

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

(0013)

CNPJ/CPF: 36.022.978/0001-00

End.: Rua ANDRE PIZETA 72-SAO SEBASTIAO - CEP: 29920-000

Município: Rio Bananal

UF: ES

Emitido em: 23/05/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000000000	ATIVO		355.718,04	1.922.178,83	1.944.113,67	333.783,20
10001		1010000000000000	CIRCULANTE		179.397,02	1.899.000,38	1.882.788,17	195.609,23
10002		1010100000000000	DISPONÍVEL		60.554,37	1.457.587,31	1.377.712,01	140.429,67
10003		1010101000000000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA		1.256,30	25.856,66	19.003,73	8.109,23
11004		1010101010000000	CAIXA		1.256,30	25.856,66	19.003,73	8.109,23
10004		1010102000000000	BANCO CONTA MOVIMENTO		21.016,25	941.021,40	960.746,28	1.291,37
10005		1010102010000000	BANCO - ADMINISTRAÇÃO		21.016,25	941.021,40	960.746,28	1.291,37
10009		1010102010100000	BANCO DO BRASIL		3.530,95	0,00	3.158,45	372,50
10102	000129	101010201010001	C/C - 47.315-4		3.530,95	0,00	3.158,45	372,50
10010		1010102010200000	BANESTES		15.352,37	938.381,39	953.733,76	0,00
10101	000098	101010201020001	C/C - 11.902.541		4.072,55	59.971,88	64.044,43	0,00
10101	000103	101010201020001	C/C - 19.435.981		4.158,18	14.697,42	18.855,60	0,00
10101	000105	101010201020001	C/C - 19.436.161		0,00	534.618,84	534.618,84	0,00
10101	000104	101010201020001	C/C - 23.886.906		0,00	43.945,80	43.945,80	0,00
10101	000099	101010201020001	C/C - 3.212.768		652,33	45.462,72	46.115,05	0,00
10101	000102	101010201020001	C/C - 6.536.676		6.469,31	239.684,73	246.154,04	0,00
10012		1010102010400000	SICOOB		2.132,93	2.640,01	3.854,07	918,87
10104	000131	101010201040001	C/C - 34.213-0		2.132,93	2.640,01	3.854,07	918,87
10025		1010103000000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CP		38.281,82	490.709,25	397.962,00	131.029,07
10026		1010103010000000	APLIC. ADMINISTRAÇÃO		38.281,82	490.709,25	397.962,00	131.029,07
10031		1010103010200000	BANESTES APLICAÇÕES		36.791,89	489.713,37	397.962,00	128.543,26
10047	000098	101010301020001	C/C - 11.902.541		12.219,14	25.578,82	33.739,94	4.058,02
10047	000103	101010301020001	C/C - 19.435.981		0,00	10.335,00	8.550,99	1.784,01
10047	000105	101010301020001	C/C - 19.436.161		721,32	265.233,49	219.566,41	46.388,40
10047	000104	101010301020001	C/C - 23.886.906		1.860,01	27.119,69	16.384,68	12.595,02
10047	000099	101010301020001	C/C - 3.212.768		0,00	41.826,47	3.555,00	38.271,47
10047	000102	101010301020001	C/C - 6.536.676		19.670,01	119.619,90	116.164,98	23.124,93
10047	000032	101010301020001	DIVERSOS		2.321,41	0,00	0,00	2.321,41
10033		1010103010400000	SICOOB APLICAÇÕES		1.489,93	995,88	0,00	2.485,81
10034	000025	101010301040001	CONTA CAPITAL SICOOB		1.489,93	995,88	0,00	2.485,81
10039		1010200000000000	CREDITOS A RECEBER		118.842,65	441.413,07	505.076,16	55.179,56
10056		1010201000000000	CONTAS A RECEBER		19.436,20	112.716,32	123.141,06	9.011,46
10201		1010201010000000	CLIENTES		19.436,20	112.716,32	123.141,06	9.011,46
10042		1010202000000000	CONVENIOS		70.551,19	293.603,88	357.433,14	6.721,93
10052		1010202010000000	CONVENIOS MUNICIPAIS		70.551,19	293.603,88	357.433,14	6.721,93
10043	000216	1010202010100000	CONVENIO 1		0,00	27.509,37	27.509,37	0,00
10043	000218	1010202010100000	CONVENIO 3		55.000,00	260.000,00	315.000,00	0,00
10043	000238	1010202010100000	CONVENIO 4		0,00	6.094,51	6.094,51	0,00
10043	000106	1010202010100000	PREFEITURA MUNICIPAL		15.551,19	0,00	8.829,26	6.721,93
10040		1010205000000000	CREDITOS IMPOSTOS A COMPENSAR		6.900,54	2.891,24	0,00	9.791,78
10058		1010205010000000	FGTS A RECUPERAR		1.364,85	0,00	0,00	1.364,85
10041		1010205010000000	INSS A COMPENSAR		5.115,23	2.891,24	0,00	8.006,47
10037		1010205010000000	IRRF S/ SALARIOS A RECUPERAR		297,76	0,00	0,00	297,76
10057		1010205010000000	PIS S/ FOLHA A RECUPERAR		122,70	0,00	0,00	122,70

