

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

1026 APAE E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA

DATA: 28/03/2019

CNPJ: 71.869.358/0001-01

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.678.845,64 D	12.719.070,79	12.407.338,11	1.990.578,32 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		871.664,54 D	12.661.419,71	12.329.805,65	1.203.278,60 D
1.1.1 - DISPONIVEL		4.453,30 D	7.591.639,46	7.577.797,31	18.295,45 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES		1.302,37 D	54.698,65	55.333,19	667,83 D
1.1.1.01.01 - CAIXA E EQUIVALENTES		1.302,37 D	54.698,65	55.333,19	667,83 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		1.302,37 D	54.698,65	55.333,19	667,83 D
1.1.1.02 - BANCOS -CONTA MOVIMENTOS NO PAÍS		3.150,93 D	7.536.940,81	7.522.464,12	17.627,62 D
1.1.1.02.01 - RECURSOS LIVRES		3.150,05 D	4.118.754,32	4.104.276,75	17.627,62 D
(0000000003) 0002 - CEF - C/C 1020-1 - EVENTOS		0,00	136.420,62	134.003,73	2.416,89 D
(0000000005) 0004 - CEF - C/C 30-3 - PREFEITURA		0,00	3.531.924,05	3.531.924,05	0,00
(0000000009) 0008 - CEF - C/C 977-7 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS		2.267,46 D	351.817,97	350.585,43	3.500,00 D
(0000000013) 0013 - BB - C/C 3725-7 - TELEMARKETING		882,59 D	98.591,68	87.763,54	11.710,73 D
1.1.1.02.03 - RECURSOS COM RESTRIÇÃO		0,88 D	3.418.186,49	3.418.187,37	0,00
(0000001487) 0001 - CEF - C/C 2057-6 - SEDES MUNICIPAL		0,00	614.596,92	614.596,92	0,00
(0000001488) 0002 - CEF - C/C 2058-4 - SEDES MUNICIPAL MED		0,00	705.756,00	705.756,00	0,00
(0000001489) 0003 - CEF - C/C 2059-2 SEDES FEDERAL		0,00	69.514,08	69.514,08	0,00
(0000001490) 0004 - BB - C/C 201351-7 - EDUCAÇÃO ESTADUAL		0,88 D	1.055.715,44	1.055.716,32	0,00
(0000001491) 0005 - CEF - C/C 2186-6 SEDES ESTADUAL		0,00	157.270,91	157.270,91	0,00
(0000001492) 0006 - CEF - C/C 2214-5 - SAUDE		0,00	511.021,30	511.021,30	0,00
(0000001493) 0007 - CEF - C/C 2383-4		0,00	147.069,92	147.069,92	0,00
(0000001494) 0008 - CEF - C/C 4137-2380-0		0,00	48.261,92	48.261,92	0,00
(0000001712) 0011 - BB - C/C 7098-X - EDUCAÇÃO FNDE		0,00	8.980,00	8.980,00	0,00
(0000001716) 0012 - BB - C/C 73583-3 - CONVENIO		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.3 - APLICAÇÃO		369.914,57 D	2.207.402,39	1.955.988,05	621.328,91 D
1.1.3.01 - APLICAÇÃO		369.914,57 D	2.207.402,39	1.955.988,05	621.328,91 D
