

**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: 10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		567.099,55 D	138.723,55	190.916,84	514.906,26 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		503.127,91 D	138.723,55	190.468,78	451.382,68 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		55.854,25 D	128.420,32	135.026,92	49.247,65 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		1.057,42 D	5.945,83	6.963,39	39,86 D
0001 - CAIXA		1.057,42 D	5.945,83	6.963,39	39,86 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		1.932,88 D	92.245,64	86.506,10	7.672,42 D
0001 - C/C 1973-8 BANCO SANTANDER		0,00	289,90	289,90	0,00
0008 - C/C 2819-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		439,32 D	90.359,04	83.986,80	6.811,56 D
0010 - C/C 46149-0 BANCO DO BRASIL		1.493,56 D	1.596,70	2.229,40	860,86 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		52.863,95 D	30.228,85	41.557,43	41.535,37 D
0005 - CONTAMAX - BANCO SANTANDER		11.384,29 D	200,00	89,90	11.494,39 D
0006 - APLIC C/C 2819-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDER		41.479,66 D	30.028,85	41.467,53	30.040,98 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		446.692,88 D	10.303,23	55.288,68	401.707,43 D
1.1.2.01 - SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS		436.080,69 D	4.790,10	50.050,11	390.820,68 D
0003 - EDUCAÇÃO - PREF. MOGI MIRIM		436.080,69 D	0,00	48.453,41	387.627,28 D
0007 - ASSIST. SOCIAL - PREF. MOGI MIRIM		0,00	4.790,10	1.596,70	3.193,40 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		10.612,19 D	5.513,13	5.238,57	10.886,75 D
0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		53,83 D	5.513,13	5.238,57	328,39 D
0005 - ADIANTAMENTO DE EMPRÉSTIMOS		10.558,36 D	0,00	0,00	10.558,36 D
1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		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		459,54 D	0,00	153,18	306,36 D
1.1.5.01 - DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE		459,54 D	0,00	153,18	306,36 D
0003 - PRÊMIOS E SEGUROS A APROPRIAR		459,54 D	0,00	153,18	306,36 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		63.971,64 D	0,00	448,06	63.523,58 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		63.971,64 D	0,00	448,06	63.523,58 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		54.736,00 C	0,00	448,06	55.184,06 C
0003 - (-) DEPREC ACUM EQUIP. ACADEM. P/ ALUNOS		9.892,09 C	0,00	166,14	10.058,23 C
0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS		5.275,00 C	0,00	43,00	5.318,00 C
0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		13.749,66 C	0,00	238,92	13.988,58 C
0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		25.819,25 C	0,00	0,00	25.819,25 C
2 - PASSIVO		605.587,68 C	112.884,79	67.523,18	560.226,07 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		643.932,54 C	112.884,79	67.523,18	598.570,93 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		643.932,54 C	112.884,79	67.523,18	598.570,93 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		17,49 C	7,07	0,00	10,42 C
0005 - ISS A RECOLHER		17,49 C	7,07	0,00	10,42 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		184.830,62 C	62.827,61	57.987,25	179.990,26 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		36.532,52 C	45.893,73	42.184,18	32.822,97 C
0003 - FÉRIAS A PAGAR		72.400,78 C	6.504,65	4.024,91	69.921,04 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: 10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	32.150,67 C	0,00	3.389,18	35.539,85 C
	0006 - INSS A RECOLHER	3.272,88 C	3.333,98	3.448,29	3.387,19 C
	0007 - FGTS A RECOLHER	15.749,84 C	3.584,50	3.139,28	15.304,62 C
	0009 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	411,50 C	0,00	421,84	833,34 C
	0010 - IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	377,02 C	0,00	666,53	1.043,55 C
	0011 - PARCELAMENTO DO INSS	28.086,00 C	3.510,75	0,00	24.575,25 C
	0012 - (-) JUROS S/ PARCELAMENTO DO INSS	5.704,32 D	0,00	713,04	4.991,28 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		436.080,69 C	50.050,11	4.790,10	390.820,68 C
	0003 - EDUCAÇÃO - PREF. MOGI MIRIM	436.080,69 C	48.453,41	0,00	387.627,28 C
	0006 - ASSIST. SOCIAL - PREF. MOGI MIRIM	0,00	1.596,70	4.790,10	3.193,40 C
2.1.1.07 - EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS DE TERCEIROS		18.801,12 C	0,00	4.745,83	23.546,95 C
	0001 - EMPRÉSTIMOS DA DIRETORIA A PAGAR	18.801,12 C	0,00	4.745,83	23.546,95 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		739.398,72 C	0,00	51.478,96	790.877,68 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		739.297,91 C	0,00	51.450,11	790.748,02 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		739.297,91 C	0,00	51.450,11	790.748,02 C
3.1.1.01 - RECEITAS SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS		695.462,94 C	0,00	50.050,11	745.513,05 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	366.354,22 C	0,00	48.453,41	414.807,63 C
	0005 - CMDCA	40.854,41 C	0,00	0,00	40.854,41 C
	0007 - ASSIST. SOCIAL - PREF. MOGI MIRIM	14.370,30 C	0,00	1.596,70	15.967,00 C
3.1.1.02 - DEPÓSITOS, DOAÇÕES E EVENTOS		43.834,97 C	0,00	1.400,00	45.234,97 C
	0001 - DEP. JUDICIAL - PROCESSO 03/2013	2.961,88 C	0,00	0,00	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	1.400,00	7.750,00 C
	0005 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	12.316,00 C	0,00	0,00	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: 10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.3 - OUTRAS RECEITAS		100,81 C	0,00	28,85	129,66 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		100,81 C	0,00	28,85	129,66 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		100,81 C	0,00	28,85	129,66 C
0001 - JUROS RECEBIDOS		3,43 C	0,00	0,00	3,43 C
0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		97,38 C	0,00	28,85	126,23 C
5 - DESPESAS		777.886,85 D	58.318,46	7,82	836.197,49 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		777.886,85 D	58.318,46	7,82	836.197,49 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		777.886,85 D	58.318,46	7,82	836.197,49 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		160.153,38 D	12.633,63	0,00	172.787,01 D
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		3.284,41 D	0,00	0,00	3.284,41 D
0002 - FÉRIAS		53.227,33 D	4.024,91	0,00	57.252,24 D
0003 - 13º SALÁRIO		39.093,44 D	3.140,43	0,00	42.233,87 D
0005 - FGTS		31.928,49 D	3.139,28	0,00	35.067,77 D
0006 - PIS S/ FOLHA		5.343,65 D	421,84	0,00	5.765,49 D
0007 - ENCARGOS S/ PROV. DE FÉRIAS - INSS/FGTS		1.228,64 D	0,00	0,00	1.228,64 D
0008 - ENCARGOS S/ PROV. DE 13º - INSS/FGTS		2.602,22 D	248,75	0,00	2.850,97 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		2.187,98 D	153,18	0,00	2.341,16 D
0018 - ENERGIA ELÉTRICA		0,00	75,00	0,00	75,00 D
0019 - ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO		22,33 D	8,90	0,00	31,23 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		422,57 D	0,00	0,00	422,57 D
0023 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA		309,44 D	0,00	0,00	309,44 D
0024 - DEPRECIAÇÃO		4.154,34 D	448,06	0,00	4.602,40 D
0027 - CARTÓRIOS E DOCUMENTOS		607,05 D	849,18	0,00	1.456,23 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	124,10	0,00	701,92 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		517,08 D	0,00	0,00	517,08 D
0037 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3.195,84 D	0,00	0,00	3.195,84 D
0039 - ALUGUÉIS		3.511,48 D	0,00	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

