

**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: 09/2018

| CONTA  | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SDO. ATUAL   |
|--|-----------|---------------|------------|------------|--------------|
| 1 - ATIVO  |           | 126.075,08 D  | 665.758,38 | 224.733,91 | 567.099,55 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE                             |           | 61.655,38 D   | 665.758,38 | 224.285,85 | 503.127,91 D |
| 1.1.1 - DISPONÍVEL                                 |           | 48.757,32 D   | 180.425,93 | 173.329,00 | 55.854,25 D  |
| 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS                         |           | 592,19 D      | 14.962,24  | 14.497,01  | 1.057,42 D   |
| 0001 - CAIXA                                       |           | 592,19 D      | 14.962,24  | 14.497,01  | 1.057,42 D   |
| 1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS                     |           | 2.663,60 D    | 108.558,35 | 109.289,07 | 1.932,88 D   |
| 0001 - C/C 1973-8 BANCO SANTANDER                  |           | 0,00          | 10.349,60  | 10.349,60  | 0,00         |
| 0008 - C/C 2819-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |           | 0,00          | 96.612,05  | 96.172,73  | 439,32 D     |
| 0010 - C/C 46149-0 BANCO DO BRASIL                 |           | 2.663,60 D    | 1.596,70   | 2.766,74   | 1.493,56 D   |
| 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                  |           | 45.501,53 D   | 56.905,34  | 49.542,92  | 52.863,95 D  |
| 0005 - CONTAMAX - BANCO SANTANDER                  |           | 4.759,89 D    | 8.448,00   | 1.823,60   | 11.384,29 D  |
| 0006 - APLIC C/C 2819-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDER    |           | 40.741,64 D   | 48.457,34  | 47.719,32  | 41.479,66 D  |
| 1.1.2 - VALORES A RECEBER                          |           | 12.164,10 D   | 485.332,45 | 50.803,67  | 446.692,88 D |
| 1.1.2.01 - SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS                  |           | 798,35 D      | 485.332,45 | 50.050,11  | 436.080,69 D |
| 0003 - EDUCAÇÃO - PREF. MOGI MIRIM                 |           | 0,00          | 484.534,10 | 48.453,41  | 436.080,69 D |
| 0007 - ASSIST. SOCIAL - PREF. MOGI MIRIM           |           | 798,35 D      | 798,35     | 1.596,70   | 0,00         |
| 1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS                  |           | 11.365,75 D   | 0,00       | 753,56     | 10.612,19 D  |
| 0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                      |           | 807,39 D      | 0,00       | 753,56     | 53,83 D      |
| 0005 - ADIANTAMENTO DE EMPRÉSTIMOS                 |           | 10.558,36 D   | 0,00       | 0,00       | 10.558,36 D  |
| 1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS            |           | 121,24 D      | 0,00       | 0,00       | 121,24 D     |
| 1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS                   |           | 121,24 D      | 0,00       | 0,00       | 121,24 D     |
| 0003 - IRRF A COMPENSAR                            |           | 93,92 D       | 0,00       | 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              |           | 612,72 D      | 0,00       | 153,18     | 459,54 D     |
| 1.1.5.01 - DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE |           | 612,72 D      | 0,00       | 153,18     | 459,54 D     |
| 0003 - PRÊMIOS E SEGUROS A APROPRIAR               |           | 612,72 D      | 0,00       | 153,18     | 459,54 D     |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE                         |           | 64.419,70 D   | 0,00       | 448,06     | 63.971,64 D  |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO                                |           | 64.419,70 D   | 0,00       | 448,06     | 63.971,64 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                    |           | 54.287,94 C   | 0,00       | 448,06     | 54.736,00 C  |
| 0003 - (-) DEPREC ACUM EQUIP. ACADEM. P/ ALUNOS    |           | 9.725,95 C    | 0,00       | 166,14     | 9.892,09 C   |
| 0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS      |           | 5.232,00 C    | 0,00       | 43,00      | 5.275,00 C   |
| 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS         |           | 13.510,74 C   | 0,00       | 238,92     | 13.749,66 C  |
| 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS                    |           | 25.819,25 C   | 0,00       | 0,00       | 25.819,25 C  |
| 2 - PASSIVO  |           | 158.362,91 C  | 101.464,73 | 548.689,50 | 605.587,68 C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE                           |           | 196.707,77 C  | 101.464,73 | 548.689,50 | 643.932,54 C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                   |           | 196.707,77 C  | 101.464,73 | 548.689,50 | 643.932,54 C |
| 2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                  |           | 17,49 C       | 0,00       | 0,00       | 17,49 C      |
| 0005 - ISS A RECOLHER                              |           | 17,49 C       | 0,00       | 0,00       | 17,49 C      |
| 2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS |           | 177.617,52 C  | 51.414,62  | 58.627,72  | 184.830,62 C |
| 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                |           | 35.674,01 C   | 40.291,83  | 41.150,34  | 36.532,52 C  |
| 0003 - FÉRIAS A PAGAR                              |           | 67.828,58 C   | 819,09     | 5.391,29   | 72.400,78 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: 09/2018