1.1.3.01.01 - RECURSOS LIVRES		319.377,00 D	589.954,58	557.301,73	352.029,85 D
(0000000035) 0003 - CEF C/C 1020-1 - FIC CAIXA GIRO		257,40 D	3.675,11	2.936,02	996,49 D
(0000000036) 0004 - CEF - C/C 1020-1 - CDB FLEX EMPRESARIAL		263.874,29 D	12.567,29	85.550,10	190.891,48 D
(0000000042) 0010 - CEF - C/C 30-3 - CDB CAIXA PROGRESSIVO		0,00	312.038,49	295.498,73	16.539,76 D
(0000000046) 0014 - CEF - C/C 977-7 - FIC CAIXA		241,66 D	149.296,66	118.278,10	31.260,22 D
(0000001013) 0017 - CEF - FIC GIRO MPE RF REF DI LP - 30-3		55.003,65 D	112.377,03	55.038,78	112.341,90 D
1.1.3.01.03 - RECURSOS COM RESTRIÇÕES		50.537,57 D	1.617.447,81	1.398.686,32	269.299,06 D
(0000001495) 0001 - C/C 2057-6 - CAIXA FIC APLICAÇÕES		7.106,82 D	296.564,83	269.911,15	33.760,50 D
(0000001496) 0002 - CEF C/C 2058-4 - CAIXA FIC MOVIMENTAÇÃO		0,00	744,17	744,17	0,00
(0000001497) 0003 - CEF - C/C 2059-2 - CAIXA FIC MOVIMENTAÇÃO		9.801,17 D	23.350,49	31.386,10	1.765,56 D
(0000001501) 0007 - CEF - 2214-5 - FIC CAIXA GIRO MPE RF RE		4,38 D	242.795,13	228.535,13	14.264,38 D
(0000001504) 0010 - CAIXA FI RENDA FIXA 2383-4		19.503,68 D	20.116,13	39.609,46	10,35 D
(0000001505) 0011 - CAIXA FIC GIRO MPE - 2186-6		3.352,76 D	68.810,45	63.627,20	8.536,01 D
(0000001508) 0012 - BB - C/C 6203 - PDDE		313,39 D	7,11	1,45	319,05 D
(0000001511) 0015 - BB CP 50 MIL - 201351-7		0,00	470.619,57	470.619,57	0,00
(0000001512) 0016 - CAIXA FIC CLASSICO RF LP - 2380-0		0,00	5.152,70	5.152,70	0,00
(0000001513) 0017 - CAIXA FI RENDA SIMPLES LONGO - 2380-0		0,00	16.197,60	16.184,00	13,60 D
(0000001514) 0018 - CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - 2058-4		0,00	279.094,17	272.853,50	6.240,67 D
(0000001515) 0019 - FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L - 2383-4		0,00	84.653,81	0,00	84.653,81 D
(0000001709) 0020 - APLICAÇÃO - BB - C/C 73583-3 - CONVENIO		0,00	100.035,23	0,99	100.034,24 D
(0000001713) 0021 - BB - C/C 7098-X - EDUCAÇÃO FNDE		10.455,37 D	9.306,42	60,90	19.700,89 D
1.1.4 - CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIÁRIOS		0,00	16,74	0,00	16,74 D
1.1.4.01 - CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS		0,00	16,74	0,00	16,74 D
1.1.4.01.03 - CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS		0,00	16,74	0,00	16,74 D
(0000000052) 0004 - PIS		0,00	16,74	0,00	16,74 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