**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: 10/2018

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	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	346.082,74 D	40.514,10	7,82	386.589,02 D
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	282.631,30 D	32.745,40	7,82	315.368,88 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	24.568,87 D	2.839,00	0,00	27.407,87 D
	0016 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.462,50 D	0,00	0,00	4.462,50 D
	0017 - ALUGUÉIS	17.338,88 D	3.423,00	0,00	20.761,88 D
	0018 - ALIMENTOS E REFEIÇÕES	2.105,43 D	361,78	0,00	2.467,21 D
	0019 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	320,32 D	4,59	0,00	324,91 D
	0020 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	320,79 D	55,62	0,00	376,41 D
	0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	130,00 D	12,90	0,00	142,90 D
	0024 - IMPRESSOS E CÓPIAS	414,60 D	0,00	0,00	414,60 D
	0029 - TELEFONE	2.703,88 D	529,59	0,00	3.233,47 D
	0030 - ENERGIA ELÉTRICA	899,84 D	0,00	0,00	899,84 D
	0031 - ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	139,35 D	0,00	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	3.373,79 D	542,22	0,00	3.916,01 D
5.1.1.05	PREFEITURA DE MOGI MIRIM - ASSIST SOCIAL	14.178,46 D	2.159,14	0,00	16.337,60 D
	0012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	0,00	250,00	0,00	250,00 D
	0013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	4.058,00 D	0,00	0,00	4.058,00 D
	0016 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.100,00 D	700,00	0,00	2.800,00 D
	0018 - ALIMENTOS E REFEIÇÕES	2.938,12 D	439,71	0,00	3.377,83 D
	0019 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	162,69 D	18,26	0,00	180,95 D
	0020 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	285,11 D	68,89	0,00	354,00 D
	0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	13,29	0,00	13,29 D
	0029 - TELEFONE	878,97 D	0,00	0,00	878,97 D
	0030 - ENERGIA ELÉTRICA	2.163,79 D	507,75	0,00	2.671,54 D
	0031 - ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	1.441,78 D	161,24	0,00	1.603,02 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

# 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: 10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	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
5.1.1.07 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		3.399,78 D	297,55	0,00	3.697,33 D
	0002 - IPTU	2.071,65 D	295,95	0,00	2.367,60 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
	0006 - IRRF S/ RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1,60	0,00	1,60 D
5.1.1.08 - DESPESAS FINANCEIRAS		23.393,31 D	2.714,04	0,00	26.107,35 D
	0001 - JUROS PAGOS	19.955,32 D	2.508,39	0,00	22.463,71 D
	0003 - MULTAS DIVERSAS	519,21 D	0,00	0,00	519,21 D
	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.918,78 D	179,58	0,00	3.098,36 D
	0005 - IOF - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	26,07	0,00	26,07 D
Total do ATIVO		514.906,26 D	Total do PASSIVO		560.226,07 C
Total de DESPESAS		836.197,49 D	Total de RECEITAS		790.877,68 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		1.351.103,75 D			1.351.103,75 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		45.319,81 C
<b>Total de Déficit do Período</b>		<b>6.831,68 D</b>	<b>Total de Déficit Acumulado</b>		<b>45.319,81 D</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro 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