

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE B GUANDU(00005)

CNPJ : 27.452.630/0001-53

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

Diário:9

Folha: 104

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]Ativo	596.140,37D	2.047.440,66	1.795.529,49	848.051,54D
[10]Circulante	283.190,81D	2.017.540,66	1.730.240,05	570.491,42D
[15]Disponível	252.862,21D	1.697.074,36	1.440.350,44	509.586,13D
[20]Numerários em caixa	1.529,48D	17.507,00	17.573,07	1.463,41D
[25]Caixa	1.529,48D	17.507,00	17.573,07	1.463,41D
[30]Banco conta movimento	118.044,03D	1.041.217,30	1.115.062,40	44.198,93D
[45]Sicoob	0,00D	56.023,62	11.824,69	44.198,93D
[2827]C/C 2.185.411	33.819,88D	411.792,98	445.612,86	0,00D
[2834]C/C 24.751.224	6.490,49D	90.351,27	96.841,76	0,00D
[2848]C/C 9.538.786	72.084,15D	452.786,10	524.870,25	0,00D
[2855]C/C 28.741.411	5.649,51D	0,00	5.649,51	0,00D
[2264]C/C 29.346.012	0,00D	30.263,33	30.263,33	0,00D
[50]Aplicações	133.288,70D	638.350,06	307.714,97	463.923,79D
[80]Aplicação 24.741.224	0,00D	55.573,52	31.399,27	24.174,25D
[2862]Aplicação 28.270.817	2.200,94D	0,00	2.200,94	0,00D
[2869]Aplicação 9.538.786	131.087,76D	261.755,55	162.896,49	229.946,82D
[3212]Aplicação 2.185.411	0,00D	320.672,26	110.869,54	209.802,72D
[2271]Aplicação 29.346.012	0,00D	348,73	348,73	0,00D
[85]Contas A Receber	26.387,37D	320.466,30	289.889,61	56.964,06D
[90]Recebimentos Pessoa Física e Jurídica	26.387,37D	320.466,30	289.889,61	56.964,06D
[95]Rec. Prest. de Serviços - SEDU	26.387,37D	320.466,30	289.889,61	56.964,06D
[205]Créditos a receber	3.941,23D	0,00	0,00	3.941,23D
[210]Créditos Tributários a Receber	3.941,23D	0,00	0,00	3.941,23D
[2904]INSS a Compensar	3.941,14D	0,00	0,00	3.941,14D
[2911]PIS s/ Folha a Recuperar	0,09D	0,00	0,00	0,09D
[370]Ativo Não Circulante	312.949,56D	29.900,00	65.289,44	277.560,12D
[435]Imobilizado	525.339,01D	29.900,00	14.000,00	541.239,01D
[455]Instalações	102.761,26D	0,00	0,00	102.761,26D
[460]Aquisição Instalações	102.761,26D	0,00	0,00	102.761,26D
[465]Máquinas e equipamentos	68.715,52D	29.900,00	0,00	98.615,52D
[470]Máquinas e equipamentos	68.715,52D	29.900,00	0,00	98.615,52D
[475]Informática	5.759,00D	0,00	0,00	5.759,00D
[2918]Computadores e Periféricos	5.759,00D	0,00	0,00	5.759,00D
[485]Móveis e utensílios	142.506,82D	0,00	0,00	142.506,82D
[490]Móveis e Utensílios	142.506,82D	0,00	0,00	142.506,82D
[495]Veículos	205.596,41D	0,00	14.000,00	191.596,41D
[500]Veículos	205.596,41D	0,00	14.000,00	191.596,41D
[545]Depreciação Acumulada	212.389,45C	0,00	51.289,44	263.678,89C
[550]Depreciação Acumulada Imobilizado	212.389,45C	0,00	51.289,44	263.678,89C
[560](-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	31.378,58C	0,00	10.076,16	41.454,74C
[565](-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	35.786,51C	0,00	6.871,56	42.658,07C
[575](-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	94.625,61C	0,00	14.250,72	108.876,33C
[580](-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	47.876,00C	0,00	18.939,24	66.815,24C
[2925](-) Depreciação Acum. Aquis. Comput. e Periféricos	2.722,75C	0,00	1.151,76	3.874,51C

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE B GUANDU(00005)