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (0013)

CNPJ/CPF: 36.022.978/0001-00

End.: Rua ANDRE PIZETA 72-SAO SEBASTIAO - CEP: 29920-000

Município: Rio Bananal

UF: ES

Emitido em: 23/05/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10044		101020600000000	CREDITO POR ANTECIPAÇÕES		21.954,72	28.851,63	21.151,96	29.654,39
10045		101020601000000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		11.864,93	0,00	3.161,73	8.703,20
10027		101020601000000	ADIANTAMENTO DE 13o SALÁRIO		2.970,05	10.870,49	10.870,49	2.970,05
10036		101020601000000	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		7.119,74	17.981,14	7.119,74	17.981,14
10048		101020700000000	OUTROS VALORES		0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
10059		101020701000000	DEPOSITO BLOQUEADO		0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
17000		112000000000000	NÃO CIRCULANTE		176.321,02	23.178,45	61.325,50	138.173,97
17001		112010000000000	IMOBILIZADO		175.901,02	23.178,45	61.304,51	137.774,96
17002		112010100000000	ADMINISTRAÇÃO		175.901,02	23.178,45	61.304,51	137.774,96
17003		112010101000000	BENS MOVEIS E IMOVEIS		258.568,72	4.178,45	19.000,00	243.747,17
17006		112010101010000	COMPUTADORES E PERIFERICOS		23.483,00	1.578,45	0,00	25.061,45
17112		112010101010000	EQUIP. HOSPITALAR		0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
17007		112010101010000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		21.844,87	450,00	0,00	22.294,87
17005		112010101010000	MOVEIS E UTENSILIOS		47.905,85	0,00	0,00	47.905,85
17008		112010101010000	VEÍCULOS		165.335,00	0,00	19.000,00	146.335,00
17100		112010102000000	DEPRECIAÇÕES		-82.667,70	19.000,00	42.304,51	-105.972,21
17103		112010102010000	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		-5.784,82	0,00	2.427,22	-8.212,04
17109		112010102010000	(-) DEPREC. EQUIP. HOSPITALAR		0,00	0,00	223,22	-223,22
17104		112010102010000	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-7.798,13	0,00	2.195,73	-9.993,86
17102		112010102010000	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-15.030,15	0,00	4.790,64	-19.820,79
17105		112010102010000	(-) VEÍCULOS		-54.054,60	19.000,00	32.667,70	-67.722,30
18000		112020000000000	INTANGÍVEIS		420,00	0,00	20,99	399,01
18001		112020100000000	ADMINISTRAÇÃO		420,00	0,00	20,99	399,01
17013		112020101000000	LICENÇA DE SOFTWARES		420,00	0,00	0,00	420,00
17014		112020102000000	AMORTIZAÇÕES		0,00	0,00	20,99	-20,99
17015		112020102010000	(-) AMORTIZAÇÕES		0,00	0,00	20,99	-20,99