DATA: 28/03/2019

1026 APAE E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CNPJ: 71.869.358/0001-01

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.1.5 - TITULOS E CREDITOS A RECEBER		497.296,67 D	2.862.361,12	2.796.020,29	563.637,50 D
1.1.5.01 - TITULOS E CREDITOS A RECEBER		1.663,55 D	693.147,05	694.076,16	734,44 D
1.1.5.01.04 - DIREITOS RESULT. VENDA DE IMOB/ IMOVEIS		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
(0000000062) 0004 - DIREITOS RESULT. VENDAS IMOB./ IMOVEIS		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1.1.5.01.06 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		734,44 D	134.312,50	134.312,50	734,44 D
(0000000067) 0001 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		734,44 D	134.312,50	134.312,50	734,44 D
1.1.5.01.07 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		929,11 D	548.334,55	549.263,66	0,00
(0000000069) 0001 - SALARIOS		140,11 D	329.334,46	329.474,57	0,00
(0000000071) 0003 - FERIAS		0,00	134.863,69	134.863,69	0,00
(0000000072) 0004 - ARREDONDAMENTO		0,00	525,41	525,41	0,00
(0000000073) 0005 - RESCISÃO		0,00	83.610,99	83.610,99	0,00
(0000000074) 0006 - OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		789,00 D	0,00	789,00	0,00
1.1.5.02 - CONVÊNIO, SUBV. E PARCERIAS GOV.		492.560,42 D	2.155.788,36	2.091.170,32	557.178,46 D
1.1.5.02.01 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		156.170,66 D	429.477,96	421.672,64	163.975,98 D
(0000000075) 0001 - P.M.S - TERMO N.º 21.608/2017		49.999,98 D	404.577,96	303.051,96	151.525,98 D
(0000000076) 0002 - GOV. ESTADUAL - TERMO N.º 21.608/2017		5.231,60 D	0,00	5.231,60	0,00
(0000000077) 0003 - GOV. FEDERAL - TERMO N.º 21.608/2017		100.939,08 D	24.900,00	113.389,08	12.450,00 D
1.1.5.02.02 - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		210.389,76 D	539.464,86	526.652,14	223.202,48 D
(0000001521) 0001 - P.M.S - TERMO N.º 21.609/2017		210.389,76 D	371.623,14	398.557,68	183.455,22 D
(0000001522) 0002 - GOV. ESTADUAL - TERMO N.º 21.609/2017		0,00	119.241,72	79.494,46	39.747,26 D
(0000001523) 0003 - GOV. FEDERAL - TERMO N.º 21.609/2017		0,00	48.600,00	48.600,00	0,00
1.1.5.02.03 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		0,00	594.367,54	594.367,54	0,00
(0000001525) 0002 - GOV. ESTADUAL - TERMO N.º 01		0,00	585.387,54	585.387,54	0,00
(0000001526) 0003 - GOV. FEDERAL - FNDE		0,00	8.980,00	8.980,00	0,00
1.1.5.02.04 - SAÚDE		126.000,00 D	492.478,00	448.478,00	170.000,00 D
(0000001527) 0001 - P.M.S - TERMO N.º 13.881/2018		0,00	408.000,00	238.000,00	170.000,00 D
(0000001528) 0002 - P.M.S - TERMO N.º 14.930/2016		126.000,00 D	0,00	126.000,00	0,00
(0000001529) 0003 - P.M.S - PROCESSO N.º 30.181/2018		0,00	84.478,00	84.478,00	0,00
1.1.5.02.05 - EMENDAS PARLAMENTARES		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
(0000001710) 0002 - GOV. FEDERAL - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.5.03 - DESPESAS ANTECIPADAS		3.072,70 D	13.425,71	10.773,81	5.724,60 D
1.1.5.03.01 - DESPESAS ANTECIPADAS		3.072,70 D	13.425,71	10.773,81	5.724,60 D
(0000001516) 0001 - SEGUROS		3.072,70 D	11.383,26	8.731,36	5.724,60 D
(0000001517) 0002 - IPVA		0,00	958,86	958,86	0,00
(0000001518) 0003 - IPTU		0,00	1.083,59	1.083,59	0,00
1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		807.181,10 D	57.651,08	77.532,46	787.299,72 D
1.3.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		807.181,10 D	57.651,08	77.532,46	787.299,72 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO		807.181,10 D	57.651,08	77.532,46	787.299,72 D
1.3.2.01.01 - BENS		935.579,77 D	46.490,00	31.147,20	950.922,57 D
(0000000080) 0001 - BENFEITORIAS		1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
(0000000082) 0003 - EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES		162.812,27 D	6.000,00	31.147,20	137.665,07 D
(0000000083) 0004 - MOVEIS E UTENSILIOS		33.502,41 D	3.700,00	0,00	37.202,41 D
(0000000084) 0005 - VEICULOS		127.847,12 D	35.000,00	0,00	162.847,12 D
(0000000085) 0006 - SIST. DE COM.E DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.588,42 D	1.790,00	0,00	5.378,42 D
(0000000086) 0007 - OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		402.029,55 D	0,00	0,00	402.029,55 D



BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

1026 APAE E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA

DATA: 28/03/2019

CNPJ: 71.869.358/0001-01

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001288)	0008 - TERRENOS	204.000,00 D	0,00	0,00	204.000,00 D
	1.3.2.01.02 - DEPRECIACÃO	128.398,67 C	11.161,08	46.385,26	163.622,85 C
(0000000087)	0001 - (-) DEP. ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	42.799,83 C	11.161,08	14.351,88	45.990,63 C
(0000000088)	0002 - (-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	10.724,62 C	0,00	3.473,48	14.198,10 C
(0000000089)	0003 - (-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	74.066,92 C	0,00	27.902,80	101.969,72 C
(0000000090)	0004 - (-)DEP ACUM EQUIPAMENTO PROC ELETR DADOS	807,30 C	0,00	657,10	1.464,40 C
	2 - PASSIVO	1.678.845,64 C	5.139.295,04	5.442.609,73	1.982.160,33 C
	2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	715.132,91 C	5.110.420,91	5.425.735,60	1.030.447,60 C
	2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	715.132,91 C	5.110.420,91	5.425.735,60	1.030.447,60 C
	2.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	4.373,22 C	23.152,58	21.463,06	2.683,70 C
	2.1.1.01.01 - IMPOSTOS A PAGAR	2.583,82 C	4.626,27	2.042,45	0,00
(0000000096)	0002 - PIS A RECOLHER	2.583,82 C	2.583,82	0,00	0,00
(0000000101)	0007 - IPTU A PAGAR	0,00	1.083,59	1.083,59	0,00
(0000000102)	0008 - IPVA A PAGAR	0,00	958,86	958,86	0,00
	2.1.1.01.02 - IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	1.789,40 C	18.526,31	19.420,61	2.683,70 C
(0000000104)	0001 - IRRF FUNCIONÁRIOS 0561	1.789,40 C	18.012,87	18.679,05	2.455,58 C
(0000000106)	0003 - IRRF PESSOA JURIDICA 1708	0,00	105,15	150,15	45,00 C
(0000000108)	0005 - PIS COFINS CSLL 5952	0,00	408,29	591,41	183,12 C
	2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	24.708,27 C	2.600.201,85	2.603.243,42	27.749,84 C
	2.1.1.03.01 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.292,47 C	785.653,10	789.110,47	27.749,84 C
(0000000112)	0001 - FGTS	14.516,58 C	142.626,74	144.587,42	16.477,26 C
(0000000113)	0002 - INSS	9.657,90 C	643.026,36	644.523,05	11.154,59 C
(0000000114)	0003 - CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS	117,99 C	0,00	0,00	117,99 C
	2.1.1.03.02 - REMUNERAÇÕES A PAGAR	415,80 C	1.814.548,75	1.814.132,95	0,00
(0000000116)	0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	1.794.264,01	1.794.264,01	0,00
(0000000120)	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	14.066,92	14.066,92	0,00
(0000000123)	0008 - ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	5.414,00	5.414,00	0,00
(0000001197)	0009 - ARREDONDAMENTO	415,80 C	803,82	388,02	0,00
	2.1.1.04 - PROVISÃO DE FERIAS E 13º A PAGAR	144.791,13 C	383.636,08	405.503,46	166.658,51 C
	2.1.1.04.01 - PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	144.791,13 C	201.999,71	223.867,09	166.658,51 C
(0000000125)	0001 - PROVISÃO DE FERIAS - SOCIAL	45.971,23 C	50.933,41	71.296,91	66.334,73 C
(0000000126)	0002 - PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS - SOCIAL	3.677,57 C	3.135,46	4.764,57	5.306,68 C
(0000001068)	0003 - PROVISÃO DE FERIAS - EDUCAÇÃO	32.989,67 C	56.417,92	62.236,84	38.808,59 C
(0000001069)	0004 - PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS - EDUCAÇÃO	2.639,10 C	3.773,20	4.238,71	3.104,61 C
(0000001070)	0005 - PROVISÃO DE FERIAS - SAUDE	20.220,89 C	27.822,05	34.461,76	26.860,60 C
(0000001071)	0006 - PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS - SAUDE	1.617,63 C	1.749,68	2.280,85	2.148,80 C
(0000001255)	0007 - PROVISÃO DE FERIAS - TELEMARKETING	34.884,39 C	54.618,94	42.044,33	22.309,78 C
(0000001256)	0008 - PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS - TELEMARKETG	2.790,65 C	3.549,05	2.543,12	1.784,72 C
	2.1.1.04.02 - PROVISÃO DE 13º SALARIO A PAGAR	0,00	181.636,37	181.636,37	0,00
(0000000127)	0001 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - SOCIAL	0,00	67.686,93	67.686,93	0,00
(0000000128)	0002 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO - SOCIAL	0,00	4.036,32	4.036,32	0,00
(0000001072)	0003 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - EDUCAÇÃO	0,00	36.272,34	36.272,34	0,00
(0000001073)	0004 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO - EDUCAÇ	0,00	18.617,94	18.617,94	0,00
(0000001074)	0005 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - SAUDE	0,00	24.297,25	24.297,25	0,00
(0000001075)	0006 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO - SAUDE	0,00	1.780,73	1.780,73	0,00
(0000001257)	0007 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - TELEMARKETING	0,00	26.977,10	26.977,10	0,00
(0000001258)	0008 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO - TELEMA	0,00	1.967,76	1.967,76	0,00
	2.1.1.05 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.005,06 C	12.005,06	12.000,00	2.000,00 C




BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

1026 APAE E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA

DATA: 28/03/2019

CNPJ: 71.869.358/0001-01

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	2.1.1.05.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.005,06 C	12.005,06	12.000,00	2.000,00 C
(000000129)	0001 - EMPRESTIMOS	2.000,00 C	12.000,00	12.000,00	2.000,00 C
(0000001219)	0003 - CEF 2058-2 - SEDES MIN ICIPAL	5,06 C	5,06	0,00	0,00
	2.1.1.06 - CONV., SUBV. E PARC. GOV. A REALIZAR	507.243,15 C	1.868.372,96	2.157.720,40	796.590,59 C
	2.1.1.06.01 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	160.433,39 C	395.794,04	430.595,43	195.234,78 C
(000000131)	0001 - P.M.S - TERMO N.º 21.608/2017	52.574,66 C	275.447,57	405.657,69	182.784,78 C
(0000001296)	0002 - GOV. ESTADUAL - TERMO N.º 21.608/2017	5.231,60 C	5.231,60	0,00	0,00
(0000001297)	0003 - GOV. FEDERAL - TERMO N.º 21.608/2017	102.627,13 C	115.114,87	24.937,74	12.450,00 C
	2.1.1.06.02 - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	210.389,76 C	523.191,38	540.279,43	227.477,81 C
(0000001530)	0001 - P.M.S - TERMO N.º 21.609/2017	210.389,76 C	397.826,02	372.175,45	184.739,19 C
(0000001531)	0002 - GOV. ESTADUAL - TERMO N.º 21.609/2017	0,00	76.735,75	119.474,37	42.738,62 C
(0000001532)	0003 - GOV. FEDERAL - TERMO N.º 21.609/2017	0,00	48.629,61	48.629,61	0,00
	2.1.1.06.03 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.420,00 C	585.387,54	594.367,54	19.400,00 C
(0000001533)	0001 - GOV. ESTADUAL - TERMO N.º 01	0,00	585.387,54	585.387,54	0,00
(0000001714)	0002 - GOV. FEDERAL - FNDE	10.420,00 C	0,00	8.980,00	19.400,00 C
	2.1.1.06.04 - SAÚDE	126.000,00 C	364.000,00	492.478,00	254.478,00 C
(0000001534)	0001 - P.M.S - TERMO N.º 14.930/2016	126.000,00 C	126.000,00	0,00	0,00
(0000001535)	0002 - P.M.S - TERMO N.º 13.881/2018	0,00	238.000,00	408.000,00	170.000,00 C
(0000001536)	0003 - P.M.S - PROCESSO N.º 30.181/2018	0,00	0,00	84.478,00	84.478,00 C
	2.1.1.06.05 - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
(0000001711)	0002 - GOV. FEDERAL - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
	2.1.1.08 - CONTAS A PAGAR	9.361,46 C	216.082,90	225.805,26	19.083,82 C
	2.1.1.08.01 - FORNECEDORES	9.361,46 C	216.082,90	225.805,26	19.083,82 C
(0000001011)	0004 - MAPFRE SEGUROS	619,87 C	2.461,28	2.455,21	613,80 C
(0000001014)	0006 - MEGA SINAL SISTEMAS E SERVICOS	98,00 C	1.182,00	1.184,00	100,00 C
(0000001015)	0007 - DELTA CONTABILIDADE	1.800,00 C	21.600,00	21.600,00	1.800,00 C
(0000001018)	0010 - TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	230,88	230,88	0,00
(0000001019)	0011 - CPFL	3.188,95 C	33.771,53	34.683,82	4.101,24 C
(0000001020)	0012 - CLARO S.A	224,75 C	2.490,64	2.496,77	230,88 C
(0000001021)	0013 - SAAE	240,93 C	6.951,14	7.479,35	769,14 C
(0000001049)	0022 - WORKSYS TECNOLOGIA EM INFORMATICA	0,00	225,00	225,00	0,00
(0000001050)	0023 - COMERCIAL J1 COPIADORAS	0,00	260,00	260,00	0,00
(0000001051)	0024 - CABRERA AUTO POSTO LTDA	0,00	450,37	450,37	0,00
(0000001061)	0034 - ELETROSOL COMERCIO DE MATERIAIS	250,78 C	8.275,05	8.380,35	356,08 C
(0000001063)	0036 - BERTIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	99,13 C	5.049,49	8.077,56	3.127,20 C
(0000001079)	0040 - JARBAS BRANDÃO VILELA	0,00	850,00	850,00	0,00
(0000001092)	0048 - SERITEC-COM DE ART P/COM VISUAL E SERV S	0,00	2.395,00	2.535,00	140,00 C
(0000001101)	0052 - INTERPISOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	0,00	1.929,99	1.929,99	0,00
(0000001184)	0060 - EFFICIENCY COMERCIAL LTDA	264,43 C	8.486,51	8.222,08	0,00
(0000001195)	0069 - ACR AUDITORIA E CONTABILIDADE SOCIEDADE	0,00	4.794,90	4.794,90	0,00
(0000001206)	0071 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	392,72 C	392,72	0,00	0,00
(0000001207)	0072 - HDI SEGUROS S.A	0,00	4.654,59	4.654,59	0,00
(0000001208)	0073 - SANEAR CONTROLE DE PRAGAS EIRELI ME	500,00 C	1.000,00	500,00	0,00
(0000001210)	0075 - TOKIO MARINE	0,00	971,15	971,15	0,00
(0000001213)	2052 - VILMA DO ROSARIO GOMES CADETE	330,00 C	2.092,00	1.762,00	0,00
(0000001214)	2053 - CASA PEPINO LAS E LINHAS LTDA	0,00	1.284,50	1.284,50	0,00
(0000001216)	2055 - COMERCIAL MDO LTDA ME	0,00	22.943,55	22.943,55	0,00
(0000001259)	2058 - EVANDRO VIEIRA NAVAS MEDICINA	0,00	3.698,00	3.698,00	0,00
(0000001264)	2063 - INSTITUTO PILAR	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