CNPJ : 27.452.630/0001-53

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

Diário:9

Folha: 105

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[680]Passivo	596.140,37C	426.161,86	447.123,43	617.101,94C
[685]Circulante	28.428,23C	426.161,86	447.123,43	49.389,80C
[2932]Administração	18.084,41C	189.894,47	208.118,27	36.308,21C
[2953]Obrigações com Pessoal	2.743,47C	98.685,24	99.766,06	3.824,29C
[2960]Contribuição Sindical - ADM	81,87C	0,00	0,00	81,87C
[2967]FGTS a Pagar - ADM	60,60C	6.395,09	7.200,63	866,14C
[2974]INSS a Pagar - ADM	1.933,00C	7.232,02	7.933,24	2.634,22C
[2981]IRRF s/ Salario - ADM	628,15C	1.472,99	1.079,13	234,29C
[2988]PIS s/ Salário - ADM	39,85C	1.050,06	1.017,98	7,77C
[2995]Salário a Pagar - ADM	0,00C	82.535,08	82.535,08	0,00C
[3002]Fornecedores	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
[3009]Jacobsen Engenharia	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
[2131]Subvenções a realizar	14.340,94C	91.209,23	108.352,21	31.483,92C
[2138]Convênio 1 - ASO	6.490,49C	42.227,49	59.142,06	23.405,06C
[2152]Convênio 2	2.200,94C	2.200,94	0,00	0,00C
[3170]Convênio 3	5.649,51C	5.649,51	0,00	0,00C
[3261]Convênio 4 - Sicoob	0,00C	10.867,96	18.946,82	8.078,86C
[2278]Convênio - Aquecedor de Piscina	0,00C	30.263,33	30.263,33	0,00C
[3016]Assistencia Social	1.653,40C	23.320,89	24.000,08	2.332,59C
[3023]Obrigações com Pessoal	1.653,40C	23.320,89	24.000,08	2.332,59C
[3030]Contribuição Sindical - ASO	156,64C	0,00	0,00	156,64C
[3037]FGTS a Pagar - ASO	0,00C	1.413,16	1.761,46	348,30C
[3044]INSS a Pagar - ASO	1.438,88C	1.482,82	1.761,46	1.717,52C
[3058]PIS s/ Folha - ASO	57,88C	167,94	220,19	110,13C
[3065]Salário a Pagar - ASO	0,00C	20.256,97	20.256,97	0,00C
[3072]Educação	8.690,42C	206.772,43	208.501,94	10.419,93C
[3079]Obrigações Sociais	8.690,42C	206.772,43	208.501,94	10.419,93C
[3086]Contribuição Sindical - EDU	83,37C	0,00	0,00	83,37C
[3093]Férias a Pagar - EDU	5.484,29C	0,00	0,00	5.484,29C
[3100]FGTS a Pagar - EDU	0,00C	13.292,22	14.491,06	1.198,84C
[3107]INSS a Pagar - EDU	95,87C	14.531,03	16.217,47	1.782,31C
[3114]IRRF s/ Salários - EDU	12,97C	25,38	98,68	86,27C
[3121]PIS s/ Folha - EDU	111,45C	1.570,76	1.874,33	415,02C
[3135]Salários - EDU	2.902,47C	177.353,04	175.820,40	1.369,83C
[3324]Convênio Sicoob	0,00C	6.174,07	6.503,14	329,07C
[3331]Obrigações Sociais	0,00C	6.174,07	6.503,14	329,07C
[3352]FGTS a pagar - Sicoob	0,00C	309,33	476,02	166,69C
[3359]INSS a Pagar - Sicoob	0,00C	373,14	511,09	137,95C
[3373]PIS s/ folha a Pagar Sicoob	0,00C	35,07	59,50	24,43C
[3380]Salário a Pagar - Sicoob	0,00C	5.456,53	5.456,53	0,00C
[1170]Patrimônio líquido	567.712,14C	0,00	0,00	567.712,14C
[1175]Patrimônio Social	567.712,14C	0,00	0,00	567.712,14C
[2103]Patrimônio Social	567.712,14C	0,00	0,00	567.712,14C
[2117]Patrimônio Social	426.769,73C	0,00	0,00	426.769,73C
[2124]Superavit/Deficit do Exercício	140.942,41C	0,00	0,00	140.942,41C
[1395]Receita	0,00C	14.000,00	830.480,57	816.480,57C
[1400]Receita Operacional	0,00C	14.000,00	830.480,57	816.480,57C
[1816]Receita Atividade Meio	0,00C	14.000,00	428.439,04	414.439,04C

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE B GUANDU(00005)