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (0013)

CNPJ/CPF: 36.022.978/0001-00

End.: Rua ANDRE PIZETA 72-SAO SEBASTIAO - CEP: 29920-000

Município: Rio Bananal

UF: ES

Emitido em: 23/05/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000000000	PASSIVO		355.718,04	781.629,05	758.859,73	332.948,72
20001		2010000000000000	CIRCULANTE		102.667,78	690.725,78	667.956,46	79.898,46
20005		2010100000000000	ATIVIDADE MEIO		94.046,52	436.966,86	413.871,30	70.950,96
20006		2010101000000000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		9.245,13	119.890,21	116.617,80	5.972,72
21102		2010101010000000	13° A PAGAR - ADM		0,00	2.782,99	2.782,99	0,00
21108		2010101010000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM		1.149,59	188,19	188,19	1.149,59
21109		2010101010000000	FERIAS A PAGAR - ADM		0,00	6.844,34	6.844,34	0,00
21104		2010101010000000	FGTS A PAGAR - ADM		777,86	6.985,43	7.030,74	823,17
21105		2010101010000000	INSS A PAGAR - ADM		3.795,95	30.117,67	30.119,38	3.797,66
21106		2010101010000000	IRRF S/ SALARIOS - ADM		2,14	451,84	539,32	89,62
21107		2010101010000000	PIS S/ FOLHA A PAGAR - ADM		0,00	776,63	889,31	112,68
21110		2010101010000000	RESCISÕES A PAGAR - ADM		3.161,73	3.161,73	0,00	0,00
21103		2010101010000000	RPA A PAGAR - ADM		0,00	1.148,10	1.148,10	0,00
21101		2010101010000000	SALARIOS A PAGAR - ADM		357,86	67.433,29	67.075,43	0,00
20009		2010102000000000	CONTAS A PAGAR		1.330,97	2.591,76	1.991,00	730,21
20010		2010102010000000	FORNECEDORES		1.330,97	2.591,76	1.991,00	730,21
21112	000236	2010102010100000	ATLANTICA AUTOMOTOR		0,00	891,00	891,00	0,00
21112	000132	2010102010100000	NUNES E COSTA SERVIÇO		1.330,97	1.310,76	710,00	730,21
21112	000100	2010102010100000	PAFEL - PEÇAS, ACESS		0,00	390,00	390,00	0,00
21600		2010106000000000	SUBVENÇÕES A REALIZAR		70.077,91	300.464,23	294.554,35	64.168,03
21601	000216	2010106010000000	CONVENIO 1		0,00	15.052,14	27.647,19	12.595,05
21601	000217	2010106010000000	CONVENIO 2		3.400,57	0,00	0,00	3.400,57
21601	000218	2010106010000000	CONVENIO 3		55.721,32	270.121,88	260.788,96	46.388,40
21601	000238	2010106010000000	CONVENIO 4		0,00	4.310,50	6.094,51	1.784,01
21601	000106	2010106010000000	PREFEITURA MUNICIPAL		10.956,02	10.979,71	23,69	0,00
21900		2010199000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		13.392,51	14.020,66	708,15	80,00
21901		2010199010000000	CHEQUES A COMPENSAR		1.582,51	2.210,66	708,15	80,00
21903		2010199010000000	DEPOSITOS A IDENTIFICAR		11.810,00	11.810,00	0,00	0,00
20007		2010200000000000	ASSISTENCIA SOCIAL		2.254,20	81.832,24	82.636,52	3.058,48
22100		2010201000000000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		2.254,20	81.832,24	82.636,52	3.058,48
22102		2010201010000000	13° A PAGAR - ASO		0,00	1.395,43	2.076,05	680,62
22108		2010201010000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASO		0,00	135,52	135,52	0,00
22109		2010201010000000	FERIAS A PAGAR - ASO		0,00	3.992,63	3.992,63	0,00
22107		2010201010000000	FGTS A PAGAR - ASO		810,81	5.461,69	5.157,35	506,47
22106		2010201010000000	INSS A PAGAR - ASO		1.355,39	20.962,22	21.400,93	1.794,10
22105		2010201010000000	IRRF S/ FOLHA A PAGAR - ASO		0,00	16,47	16,47	0,00
22104		2010201010000000	PIS S/ FOLHA A PAGAR - ASO		0,00	547,69	624,98	77,29
22101		2010201010000000	SALARIOS A PAGAR - ASO		88,00	49.320,59	49.232,59	0,00
20008		2010300000000000	SAUDE		2.867,26	68.342,26	66.378,65	903,65
23100		2010301000000000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		2.867,26	68.342,26	66.378,65	903,65
23103		2010301010000000	13° A PAGAR - SAUDE		0,00	1.498,76	1.498,76	0,00
23108		2010301010000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE		0,00	116,39	160,14	43,75
23111		2010301010000000	FERIAS A PAGAR - SAUDE		0,00	3.865,29	3.865,29	0,00
23106		2010301010000000	FGTS A PAGAR - SAUDE		1.213,01	4.684,80	3.912,24	440,45
23105		2010301010000000	INSS A PAGAR - SAUDE		1.654,25	20.526,79	19.240,68	368,14
23102		2010301010000000	IRRF S/ SALARIOS - SAUDE		0,00	33,10	33,10	0,00
23104		2010301010000000	PIS S/ FOLHA A PAGAR - SAUDE		0,00	443,30	494,61	51,31
23101		2010301010000000	SALARIOS A PAGAR - SAUDE		0,00	37.173,83	37.173,83	0,00
20012		2010400000000000	EDUCAÇÃO		3.499,80	103.584,42	105.069,99	4.985,37