| CONTA  | DESCRIÇÃO                                   | SDO. ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO    | SDO. ATUAL   |
|--|---|---------------|-----------|------------|--------------|
|  | 0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR                  | 27.962,02 C   | 0,00      | 4.188,65   | 32.150,67 C  |
|  | 0006 - INSS A RECOLHER                      | 3.100,41 C    | 3.189,58  | 3.362,05   | 3.272,88 C   |
|  | 0007 - FGTS A RECOLHER                      | 15.602,97 C   | 2.886,96  | 3.033,83   | 15.749,84 C  |
|  | 0009 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER              | 392,24 C      | 392,24    | 411,50     | 411,50 C     |
|  | 0010 - IRRF S/ FOLHA A RECOLHER             | 324,17 C      | 324,17    | 377,02     | 377,02 C     |
|  | 0011 - PARCELAMENTO DO INSS                 | 31.596,75 C   | 3.510,75  | 0,00       | 28.086,00 C  |
|  | 0012 - (-) JUROS S/ PARCELAMENTO DO INSS    | 6.417,36 D    | 0,00      | 713,04     | 5.704,32 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                  |   | 798,35 C      | 50.050,11 | 485.332,45 | 436.080,69 C |
|  | 0003 - EDUCAÇÃO - PREF. MOGI MIRIM          | 0,00          | 48.453,41 | 484.534,10 | 436.080,69 C |
|  | 0006 - ASSIST. SOCIAL - PREF. MOGI MIRIM    | 798,35 C      | 1.596,70  | 798,35     | 0,00         |
| 2.1.1.07 - EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS DE TERCEIROS |   | 14.071,79 C   | 0,00      | 4.729,33   | 18.801,12 C  |
|  | 0001 - EMPRÉSTIMOS DA DIRETORIA A PAGAR     | 14.071,79 C   | 0,00      | 4.729,33   | 18.801,12 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                                       |   | 679.111,77 C  | 0,00      | 60.286,95  | 739.398,72 C |
| 3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA                    |   | 679.014,89 C  | 0,00      | 60.283,02  | 739.297,91 C |
| 3.1.1 - RECEITA BRUTA                              |   | 679.014,89 C  | 0,00      | 60.283,02  | 739.297,91 C |
| 3.1.1.01 - RECEITAS SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS           |   | 645.412,83 C  | 0,00      | 50.050,11  | 695.462,94 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          | 317.900,81 C  | 0,00      | 48.453,41  | 366.354,22 C |
|  | 0005 - CMDCA                                | 40.854,41 C   | 0,00      | 0,00       | 40.854,41 C  |
|  | 0007 - ASSIST. SOCIAL - PREF. MOGI MIRIM    | 12.773,60 C   | 0,00      | 1.596,70   | 14.370,30 C  |
| 3.1.1.02 - DEPÓSITOS, DOAÇÕES E EVENTOS            |   | 33.602,06 C   | 0,00      | 10.232,91  | 43.834,97 C  |
|  | 0001 - DEP. JUDICIAL - PROCESSO 03/2013     | 2.754,97 C    | 0,00      | 206,91     | 2.961,88 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      | 10.026,00  | 12.316,00 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: 09/2018