DATA: 28/03/2019

1026 APAE E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CNPJ: 71.869.358/0001-01

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001267)	2065 - KALUNGA COM E IND GRAFICA	0,00	759,90	759,90	0,00
(0000001272)	2069 - SATTURNO SOROCABA TELEFONICA	0,00	43,35	43,35	0,00
(0000001273)	2070 - CENTRO AUTOMOTIVO NOVA SANTA CLARA...	0,00	480,00	480,00	0,00
(0000001277)	2073 - ROSST PRODUTOS ALIM LTDA	127,25 C	127,25	0,00	0,00
(0000001278)	2074 - DICID SANTA ROSALIA DOCES EIRELI EPP	128,44 C	128,44	0,00	0,00
(0000001279)	2075 - MAKRO ATACADISTA SA	932,91 C	932,91	0,00	0,00
(0000001281)	2078 - WEMERSON DOS SANTOS VELOSO SOROCABA...	163,30 C	163,30	0,00	0,00
(0000001287)	2084 - BBR REFRIGERAÇÃO SOROCABA LTDA ME	0,00	2.693,29	2.693,29	0,00
(0000001305)	2085 - MN IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
(0000001306)	2086 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	10.390,18	11.045,60	655,42 C
(0000001307)	2087 - TATETI LTDA	0,00	1.714,45	1.714,45	0,00
(0000001308)	2088 - ALC BRASIL LTDA EPP	0,00	721,80	721,80	0,00
(0000001309)	2089 - SUPREMA SISTEMAS DE HIG EIRELI EPP	0,00	2.998,35	4.261,58	1.263,23 C
(0000001310)	2090 - ODONTOLOGIA HOSPITALAR SS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
(0000001311)	2091 - LINDOBEL DUARTE GOMES ME	0,00	900,00	900,00	0,00
(0000001312)	2092 - DENTAL PASSARO EIRELI	0,00	869,06	1.062,85	193,79 C
(0000001313)	2093 - LUZ & MISALIDIS DIST E COM DE PROD LTDA	0,00	10.449,17	10.449,17	0,00
(0000001314)	2094 - GINO M VERNAGLIA EPP	0,00	962,50	962,50	0,00
(0000001315)	2095 - FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTD	0,00	616,00	616,00	0,00
(0000001316)	2096 - FIRMA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	0,00	255,00	255,00	0,00
(0000001317)	2097 - ANA CAROLINA DE OLIVEIRA ZANOTI ME	0,00	875,00	875,00	0,00
(0000001318)	2098 - FRANPEÇAS COM DE AUTOPEÇAS LTDA EPP	0,00	831,00	831,00	0,00
(0000001319)	2099 - ROSARUM AUTO POSTO LTDA	0,00	214,68	214,68	0,00
(0000001320)	2100 - GLOBALANCA REFRIGERAÇÃO E EQUIP LTDA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
(0000001321)	2101 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	2.476,74	3.302,31	825,57 C
(0000001322)	2102 - SIBERIANN IND COM GENEROS ALIMENT EIRELI	0,00	1.755,82	1.755,82	0,00
(0000001323)	2103 - J MACHADO USINAGEM DE METAIS LTDA ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
(0000001324)	2104 - POLLO MADEIRAS LTDA ME	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
(0000001327)	2107 - LEO MADEIRAS MAQ E FERRAGENS S.A	0,00	525,55	525,55	0,00
(0000001328)	2108 - LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAG	0,00	1.089,76	1.089,76	0,00
(0000001329)	2109 - CEU AZUL ALIMENTOS LTDA	0,00	2.650,32	2.650,32	0,00
(0000001330)	2110 - SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	0,00	822,79	1.308,26	485,47 C
(0000001331)	2111 - ELIZABETH DE ARRUDA GARRIDO BEANI	0,00	536,00	536,00	0,00
(0000001332)	2112 - SOROFILTROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	700,00	700,00	0,00
(0000001333)	2113 - LOSPERTEC COM E SERVIÇOS DE GLP LTDA EPP	0,00	600,00	600,00	0,00
(0000001334)	2114 - ROMA DECORAÇÃO E INTERIORES EIRELLI	0,00	150,00	150,00	0,00
(0000001335)	2115 - NOLE & CIA LTDA	0,00	0,00	4.422,00	4.422,00 C
2.1.1.10 - PASSIVO DIFERIDO		22.650,62 C	6.969,48	0,00	15.681,14 C
2.1.1.10.01 - PASSIVO DIFERIDO		22.650,62 C	6.969,48	0,00	15.681,14 C
(0000001198) 0001 - PASSIVO DIFERIDO		22.650,62 C	6.969,48	0,00	15.681,14 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		36.000,00 C	12.000,00	0,00	24.000,00 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		36.000,00 C	12.000,00	0,00	24.000,00 C
2.2.1.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		36.000,00 C	12.000,00	0,00	24.000,00 C
2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		36.000,00 C	12.000,00	0,00	24.000,00 C
(0000000141) 0001 - EMPRESTIMOS		36.000,00 C	12.000,00	0,00	24.000,00 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		927.712,73 C	16.874,13	16.874,13	927.712,73 C
2.3.1 - PATRIMONIO SOCIAL		910.838,60 C	0,00	16.874,13	927.712,73 C
2.3.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL		910.838,60 C	0,00	16.874,13	927.712,73 C
2.3.1.01.01 - PATRIMONIO SOCIAL		910.838,60 C	0,00	16.874,13	927.712,73 C
(0000000143) 0001 - PATRIMONIO SOCIAL		910.838,60 C	0,00	16.874,13	927.712,73 C
2.3.2 - SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS		16.874,13 C	16.874,13	0,00	0,00
2.3.2.01 - SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS		16.874,13 C	16.874,13	0,00	0,00
2.3.2.01.01 - SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS		16.874,13 C	16.874,13	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000006