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

(0013)

CNPJ/CPF: 36.022.978/0001-00

End.: Rua ANDRE PIZETA 72-SAO SEBASTIAO - CEP: 29920-000

Município: Rio Bananal

UF: ES

Emitido em: 23/05/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24100		201040100000000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		3.499,80	103.584,42	105.069,99	4.985,37
24103		201040101000000	13° A PAGAR - EDU		0,00	2.054,51	2.555,09	500,58
24108		201040101000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDU		0,00	0,00	209,50	209,50
24107		201040101000000	FERIAS A PAGAR - EDU		0,00	1.160,49	1.160,49	0,00
24106		201040101000000	FGTS A PAGAR - EDU		0,00	5.938,31	7.766,57	1.828,26
24105		201040101000000	INSS A PAGAR - EDU		3.234,82	30.167,64	29.036,76	2.103,94
24102		201040101000000	IRRF S/ SALARIOS - EDU		93,67	335,63	489,35	247,39
24104		201040101000000	PIS S/ FOLHA A PAGAR - EDU		0,00	747,20	842,90	95,70
24111		201040101000000	RESCISÕES A PAGAR - EDU		171,31	171,31	0,00	0,00
24101		201040101000000	SALARIOS A PAGAR - EDU		0,00	63.009,33	63.009,33	0,00
20003		299000000000000	PATRIMONIO LÍQUIDO		253.050,26	90.903,27	90.903,27	253.050,26
20004		299010000000000	PATRIMONIO SOCIAL		162.146,99	0,00	90.903,27	253.050,26
29101		299020000000000	SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCÍC		63.448,90	63.448,90	0,00	0,00
29102		299030000000000	AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		27.454,37	27.454,37	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (0013)