| CONTA  | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO | SDO. ATUAL   |
|--|-----------|---------------|-----------|---------|--------------|
| 3.3 - OUTRAS RECEITAS                            |           | 96,88 C       | 0,00      | 3,93    | 100,81 C     |
| 3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS                    |           | 96,88 C       | 0,00      | 3,93    | 100,81 C     |
| 3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS                  |           | 96,88 C       | 0,00      | 3,93    | 100,81 C     |
| 0001 - JUROS RECEBIDOS                           |           | 3,43 C        | 0,00      | 0,00    | 3,43 C       |
| 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS      |           | 93,45 C       | 0,00      | 3,93    | 97,38 C      |
| 5 - DESPESAS                                     |           | 711.399,60 D  | 66.612,44 | 125,19  | 777.886,85 D |
| 5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS                      |           | 711.399,60 D  | 66.612,44 | 125,19  | 777.886,85 D |
| 5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS                    |           | 711.399,60 D  | 66.612,44 | 125,19  | 777.886,85 D |
| 5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS              |           | 143.912,81 D  | 16.240,57 | 0,00    | 160.153,38 D |
| 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS                      |           | 3.284,41 D    | 0,00      | 0,00    | 3.284,41 D   |
| 0002 - FÉRIAS                                    |           | 48.171,62 D   | 5.055,71  | 0,00    | 53.227,33 D  |
| 0003 - 13º SALÁRIO                               |           | 35.212,20 D   | 3.881,24  | 0,00    | 39.093,44 D  |
| 0005 - FGTS                                      |           | 28.894,66 D   | 3.033,83  | 0,00    | 31.928,49 D  |
| 0006 - PIS S/ FOLHA                              |           | 4.932,15 D    | 411,50    | 0,00    | 5.343,65 D   |
| 0007 - ENCARGOS S/ PROV. DE FÉRIAS - INSS/FGTS   |           | 893,06 D      | 335,58    | 0,00    | 1.228,64 D   |
| 0008 - ENCARGOS S/ PROV. DE 13º - INSS/FGTS      |           | 2.294,81 D    | 307,41    | 0,00    | 2.602,22 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                        |           | 2.034,80 D    | 153,18    | 0,00    | 2.187,98 D   |
| 0019 - ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO               |           | 22,33 D       | 0,00      | 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                     |           | 320,61 D      | 101,96    | 0,00    | 422,57 D     |
| 0023 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA               |           | 309,44 D      | 0,00      | 0,00    | 309,44 D     |
| 0024 - DEPRECIAÇÃO                               |           | 3.706,28 D    | 448,06    | 0,00    | 4.154,34 D   |
| 0027 - CARTÓRIOS E DOCUMENTOS                    |           | 588,99 D      | 18,06     | 0,00    | 607,05 D     |
| 0032 - MATERIAIS DE BAZAR                        |           | 154,73 D      | 0,00      | 0,00    | 154,73 D     |
| 0033 - BENFEITORIAS E REPAROS - BENS DE TERCEIR  |           | 577,82 D      | 0,00      | 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         |           | 488,91 D      | 28,17     | 0,00    | 517,08 D     |
| 0037 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES              |           | 1.998,45 D    | 1.197,39  | 0,00    | 3.195,84 D   |
| 0039 - ALUGUÉIS                                  |           | 2.243,00 D    | 1.268,48  | 0,00    | 3.511,48 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**