CNPJ : 27.452.630/0001-53

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

Diário:9

Folha: 106

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1879]Repasses	0,00C	0,00	15.746,37	15.746,37C
[1893]Emenda Parlamentar	0,00C	0,00	7.850,45	7.850,45C
[1907]Telemarketing	0,00C	0,00	7.895,92	7.895,92C
[1886]Convênios	0,00C	0,00	68.712,07	68.712,07C
[1914]Convênio SAAE	0,00C	0,00	27.944,11	27.944,11C
[1921]Convênio Municipal - ADM	0,00C	0,00	29.900,00	29.900,00C
[3317]Convênio Sicoob	0,00C	0,00	10.867,96	10.867,96C
[1928]Contribuições	0,00C	0,00	16.297,00	16.297,00C
[1949]Sócio Contribuinte - ADM	0,00C	0,00	16.297,00	16.297,00C
[1942]Doações	0,00C	0,00	6.665,52	6.665,52C
[1956]Doações Pessoa Física - ADM	0,00C	0,00	6.665,52	6.665,52C
[1977]Receitas financeiras	0,00C	0,00	4.949,10	4.949,10C
[1984]Receitas de aplicações financeiras - ADM	0,00C	0,00	4.949,10	4.949,10C
[1998]Receitas de Isenções	0,00C	0,00	19.130,98	19.130,98C
[2012]Isenções Usufruídas - ADM	0,00C	0,00	17.940,92	17.940,92C
[2299]Isenções Usufruídas - Sicoob	0,00C	0,00	1.190,06	1.190,06C
[2173]EVENTOS	0,00C	0,00	14.455,00	14.455,00C
[2187]EVENTOS	0,00C	0,00	14.455,00	14.455,00C
[3219]BINGO	0,00C	0,00	268.483,00	268.483,00C
[3226]BINGO	0,00C	0,00	268.483,00	268.483,00C
[2306]Receita de venda de imobilizado	0,00C	14.000,00	14.000,00	0,00C
[2313]Receita de venda de imobilizado	0,00C	14.000,00	14.000,00	0,00C
[1858]Receita Assistencia Social	0,00C	0,00	40.140,67	40.140,67C
[2082]Convênios	0,00C	0,00	35.737,00	35.737,00C
[2096]Convênio Municipal	0,00C	0,00	35.737,00	35.737,00C
[3156]Receita de Isenções	0,00C	0,00	4.403,67	4.403,67C
[3163]Isenções Usufruídas - ASO	0,00C	0,00	4.403,67	4.403,67C
[1872]Receita Educação	0,00C	0,00	361.900,86	361.900,86C
[2019]Serviços	0,00C	0,00	320.466,30	320.466,30C
[2026]Prestação de Serviços - SEDU	0,00C	0,00	320.466,30	320.466,30C
[2033]Receitas Financeiras	0,00C	0,00	5.247,20	5.247,20C
[2047]Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	5.247,20	5.247,20C
[2054]Receita de Isenções	0,00C	0,00	36.187,36	36.187,36C
[2061]Isenções Usufruídas - EDU	0,00C	0,00	36.187,36	36.187,36C
[1705]Despesas	0,00D	585.530,97	0,00	585.530,97D
[1825]Despesas	0,00D	51.289,44	0,00	51.289,44D
[2070]Despesas com Localização e Funcionamento	0,00D	51.289,44	0,00	51.289,44D
[2240]Despesas com Bens de Uso Próprio	0,00D	51.289,44	0,00	51.289,44D
[2245]Depreciações	0,00D	51.289,44	0,00	51.289,44D
[1347]Despesas Operacionais	0,00D	534.241,53	0,00	534.241,53D

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE B GUANDU(00005)