CNPJ/CPF: 36.022.978/0001-00

End.: Rua ANDRE PIZETA 72-SAO SEBASTIAO - CEP: 29920-000

Município: Rio Bananal

UF: ES

Emitido em: 23/05/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000000000	DESPESAS		0,00	493.861,39	0,00	493.861,39
50001		5010000000000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	493.861,39	0,00	493.861,39
50002		5010100000000000	DESPESAS ATIVIDADE MEIO		0,00	209.873,02	0,00	209.873,02
50003		5010101000000000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	121.350,38	0,00	121.350,38
51111		5010101010000000	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS - ADM		0,00	305,27	0,00	305,27
51113		5010101010000000	CURSOS E TREINAMENTOS - ADM		0,00	710,00	0,00	710,00
51115		5010101010000000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - ADM		0,00	6.775,08	0,00	6.775,08
51102		5010101010000000	FGTS		0,00	7.030,74	0,00	7.030,74
51107		5010101010000000	FÉRIAS - ADM		0,00	7.797,10	0,00	7.797,10
51106		5010101010000000	INSALUBRIDADE E PERIC. - ADM		0,00	187,40	0,00	187,40
51103		5010101010000000	PIS SOBRE FOLHA		0,00	2.286,26	0,00	2.286,26
51109		5010101010000000	PREVIDENCIA SOCIAL - ADM		0,00	22.357,50	0,00	22.357,50
51101		5010101010000000	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	73.901,03	0,00	73.901,03
50004		5010102000000000	DESPESAS C/ SERV. DE TERCEIROS		0,00	4.517,70	0,00	4.517,70
51203		5010102010000000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - ADM		0,00	2.290,50	0,00	2.290,50
51201		5010102010000000	SERVIÇOS PRESTADOS PF		0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
51202		5010102010000000	SERVIÇOS PRESTADOS PJ - ADM		0,00	937,20	0,00	937,20
50006		5010103000000000	DESPESAS DE CONSUMO		0,00	3.087,00	0,00	3.087,00
51303		5010103010000000	TELEFONE - ADM		0,00	2.324,15	0,00	2.324,15
51302		5010103010000000	ÁGUA E ESGOTO - ADM		0,00	762,85	0,00	762,85
50007		5010104000000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	6.968,41	0,00	6.968,41
51405		5010104010000000	CARTÓRIO - ADM		0,00	517,28	0,00	517,28
51407		5010104010000000	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - ADM		0,00	1.235,73	0,00	1.235,73
51406		5010104010000000	CORREIOS - ADM		0,00	115,06	0,00	115,06
51408		5010104010000000	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO - ADM		0,00	29,60	0,00	29,60
51401		5010104010000000	LANCHES E REFEIÇÕES		0,00	1.519,43	0,00	1.519,43
51403		5010104010000000	MATERIAIS DE ESCRITORIO - ADM		0,00	2.158,54	0,00	2.158,54
51402		5010104010000000	MATERIAIS DE LIMPEZA - ADM		0,00	531,46	0,00	531,46
51404		5010104010000000	OUTRAS AQUISIÇÕES - ADM		0,00	763,11	0,00	763,11
51411		5010104010000000	PEDAGIO		0,00	98,20	0,00	98,20
50009		5010105000000000	DESPESAS COM MANUTENÇÃO		0,00	944,20	0,00	944,20
51501		5010105010000000	MANUT. DE EQUIPAMENTOS - ADM		0,00	152,00	0,00	152,00
51502		5010105010000000	MANUT. E REFORMAS - ADM		0,00	792,20	0,00	792,20
50010		5010106000000000	DESPESAS COM VEICULOS		0,00	25.510,54	0,00	25.510,54
51601		5010106010000000	COMBUSTIVEL		0,00	13.289,26	0,00	13.289,26
51602		5010106010000000	IPVA E LICENCIAMENTO - ADM		0,00	1.228,64	0,00	1.228,64
51603		5010106010000000	MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ADM		0,00	5.707,14	0,00	5.707,14
51604		5010106010000000	SEGURO VEICULOS - ADM		0,00	5.285,50	0,00	5.285,50
50011		5010107000000000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	2.358,34	0,00	2.358,34
51701		5010107010000000	TAXAS - ADM		0,00	2.358,34	0,00	2.358,34
50013		5010109000000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.810,95	0,00	2.810,95
51901		5010109010000000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	298,78	0,00	298,78
51902		5010109010000000	JUROS / MULTA - ADM		0,00	2.512,17	0,00	2.512,17
50043		5010199000000000	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		0,00	42.325,50	0,00	42.325,50
51010		5010199010000000	DEPRECIACÕES		0,00	42.325,50	0,00	42.325,50
50005		5010200000000000	DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	97.757,03	0,00	97.757,03
50016		5010201000000000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	85.787,28	0,00	85.787,28
52115		5010201010000000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - ASO		0,00	4.986,30	0,00	4.986,30
52102		5010201010000000	FGTS		0,00	5.157,35	0,00	5.157,35

