

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: 08/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		122.647,27 D	197.640,95	194.213,14	126.075,08 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		57.779,51 D	197.640,95	193.765,08	61.655,38 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		43.885,20 D	147.290,43	142.418,31	48.757,32 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		829,01 D	5.081,94	5.318,76	592,19 D
0001 - CAIXA		829,01 D	5.081,94	5.318,76	592,19 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		2.869,40 D	94.137,17	94.342,97	2.663,60 D
0001 - C/C 1973-8 BANCO SANTANDER		0,00	2.765,97	2.765,97	0,00
0008 - C/C 2819-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	89.774,50	89.774,50	0,00
0010 - C/C 46149-0 BANCO DO BRASIL		2.869,40 D	1.596,70	1.802,50	2.663,60 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		40.186,79 D	48.071,32	42.756,58	45.501,53 D
0005 - CONTAMAX - BANCO SANTANDER		7.525,86 D	0,00	2.765,97	4.759,89 D
0006 - APLIC C/C 2819-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDER		32.660,93 D	48.071,32	39.990,61	40.741,64 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		12.953,41 D	50.303,56	51.092,87	12.164,10 D
1.1.2.01 - SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS		2.395,05 D	49.496,17	51.092,87	798,35 D
0003 - EDUCAÇÃO - PREF. MOGI MIRIM		0,00	49.496,17	49.496,17	0,00
0007 - ASSIST. SOCIAL - PREF. MOGI MIRIM		2.395,05 D	0,00	1.596,70	798,35 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		10.558,36 D	807,39	0,00	11.365,75 D
0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	807,39	0,00	807,39 D
0005 - ADIANTAMENTO DE EMPRÉSTIMOS		10.558,36 D	0,00	0,00	10.558,36 D
1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		74,28 D	46,96	0,00	121,24 D
1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		74,28 D	46,96	0,00	121,24 D
0003 - IRRF A COMPENSAR		46,96 D	46,96	0,00	93,92 D
0006 - PIS A COMPENSAR		27,32 D	0,00	0,00	27,32 D
1.1.5 - DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE		866,62 D	0,00	253,90	612,72 D
1.1.5.01 - DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE		866,62 D	0,00	253,90	612,72 D
0003 - PRÊMIOS E SEGUROS A APROPRIAR		866,62 D	0,00	253,90	612,72 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		64.867,76 D	0,00	448,06	64.419,70 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		64.867,76 D	0,00	448,06	64.419,70 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		53.839,88 C	0,00	448,06	54.287,94 C
0003 - (-) DEPREC ACUM EQUIP. ACADEM. P/ ALUNOS		9.559,81 C	0,00	166,14	9.725,95 C
0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS		5.189,00 C	0,00	43,00	5.232,00 C
0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		13.271,82 C	0,00	238,92	13.510,74 C
0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		25.819,25 C	0,00	0,00	25.819,25 C
2 - PASSIVO		145.670,63 C	96.792,62	109.484,90	158.362,91 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		184.015,49 C	96.792,62	109.484,90	196.707,77 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		184.015,49 C	96.792,62	109.484,90	196.707,77 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		142,68 C	125,19	0,00	17,49 C
0005 - ISS A RECOLHER		142,68 C	125,19	0,00	17,49 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		167.912,67 C	45.574,56	55.279,41	177.617,52 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		31.685,35 C	35.235,35	39.224,01	35.674,01 C
0003 - FÉRIAS A PAGAR		62.757,71 C	0,00	5.070,87	67.828,58 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: 08/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	24.530,75 C	0,00	3.431,27	27.962,02 C
	0006 - INSS A RECOLHER	3.103,11 C	3.192,67	3.189,97	3.100,41 C
	0007 - FGTS A RECOLHER	15.584,66 C	2.868,57	2.886,88	15.602,97 C
	0009 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	392,68 C	392,68	392,24	392,24 C
	0010 - IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	327,58 C	374,54	371,13	324,17 C
	0011 - PARCELAMENTO DO INSS	35.107,50 C	3.510,75	0,00	31.596,75 C
	0012 - (-) JUROS S/ PARCELAMENTO DO INSS	7.130,40 D	0,00	713,04	6.417,36 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	2.395,05 C	51.092,87	49.496,17	798,35 C
	0003 - EDUCAÇÃO - PREF. MOGI MIRIM	0,00	49.496,17	49.496,17	0,00
	0006 - ASSIST. SOCIAL - PREF. MOGI MIRIM	2.395,05 C	1.596,70	0,00	798,35 C
2.1.1.07	EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS DE TERCEIROS	9.362,47 C	0,00	4.709,32	14.071,79 C
	0001 - EMPRÉSTIMOS DA DIRETORIA A PAGAR	9.362,47 C	0,00	4.709,32	14.071,79 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	627.574,96 C	0,00	51.536,81	679.111,77 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	627.549,40 C	0,00	51.465,49	679.014,89 C
3.1.1	RECEITA BRUTA	627.549,40 C	0,00	51.465,49	679.014,89 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS	594.319,96 C	0,00	51.092,87	645.412,83 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	268.404,64 C	0,00	49.496,17	317.900,81 C
	0005 - CMDCA	40.854,41 C	0,00	0,00	40.854,41 C
	0007 - ASSIST. SOCIAL - PREF. MOGI MIRIM	11.176,90 C	0,00	1.596,70	12.773,60 C
3.1.1.02	DEPÓSITOS, DOAÇÕES E EVENTOS	33.229,44 C	0,00	372,62	33.602,06 C
	0001 - DEP. JUDICIAL - PROCESSO 03/2013	2.382,35 C	0,00	372,62	2.754,97 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

