,64 C
	0005 - CMDCA	40.854,41 C	0,00	0,00	40.854,41 C
	0007 - ASSIST. SOCIAL - PREF. MOGI MIRIM	9.580,20 C	0,00	1.596,70	11.176,90 C
3.1.1.02	DEPÓSITOS, DOAÇÕES E EVENTOS	32.915,62 C	0,00	313,82	33.229,44 C
	0001 - DEP. JUDICIAL - PROCESSO 03/2013	2.068,53 C	0,00	313,82	2.382,35 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	2.290,00 C	0,00	0,00	2.290,00 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: 07/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.3 - OUTRAS RECEITAS		25,56 C	0,00	0,00	25,56 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		25,56 C	0,00	0,00	25,56 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		25,56 C	0,00	0,00	25,56 C
0001 - JUROS RECEBIDOS		3,43 C	0,00	0,00	3,43 C
0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		22,13 C	0,00	0,00	22,13 C
5 - DESPESAS		581.980,10 D	68.852,28	234,06	650.598,32 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		581.980,10 D	68.852,28	234,06	650.598,32 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		581.980,10 D	68.852,28	234,06	650.598,32 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		108.476,67 D	20.043,17	0,02	128.519,82 D
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		3.284,43 D	0,00	0,02	3.284,41 D
0002 - FÉRIAS		33.006,69 D	10.423,57	0,00	43.430,26 D
0003 - 13º SALÁRIO		28.505,58 D	3.510,50	0,00	32.016,08 D
0005 - FGTS		23.139,28 D	2.868,50	0,00	26.007,78 D
0006 - PIS S/ FOLHA		4.147,23 D	392,68	0,00	4.539,91 D
0007 - ENCARGOS S/ PROV. DE FÉRIAS - INSS/FGTS		96,39 D	467,16	0,00	563,55 D
0008 - ENCARGOS S/ PROV. DE 13º - INSS/FGTS		1.778,80 D	280,86	0,00	2.059,66 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		5.197,85 D	557,00	0,00	5.754,85 D
0013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA JURÍDICA		80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS		1.527,00 D	253,90	0,00	1.780,90 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		78,89 D	0,00	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	60,00	0,00	309,44 D
0024 - DEPRECIAÇÃO		2.810,16 D	448,06	0,00	3.258,22 D
0027 - CARTÓRIOS E DOCUMENTOS		588,99 D	0,00	0,00	588,99 D
0032 - MATERIAIS DE BAZAR		136,03 D	18,70	0,00	154,73 D
0033 - BENFEITORIAS E REPAROS - BENS DE TERCEIR		420,87 D	0,00	0,00	420,87 D
0034 - MANUTENÇÃO E REPAROS - BENS DURÁVEIS		210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
0035 - BENS DURÁVEIS NÃO IMOBILIZADOS		0,00	328,00	0,00	328,00 D
0036 - TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		398,26 D	37,13	0,00	435,39 D
0037 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.282,90 D	282,48	0,00	1.565,38 D
0040 - CURSOS, PALESTRAS E EVENTOS		0,00	70,60	0,00	70,60 D
0041 - TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS		485,27 D	0,00	0,00	485,27 D
0042 - DESPESAS COM EVENTOS		0,00	44,03	0,00	44,03 D
5.1.1.02 - PREFEITURA DE MOGI GUAÇU - EDUCAÇÃO		101.902,77 D	0,00	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		2.525,00 D	0,00	0,00	2.525,00 D
0017 - ALUGUÉIS		6.938,07 D	0,00	0,00	6.938,07 D
0018 - ALIMENTOS E REFEIÇÕES		1.315,08 D	0,00	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		1.779,93 D	0,00	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		1.210,52 D	0,00	0,00	1.210,52 D
0030 - ENERGIA ELÉTRICA		1.029,17 D	0,00	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
0036 - TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		3.755,39 D	0,00	0,00	3.755,39 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000004

0434 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DA B MOGIANA

DATA: 27/11/2018

CNPJ: 04.708.024/0001-50

MÊS/ANO: 07/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	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		111.178,22 D	0,00	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	2.375,00 D	0,00	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		221.801,12 D	38.281,11	3,28	260.078,95 D
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	177.593,54 D	31.849,11	3,28	209.439,37 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	15.717,87 D	2.839,00	0,00	18.556,87 D
	0016 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.462,50 D	0,00	0,00	4.462,50 D
	0017 - ALUGUÉIS	9.224,40 D	3.423,00	0,00	12.647,40 D
	0018 - ALIMENTOS E REFEIÇÕES	1.554,15 D	0,00	0,00	1.554,15 D
	0019 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	289,71 D	0,00	0,00	289,71 D
	0020 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	246,16 D	0,00	0,00	246,16 D
	0024 - IMPRESSOS E CÓPIAS	244,60 D	170,00	0,00	414,60 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		7.922,16 D	1.876,62	0,00	9.798,78 D
	0013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	3.666,00 D	392,00	0,00	4.058,00 D
	0016 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	700,00	0,00	700,00 D
	0018 - ALIMENTOS E REFEIÇÕES	1.402,96 D	449,43	0,00	1.852,39 D
	0019 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	78,47 D	23,83	0,00	102,30 D
	0020 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	147,35 D	39,74	0,00	187,09 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	271,62	0,00	1.313,51 D
	0034 - MANUTENÇÃO E REPAROS - BENS DURÁVEIS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
5.1.1.06 - CMDCA		13.555,68 D	4.042,51	0,00	17.598,19 D
	0005 - FGTS	11.095,47 D	0,00	0,00	11.095,47 D
	0017 - ALUGUÉIS	2.400,35 D	2.396,72	0,00	4.797,07 D
	0018 - ALIMENTOS E REFEIÇÕES	59,86 D	410,67	0,00	470,53 D
	0019 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	22,12	0,00	22,12 D
	0020 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	18,75	0,00	18,75 D
	0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	175,00	0,00	175,00 D
	0029 - TELEFONE	0,00	436,70	0,00	436,70 D
	0030 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	78,24	0,00	78,24 D
	0038 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	504,31	0,00	504,31 D
5.1.1.07 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		2.799,84 D	303,99	0,00	3.103,83 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: 07/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0002 - IPTU	1.479,75 D	295,95	0,00	1.775,70 D
	0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.154,13 D	0,00	0,00	1.154,13 D
	0005 - ISSQN	165,96 D	8,04	0,00	174,00 D
5.1.1.08 -	DESPESAS FINANCEIRAS	14.343,64 D	4.304,88	230,76	18.417,76 D
	0001 - JUROS PAGOS	11.711,09 D	4.076,38	0,00	15.787,47 D
	0003 - MULTAS DIVERSAS	121,95 D	0,00	0,00	121,95 D
	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.510,60 D	228,50	230,76	2.508,34 D

Total do ATIVO	122.647,27 D	Total do PASSIVO	145.670,63 C
Total de DESPESAS	650.598,32 D	Total de RECEITAS	627.574,96 C
Total de CUSTOS	0,00		

Somatórias 773.245,59 D 773.245,59 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 23.023,36 C

Total de Déficit do Período	28.364,18 D	Total de Déficit Acumulado	23.023,36 D
-----------------------------	-------------	----------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho 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