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

(0013)

CNPJ/CPF: 36.022.978/0001-00

End.: Rua ANDRE PIZETA 72-SAO SEBASTIAO - CEP: 29920-000

Município: Rio Bananal

UF: ES

Emitido em: 23/05/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
52107		501020101000000	FÉRIAS - ASO		0,00	5.405,60	0,00	5.405,60
52106		501020101000000	INSALUBRIDADE E PERIC. - ASO		0,00	937,00	0,00	937,00
52103		501020101000000	PIS SOBRE FOLHA		0,00	624,98	0,00	624,98
52109		501020101000000	PREVIDENCIA SOCIAL - ASO		0,00	16.026,52	0,00	16.026,52
52101		501020101000000	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	52.649,53	0,00	52.649,53
50017		501020200000000	DESPESAS C/ SERV. DE TERCEIROS		0,00	785,20	0,00	785,20
52201		501020201000000	SERVIÇOS PRESTADOS PF		0,00	85,20	0,00	85,20
52202		501020201000000	SERVIÇOS PRESTADOS PJ - ASO		0,00	700,00	0,00	700,00
50018		501020300000000	DESPESAS DE CONSUMO		0,00	174,93	0,00	174,93
52303		501020301000000	TELEFONE - ASO		0,00	101,49	0,00	101,49
52302		501020301000000	ÁGUA E ESGOTO - ASO		0,00	73,44	0,00	73,44
50019		501020400000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	8.238,96	0,00	8.238,96
52401		501020401000000	LANCHES E REFEIÇÕES		0,00	38,96	0,00	38,96
52403		501020401000000	MATERIAIS DE ESCRITORIO - ASO		0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
50020		501020500000000	DESPESAS COM MANUTENÇÃO		0,00	300,00	0,00	300,00
52501		501020501000000	MANUT. DE EQUIPAMENTOS - ASO		0,00	300,00	0,00	300,00
50021		501020600000000	DESPESAS COM VEICULOS		0,00	2.365,51	0,00	2.365,51
52601		501020601000000	COMBUSTIVEL		0,00	2.095,71	0,00	2.095,71
52603		501020601000000	MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ASO		0,00	269,80	0,00	269,80
50024		501020900000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	105,15	0,00	105,15
52901		501020901000000	DESPESAS BANCÁRIAS - ASO		0,00	105,15	0,00	105,15
50014		501030000000000	DESPESAS SAÚDE		0,00	58.419,88	0,00	58.419,88
50025		501030100000000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	57.961,47	0,00	57.961,47
53115		501030101000000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - SAUD		0,00	2.944,89	0,00	2.944,89
53102		501030101000000	FGTS		0,00	3.912,24	0,00	3.912,24
53107		501030101000000	FÉRIAS - SAUDE		0,00	3.838,67	0,00	3.838,67
53106		501030101000000	INSALUBRIDADE E PERIC. - SAUDE		0,00	1.499,20	0,00	1.499,20
53103		501030101000000	PIS SOBRE FOLHA - SAUDE		0,00	494,61	0,00	494,61
53109		501030101000000	PREVIDENCIA SOCIAL - SAUDE		0,00	12.188,39	0,00	12.188,39
53101		501030101000000	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	33.083,47	0,00	33.083,47
50033		501030900000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	458,41	0,00	458,41
53902		501030901000000	JUROS / MULTA - SAUDE		0,00	458,41	0,00	458,41
50015		501040000000000	DESPESAS EDUCAÇÃO		0,00	127.811,46	0,00	127.811,46
50034		501040100000000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	112.899,21	0,00	112.899,21
54111		501040101000000	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS - EDU		0,00	372,61	0,00	372,61
54407		501040101000000	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - EDU		0,00	576,72	0,00	576,72
54113		501040101000000	CURSOS E TREINAMENTOS - EDU		0,00	939,00	0,00	939,00
54115		501040101000000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - EDUC		0,00	6.232,57	0,00	6.232,57
54102		501040101000000	FGTS		0,00	7.766,57	0,00	7.766,57
54107		501040101000000	FÉRIAS - EDU		0,00	7.139,38	0,00	7.139,38
54103		501040101000000	PIS SOBRE FOLHA - EDU		0,00	842,90	0,00	842,90
54109		501040101000000	PREVIDENCIA SOCIAL - EDU		0,00	21.072,53	0,00	21.072,53
54101		501040101000000	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	67.956,93	0,00	67.956,93
50035		501040200000000	DESPESAS C/ SERV. DE TERCEIROS		0,00	10.651,45	0,00	10.651,45
54203		501040201000000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - EDU		0,00	10.187,95	0,00	10.187,95
54202		501040201000000	SERVIÇOS PRESTADOS PJ - EDU		0,00	463,50	0,00	463,50
50036		501040300000000	DESPESAS DE CONSUMO		0,00	770,28	0,00	770,28
54303		501040301000000	TELEFONE - EDU		0,00	619,60	0,00	619,60
54302		501040301000000	ÁGUA E ESGOTO - EDU		0,00	150,68	0,00	150,68