0434 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DA B MOGIANA

CNPJ: 04.708.024/0001-50

FOLHA: 000003

DATA: 27/11/2018

MÊS/ANO: 08/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.3 - OUTRAS RECEITAS		25,56 C	0,00	71,32	96,88 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		25,56 C	0,00	71,32	96,88 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		25,56 C	0,00	71,32	96,88 C
0001 - JUROS RECEBIDOS		3,43 C	0,00	0,00	3,43 C
0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		22,13 C	0,00	71,32	93,45 C
5 - DESPESAS		650.598,32 D	60.837,16	35,88	711.399,60 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		650.598,32 D	60.837,16	35,88	711.399,60 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		650.598,32 D	60.837,16	35,88	711.399,60 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		128.519,82 D	15.392,99	0,00	143.912,81 D
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		3.284,41 D	0,00	0,00	3.284,41 D
0002 - FÉRIAS		43.430,26 D	4.741,36	0,00	48.171,62 D
0003 - 13º SALÁRIO		32.016,08 D	3.196,12	0,00	35.212,20 D
0005 - FGTS		26.007,78 D	2.886,88	0,00	28.894,66 D
0006 - PIS S/ FOLHA		4.539,91 D	392,24	0,00	4.932,15 D
0007 - ENCARGOS S/ PROV. DE FÉRIAS - INSS/FGTS		563,55 D	329,51	0,00	893,06 D
0008 - ENCARGOS S/ PROV. DE 13º - INSS/FGTS		2.059,66 D	235,15	0,00	2.294,81 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		5.754,85 D	0,00	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		1.780,90 D	253,90	0,00	2.034,80 D
0019 - ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO		17,88 D	4,45	0,00	22,33 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	18,78	0,00	320,61 D
0023 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA		309,44 D	0,00	0,00	309,44 D
0024 - DEPRECIAÇÃO		3.258,22 D	448,06	0,00	3.706,28 D
0027 - CARTÓRIOS E DOCUMENTOS		588,99 D	0,00	0,00	588,99 D
0032 - MATERIAIS DE BAZAR		154,73 D	0,00	0,00	154,73 D
0033 - BENFEITORIAS E REPAROS - BENS DE TERCEIR		420,87 D	156,95	0,00	577,82 D
0034 - MANUTENÇÃO E REPAROS - BENS DURÁVEIS		210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
0035 - BENS DURÁVEIS NÃO IMOBILIZADOS		328,00 D	0,00	0,00	328,00 D
0036 - TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		435,39 D	53,52	0,00	488,91 D
0037 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.565,38 D	433,07	0,00	1.998,45 D
0039 - ALUGUÉIS		0,00	2.243,00	0,00	2.243,00 D
0040 - CURSOS, PALESTRAS E EVENTOS		70,60 D	0,00	0,00	70,60 D
0041 - TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS		485,27 D	0,00	0,00	485,27 D
0042 - DESPESAS COM EVENTOS		44,03 D	0,00	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: 08/2018