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: 09/2018

| 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             | 301.359,59 D  | 44.848,34 | 125,19  | 346.082,74 D |
|          | 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS                     | 245.526,37 D  | 37.230,12 | 125,19  | 282.631,30 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                            | 21.562,87 D   | 3.006,00  | 0,00    | 24.568,87 D  |
|          | 0016 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS                     | 4.462,50 D    | 0,00      | 0,00    | 4.462,50 D   |
|          | 0017 - ALUGUÉIS                                 | 13.915,88 D   | 3.423,00  | 0,00    | 17.338,88 D  |
|          | 0018 - ALIMENTOS E REFEIÇÕES                    | 1.766,12 D    | 339,31    | 0,00    | 2.105,43 D   |
|          | 0019 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA              | 306,85 D      | 13,47     | 0,00    | 320,32 D     |
|          | 0020 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE           | 274,69 D      | 46,10     | 0,00    | 320,79 D     |
|          | 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                  | 0,00          | 130,00    | 0,00    | 130,00 D     |
|          | 0024 - IMPRESSOS E CÓPIAS                       | 414,60 D      | 0,00      | 0,00    | 414,60 D     |
|          | 0029 - TELEFONE                                 | 2.559,78 D    | 144,10    | 0,00    | 2.703,88 D   |
|          | 0030 - ENERGIA ELÉTRICA                         | 899,84 D      | 0,00      | 0,00    | 899,84 D     |
|          | 0031 - ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO              | 0,00          | 139,35    | 0,00    | 139,35 D     |
|          | 0032 - INTERNET                                 | 19,90 D       | 0,00      | 0,00    | 19,90 D      |
|          | 0034 - MANUTENÇÃO E REPAROS - BENS DURÁVEIS     | 19,96 D       | 0,00      | 0,00    | 19,96 D      |
|          | 0035 - BENS DURÁVEIS NÃO IMOBILIZADOS           | 483,00 D      | 0,00      | 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    | 376,89    | 0,00    | 3.373,79 D   |
| 5.1.1.05 | PREFEITURA DE MOGI MIRIM - ASSIST SOCIAL        | 11.543,13 D   | 2.635,33  | 0,00    | 14.178,46 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      | 1.400,00  | 0,00    | 2.100,00 D   |
|          | 0018 - ALIMENTOS E REFEIÇÕES                    | 2.180,72 D    | 757,40    | 0,00    | 2.938,12 D   |
|          | 0019 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA              | 125,93 D      | 36,76     | 0,00    | 162,69 D     |
|          | 0020 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE           | 258,47 D      | 26,64     | 0,00    | 285,11 D     |
|          | 0029 - TELEFONE                                 | 878,97 D      | 0,00      | 0,00    | 878,97 D     |
|          | 0030 - ENERGIA ELÉTRICA                         | 1.749,26 D    | 414,53    | 0,00    | 2.163,79 D   |
|          | 0031 - ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO              | 1.441,78 D    | 0,00      | 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      |

# 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: 09/2018

| CONTA                                  | DESCRIÇÃO                           | SDO. ANTERIOR  | DÉBITO                               | CRÉDITO | SDO. ATUAL     |
|--|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------|----------------|
|  | 0038 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 504,31 D       | 0,00                                 | 0,00    | 504,31 D       |
| 5.1.1.07 -                             | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                | 3.103,83 D     | 295,95                               | 0,00    | 3.399,78 D     |
|  | 0002 - IPTU                         | 1.775,70 D     | 295,95                               | 0,00    | 2.071,65 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                | 20.801,06 D    | 2.592,25                             | 0,00    | 23.393,31 D    |
|  | 0001 - JUROS PAGOS                  | 18.011,50 D    | 1.943,82                             | 0,00    | 19.955,32 D    |
|  | 0003 - MULTAS DIVERSAS              | 121,95 D       | 397,26                               | 0,00    | 519,21 D       |
|  | 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS           | 2.667,61 D     | 251,17                               | 0,00    | 2.918,78 D     |
| Total do ATIVO                         |                                     | 567.099,55 D   | Total do PASSIVO                     |         | 605.587,68 C   |
| Total de DESPESAS                      |                                     | 777.886,85 D   | Total de RECEITAS                    |         | 739.398,72 C   |
| Total de CUSTOS                        |                                     | 0,00           |                                      |         |                |
| Somatórias                             |                                     | 1.344.986,40 D |                                      |         | 1.344.986,40 C |
| Não há diferença entre os Lançamentos: |                                     | 0,00           | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: |         | 38.488,13 C    |
| Total de Déficit do Período            |                                     | 6.200,30 D     | Total de Déficit Acumulado           |         | 38.488,13 D    |

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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