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

(0013)

CNPJ/CPF: 36.022.978/0001-00

End.: Rua ANDRE PIZETA 72-SAO SEBASTIAO - CEP: 29920-000

Município: Rio Bananal

UF: ES

Emitido em: 23/05/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50037		501040400000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	267,18	0,00	267,18
54405		501040401000000	CARTÓRIO - EDU		0,00	267,18	0,00	267,18
50038		501040500000000	DESPESAS COM MANUTENÇÃO		0,00	567,50	0,00	567,50
54501		501040501000000	MANUT. DE EQUIPAMENTOS - EDU		0,00	505,00	0,00	505,00
54502		501040501000000	MANUT. E REFORMAS - EDU		0,00	62,50	0,00	62,50
50039		501040600000000	DESPESAS COM VEICULOS		0,00	1.826,17	0,00	1.826,17
54601		501040601000000	COMBUSTIVEL		0,00	1.826,17	0,00	1.826,17
50040		501040700000000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	156,14	0,00	156,14
54701		501040701000000	TAXAS - EDUCAÇÃO		0,00	156,14	0,00	156,14
50042		501040900000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	673,53	0,00	673,53
54901		501040901000000	DESPESAS BANCÁRIAS - EDU		0,00	52,85	0,00	52,85
54902		501040901000000	JUROS / MULTA - EDU		0,00	620,68	0,00	620,68

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (0013)