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		260.078,95 D	41.316,52	35,88	301.359,59 D
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	209.439,37 D	36.122,88	35,88	245.526,37 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	18.556,87 D	3.006,00	0,00	21.562,87 D
	0016 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.462,50 D	0,00	0,00	4.462,50 D
	0017 - ALUGUÉIS	12.647,40 D	1.268,48	0,00	13.915,88 D
	0018 - ALIMENTOS E REFEIÇÕES	1.554,15 D	211,97	0,00	1.766,12 D
	0019 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	289,71 D	17,14	0,00	306,85 D
	0020 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	246,16 D	28,53	0,00	274,69 D
	0024 - IMPRESSOS E CÓPIAS	414,60 D	0,00	0,00	414,60 D
	0029 - TELEFONE	2.401,22 D	158,56	0,00	2.559,78 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
	0034 - MANUTENÇÃO E REPAROS - BENS DURÁVEIS	0,00	19,96	0,00	19,96 D
	0035 - BENS DURÁVEIS NÃO IMOBILIZADOS	0,00	483,00	0,00	483,00 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		9.798,78 D	1.744,35	0,00	11.543,13 D
	0013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	4.058,00 D	0,00	0,00	4.058,00 D
	0016 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
	0018 - ALIMENTOS E REFEIÇÕES	1.852,39 D	328,33	0,00	2.180,72 D
	0019 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	102,30 D	23,63	0,00	125,93 D
	0020 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	187,09 D	71,38	0,00	258,47 D
	0029 - TELEFONE	493,14 D	385,83	0,00	878,97 D
	0030 - ENERGIA ELÉTRICA	942,35 D	806,91	0,00	1.749,26 D
	0031 - ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	1.313,51 D	128,27	0,00	1.441,78 D
	0034 - MANUTENÇÃO E REPAROS - BENS DURÁVEIS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
5.1.1.06 - CMDCA		17.598,19 D	0,00	0,00	17.598,19 D
	0005 - FGTS	11.095,47 D	0,00	0,00	11.095,47 D
	0017 - ALUGUÉIS	4.797,07 D	0,00	0,00	4.797,07 D
	0018 - ALIMENTOS E REFEIÇÕES	470,53 D	0,00	0,00	470,53 D
	0019 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	22,12 D	0,00	0,00	22,12 D
	0020 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	18,75 D	0,00	0,00	18,75 D
	0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
	0029 - TELEFONE	436,70 D	0,00	0,00	436,70 D
	0030 - ENERGIA ELÉTRICA	78,24 D	0,00	0,00	78,24 D
	0038 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	504,31 D	0,00	0,00	504,31 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: 08/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.07 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		3.103,83 D	0,00	0,00	3.103,83 D
	0002 - IPTU	1.775,70 D	0,00	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	174,00 D	0,00	0,00	174,00 D
5.1.1.08 - DESPESAS FINANCEIRAS		18.417,76 D	2.383,30	0,00	20.801,06 D
	0001 - JUROS PAGOS	15.787,47 D	2.224,03	0,00	18.011,50 D
	0003 - MULTAS DIVERSAS	121,95 D	0,00	0,00	121,95 D
	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.508,34 D	159,27	0,00	2.667,61 D
Total do ATIVO		126.075,08 D	Total do PASSIVO		158.362,91 C
Total de DESPESAS		711.399,60 D	Total de RECEITAS		679.111,77 C
Total de CUSTOS		0,00			
	Somatórias	837.474,68 D			837.474,68 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		32.287,83 C
Total de Déficit do Período		9.264,47 D	Total de Déficit Acumulado		32.287,83 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto 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