CNPJ : 27.452.630/0001-53

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

Diário:9

Folha: 107

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1354]Despesas Atividade Meio	0,00D	184.473,25	0,00	184.473,25D
[1382]Despesas com Pessoal	0,00D	122.908,34	0,00	122.908,34D
[1438]Alimentação com Funcionários - ADM	0,00D	1.082,68	0,00	1.082,68D
[1452]Exames Periódicos - ADM	0,00D	180,00	0,00	180,00D
[1473]Previdencia Social - ADM	0,00D	17.940,92	0,00	17.940,92D
[1487]Salários e Ordenados - ADM	0,00D	99.766,06	0,00	99.766,06D
[3233]Uniformes - ADM	0,00D	2.046,00	0,00	2.046,00D
[3240]Rescisão - ADM	0,00D	1.892,68	0,00	1.892,68D
[1389]Despesas com Serviços de Terceiros	0,00D	2.891,72	0,00	2.891,72D
[1494]Honorários contábeis - ADM	0,00D	400,00	0,00	400,00D
[1501]Segurança e Vigilancia - ADM	0,00D	1.291,72	0,00	1.291,72D
[3387]Despesas com consultas Médicas - ADM	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
[1396]Despesas de Consumo	0,00D	10.304,05	0,00	10.304,05D
[1508]Energia Elétrica - ADM	0,00D	6.396,44	0,00	6.396,44D
[1522]Telefone - ADM	0,00D	2.371,25	0,00	2.371,25D
[1564]Lanches e Refeição - ADM	0,00D	1.536,36	0,00	1.536,36D
[1403]Despesas Administrativas	0,00D	3.886,32	0,00	3.886,32D
[1536]Cartório - ADM	0,00D	265,68	0,00	265,68D
[1543]Contribuição Associativa - ADM	0,00D	553,90	0,00	553,90D
[1557]Correios - ADM	0,00D	424,42	0,00	424,42D
[1571]Materiais de escritório - ADM	0,00D	2.642,32	0,00	2.642,32D
[1417]Despesas com Manutenção	0,00D	20.437,44	0,00	20.437,44D
[1599]Manutenção de Equipamentos - ADM	0,00D	955,00	0,00	955,00D
[1606]Manutenção e Reforma - ADM	0,00D	19.482,44	0,00	19.482,44D
[1424]Despesas com Veículos	0,00D	23.773,58	0,00	23.773,58D
[1613]Manutenção de Veiculos - ADM	0,00D	12.850,36	0,00	12.850,36D
[2243]COMBUSTÍVEL - ADM	0,00D	10.923,22	0,00	10.923,22D
[1431]Despesas Financeiras	0,00D	271,80	0,00	271,80D
[1627]Despesas Bancárias - ADM	0,00D	271,80	0,00	271,80D
[1361]Despesas Assistencia Social	0,00D	40.050,67	0,00	40.050,67D
[1648]Despesas de Consumo	0,00D	11.556,92	0,00	11.556,92D
[1683]Energia Elétrica - ASO	0,00D	6.296,61	0,00	6.296,61D
[2939]DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ASO	0,00D	3.540,00	0,00	3.540,00D
[3254]Materiais de expediente - ASO	0,00D	1.720,31	0,00	1.720,31D
[2194]Despesas com pessoal	0,00D	28.493,75	0,00	28.493,75D
[2222]Previdência Social - ASO	0,00D	4.403,67	0,00	4.403,67D
[2236]Salários e Ordenados - ASO	0,00D	24.000,08	0,00	24.000,08D
[3142]EXAMES DE FUNCIONARIOS - ASO	0,00D	90,00	0,00	90,00D
[1368]Despesas Educação	0,00D	297.659,59	0,00	297.659,59D
[1718]Despesas com Pessoal	0,00D	267.483,32	0,00	267.483,32D
[1788]Previdencia Social - EDU	0,00D	36.187,36	0,00	36.187,36D
[1802]Rescisão - EDU	0,00D	22.734,02	0,00	22.734,02D
[1809]Salário e Ordenados- EDU	0,00D	208.501,94	0,00	208.501,94D
[3247]Exame - EDU	0,00D	60,00	0,00	60,00D
[1732]Despesas com Serviços de Terceiros	0,00D	14.811,14	0,00	14.811,14D

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE B GUANDU(00005)

CNPJ : 27.452.630/0001-53

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

Diário:9

Folha: 108

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1823]Honorários Contábeis - EDU	0,00D	5.100,00	0,00	5.100,00D
[3205]Repassse Federação - EDU	0,00D	9.711,14	0,00	9.711,14D
[1739]Despesas com Manutenção	0,00D	1.848,00	0,00	1.848,00D
[1837]Manutenção e Reforma - EDU	0,00D	1.848,00	0,00	1.848,00D
[1746]Despesas com Veículos	0,00D	8.300,93	0,00	8.300,93D
[1844]Combustível - EDU	0,00D	8.300,93	0,00	8.300,93D
[2159]Despesa de Expediente	0,00D	5.216,20	0,00	5.216,20D
[2166]Materiais de Expediente - EDU	0,00D	5.216,20	0,00	5.216,20D
[3268]Despesa Convênio Sicoob	0,00D	12.058,02	0,00	12.058,02D
[3275]Despesas Com Pessoal	0,00D	7.693,20	0,00	7.693,20D
[3303]Salários e Ordenados - Convênio Sicoob	0,00D	6.503,14	0,00	6.503,14D
[2292]Previdência Social - Sicoob	0,00D	1.190,06	0,00	1.190,06D
[3282]Despesas com Material de Expediente	0,00D	2.829,82	0,00	2.829,82D
[3310]Materiais de expediente - Convênio Sicoob	0,00D	2.829,82	0,00	2.829,82D
[3289]Despesas Outras Aquisições	0,00D	1.535,00	0,00	1.535,00D
[3296]Pequenas Aquisições	0,00D	1.535,00	0,00	1.535,00D

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	848.051,54D	Passivo ----->	617.101,94C
Despesa ----->	585.530,97D	Receita ----->	816.480,57C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.433.582,51D	=====>	1.433.582,51C
Superávit =====>	230.949,60		

=====