CNPJ/CPF: 36.022.978/0001-00

End.: Rua ANDRE PIZETA 72-SAO SEBASTIAO - CEP: 29920-000

Município: Rio Bananal

UF: ES

Emitido em: 23/05/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000000000	RECEITAS		0,00	0,00	494.695,87	494.695,87
60001		6010000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	494.695,87	494.695,87
60002		6010100000000000	RECEITAS ATIVIDADE MEIO		0,00	0,00	133.598,05	133.598,05
60006		6010101000000000	PROJETOS / REPASSES / CONVÊNIO		0,00	0,00	70.819,31	70.819,31
61100		6010101010000000	PROJETOS		0,00	0,00	22.054,60	22.054,60
61111		6010101010100000	EVENTOS		0,00	0,00	22.054,60	22.054,60
60011		6010101020000000	REPASSES		0,00	0,00	2.032,22	2.032,22
60101		6010101020100000	TELEMARKETING		0,00	0,00	2.032,22	2.032,22
60012		6010101030000000	CONVENIOS		0,00	0,00	46.732,49	46.732,49
61113		6010101030100000	CONVÊNIO SAAE		0,00	0,00	4.390,00	4.390,00
61107		6010101030100000	CONVÊNIOS MUNICIPAIS - ADM		0,00	0,00	42.342,49	42.342,49
60007		6010102000000000	CONTRIBUIÇÕES / DOAÇÕES / SERV		0,00	0,00	39.515,19	39.515,19
61201		6010102010000000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	4.860,00	4.860,00
61202		6010102010100000	SOCIO CONTRIBUINTE - ADM		0,00	0,00	4.860,00	4.860,00
61230		6010102020000000	DOAÇÕES		0,00	0,00	34.276,50	34.276,50
61233		6010102020100000	DOAÇÕES PESSOA FÍSICA - ADM		0,00	0,00	14.858,00	14.858,00
61234		6010102020100000	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA - ADM		0,00	0,00	19.418,50	19.418,50
61235		6010102030000000	SERVIÇOS		0,00	0,00	378,69	378,69
61238		6010102030100000	BAZAR - ADM		0,00	0,00	378,69	378,69
60008		6010103000000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	3.273,44	3.273,44
61301		6010103010000000	DESCONTOS OBTIDOS - ADM		0,00	0,00	381,94	381,94
61302		6010103010000000	RENDIM. APLICAÇÃO FINAN. - ADM		0,00	0,00	2.891,50	2.891,50
60010		6010104000000000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		0,00	0,00	19.990,11	19.990,11
61403		6010104010000000	RECUPERAÇÃO DESPESAS DIVERSAS		0,00	0,00	990,11	990,11
61406		6010104010000000	VENDA ATIVO IMOBILIZADO		0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
60003		6010200000000000	RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	0,00	146.758,35	146.758,35
62100		6010201000000000	PROJETOS / REPASSES / CONVÊNIO		0,00	0,00	146.758,35	146.758,35
62101		6010201030000000	CONVÊNIOS - ASO		0,00	0,00	146.758,35	146.758,35
62103		6010201030100000	CONVÊNIOS ESTADUAIS - ASO		0,00	0,00	15.052,14	15.052,14
62102		6010201030100000	CONVÊNIOS MUNICIPAIS - ASO		0,00	0,00	131.706,21	131.706,21
60004		6010300000000000	RECEITAS SAÚDE		0,00	0,00	100.383,68	100.383,68
63002		6010301000000000	PROJETOS / REPASSES / CONVÊNIO		0,00	0,00	100.383,68	100.383,68
63103		6010301030000000	CONVÊNIOS		0,00	0,00	100.383,68	100.383,68
63104		6010301030100000	CONVÊNIOS MUNICIPAIS - SAU		0,00	0,00	100.383,68	100.383,68
60005		6010400000000000	RECEITAS EDUCAÇÃO		0,00	0,00	113.955,79	113.955,79
64200		6010402000000000	CONTRIBUIÇÕES / DOAÇÕES / SERV		0,00	0,00	112.716,32	112.716,32
64203		6010402030000000	SERVIÇOS		0,00	0,00	112.716,32	112.716,32
64206		6010402030100000	VENDA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	112.716,32	112.716,32
64300		6010403000000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.239,47	1.239,47
64302		6010403010000000	RENDIM. APLICAÇÃO FINAN. - EDU		0,00	0,00	1.239,47	1.239,47

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
			ATIVO		333.783,20	D		
			PASSIVO		332.948,72	C		
			DESPESAS		493.861,39	D		
			RECEITAS		494.695,87	C		
			Diferença		0,00			
			Resultado do Período		834,48	C		