1026 APAE E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA

DATA: 28/03/2019

CNPJ: 71.869.358/0001-01

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000144)	0001 - SUPERAVIT ACUMULADO	16.874,13 C	16.874,13	0,00	0,00
3 - RECEITAS		0,00	34.341,50	3.565.522,40	3.531.180,90 C
3.1 - SOCIAL		0,00	0,00	1.926.803,23	1.926.803,23 C
3.1.1 - BAIXA COMPLEXIDADE		0,00	0,00	307.304,96	307.304,96 C
3.1.1.04 - CONVÊNIO, SUBV. E PARCERIAS GOV.		0,00	0,00	307.304,96	307.304,96 C
3.1.1.04.01 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		0,00	0,00	307.304,96	307.304,96 C
(0000000160)	0001 - GOV. MUNICIPAL	0,00	0,00	275.447,57	275.447,57 C
(0000000161)	0002 - GOV. ESTADUAL	0,00	0,00	5.231,60	5.231,60 C
(0000000162)	0003 - GOV. FEDERAL	0,00	0,00	26.625,79	26.625,79 C
3.1.2 - MEDIA COMPLEXIDADE		0,00	0,00	1.619.498,27	1.619.498,27 C
3.1.2.03 - DOAÇÕES		0,00	0,00	1.176.554,13	1.176.554,13 C
3.1.2.03.01 - DOAÇÕES		0,00	0,00	1.176.554,13	1.176.554,13 C
(0000000180)	0001 - DOAÇÕES	0,00	0,00	16.972,27	16.972,27 C
(0000000181)	0002 - TELEMARKETING	0,00	0,00	728.889,17	728.889,17 C
(0000000182)	0003 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	331.722,04	331.722,04 C
(0000001095)	0004 - MULTA DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00	61.131,08	61.131,08 C
(0000001165)	0005 - FEDERAÇÃO DAS APAES	0,00	0,00	37.839,57	37.839,57 C
3.1.2.04 - CONVÊNIO, SUBV. E PARCERIAS GOV.		0,00	0,00	442.944,14	442.944,14 C
3.1.2.04.01 - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		0,00	0,00	442.944,14	442.944,14 C
(0000000183)	0001 - GOV. MUNICIPAL	0,00	0,00	341.878,78	341.878,78 C
(0000000184)	0002 - GOV. ESTADUAL	0,00	0,00	76.735,75	76.735,75 C
(0000000185)	0003 - GOV. FEDERAL	0,00	0,00	24.329,61	24.329,61 C
3.2 - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	585.387,54	585.387,54 C
3.2.1 - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	585.387,54	585.387,54 C
3.2.1.04 - CONVÊNIO, SUBV. E PARCERIAS GOV.		0,00	0,00	585.387,54	585.387,54 C
3.2.1.04.01 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		0,00	0,00	585.387,54	585.387,54 C
(0000000233)	0002 - GOV. ESTADUAL	0,00	0,00	585.387,54	585.387,54 C
3.3 - SAUDE		0,00	0,00	257.728,85	257.728,85 C
3.3.1 - SAUDE		0,00	0,00	257.728,85	257.728,85 C
3.3.1.04 - CONVÊNIO, SUBV. E PARCERIAS GOV.		0,00	0,00	257.728,85	257.728,85 C
3.3.1.04.01 - SAÚDE		0,00	0,00	257.728,85	257.728,85 C
(0000001102)	0001 - GOV. MUNICIPAL	0,00	0,00	257.728,85	257.728,85 C
3.4 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS		0,00	1.932,04	141.238,49	139.306,45 C
3.4.1 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS		0,00	1.932,04	141.238,49	139.306,45 C
3.4.1.05 - ATIVIDADES SUSTENTAVEIS		0,00	1.932,04	141.238,49	139.306,45 C
3.4.1.05.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	1.932,04	26.867,01	24.934,97 C
(0000000238)	0002 - RESULTADOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.932,04	25.026,85	23.094,81 C
(0000000239)	0003 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.840,16	1.840,16 C
3.4.1.05.02 - RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTARIOS		0,00	0,00	13.466,54	13.466,54 C
(0000000240)	0001 - CREDITO NA NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	13.466,54	13.466,54 C
3.4.1.05.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	35.200,00	35.200,00 C
(0000000241)	0001 - ALUGUEL	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00 C
3.4.1.05.04 - RECEITAS COM EVENTOS		0,00	0,00	65.704,94	65.704,94 C
(0000000242)	0001 - EVENTOS	0,00	0,00	65.704,94	65.704,94 C
3.5 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	32.409,46	654.364,29	621.954,83 C



BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000007

1026 APAE E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA

DATA: 28/03/2019

CNPJ: 71.869.358/0001-01

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	3.5.1 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	32.409,46	654.364,29	621.954,83 C
	3.5.1.01 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	32.409,46	654.364,29	621.954,83 C
	3.5.1.01.01 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.262,26	147.890,08	146.627,82 C
(0000000244)	0001 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	59.786,16	59.786,16 C
(0000001004)	0002 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	18.768,23	18.768,23 C
(0000001006)	0003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	1.262,26	61.528,20	60.265,94 C
(0000001030)	0004 - FALTAS	0,00	0,00	4.478,06	4.478,06 C
(0000001031)	0005 - DESCONTOS DSR	0,00	0,00	3.225,30	3.225,30 C
(0000001032)	0006 - MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	104,13	104,13 C
	3.5.1.01.02 - RECEITA VENDA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRC.	0,00	31.147,20	31.147,20	0,00
(0000000246)	0001 - IMOBILIZADO	0,00	31.147,20	31.147,20	0,00
	3.5.1.01.03 - ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	0,00	475.327,01	475.327,01 C
(0000000247)	0001 - ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	0,00	475.327,01	475.327,01 C
	5 - DESPESAS	0,00	5.234.315,02	1.711.552,11	3.522.762,91 D
	5.1 - SOCIAL	0,00	1.933.662,24	20.863,61	1.912.798,63 D
	5.1.1 - BAIXA COMPLEXIDADE	0,00	303.974,90	166,00	303.808,90 D
	5.1.1.01 - DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	303.974,90	166,00	303.808,90 D
	5.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO	0,00	220.444,50	166,00	220.278,50 D
(0000000248)	0001 - SALARIOS	0,00	220.444,50	166,00	220.278,50 D
	5.1.1.01.03 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	83.530,40	0,00	83.530,40 D
(0000000261)	0001 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	66.132,84	0,00	66.132,84 D
(0000000262)	0002 - FGTS	0,00	17.397,56	0,00	17.397,56 D
	5.1.2 - MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.629.687,34	20.697,61	1.608.989,73 D
	5.1.2.01 - DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	1.084.886,69	15.613,26	1.069.273,43 D
	5.1.2.01.01 - REMUNERAÇÃO	0,00	502.919,84	15.613,26	487.306,58 D
(0000000362)	0001 - SALARIOS	0,00	363.936,00	803,82	363.132,18 D
(0000000365)	0004 - FERIAS	0,00	71.296,91	0,00	71.296,91 D
(0000000366)	0005 - 13º SALARIO	0,00	67.686,93	14.809,44	52.877,49 D
	5.1.2.01.02 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	0,00	458,27	0,00	458,27 D
(0000000372)	0001 - AVISO PREVIO	0,00	458,27	0,00	458,27 D
	5.1.2.01.03 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	330.339,15	0,00	330.339,15 D
(0000000376)	0001 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	228.781,88	0,00	228.781,88 D
(0000000377)	0002 - FGTS	0,00	101.557,27	0,00	101.557,27 D
	5.1.2.01.04 - OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	251.169,43	0,00	251.169,43 D
(0000000379)	0001 - ASSISTENCIA MEDICA	0,00	52.185,24	0,00	52.185,24 D
(0000000380)	0002 - INSTRUÇÃO	0,00	325,00	0,00	325,00 D
(0000000381)	0003 - TREINAMENTOS	0,00	3.888,50	0,00	3.888,50 D
(0000000382)	0004 - ALIMENTAÇÃO	0,00	130.692,44	0,00	130.692,44 D
(0000000384)	0006 - UNIFORMES	0,00	917,98	0,00	917,98 D
(0000000385)	0007 - SAUDE OCUPACIONAL	0,00	4.036,00	0,00	4.036,00 D
(0000000386)	0008 - VALE TRANSPORTE	0,00	46.121,05	0,00	46.121,05 D
(0000000387)	0009 - REMEDIOS	0,00	74,80	0,00	74,80 D
(0000001038)	0010 - ASSIST. ODONTOLOGICA	0,00	12.928,42	0,00	12.928,42 D
	5.1.2.02 - DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	79.837,73	885,00	78.952,73 D
	5.1.2.02.01 - REMUNERAÇÃO	0,00	73.136,03	0,00	73.136,03 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000008

DATA: 28/03/2019

1026 APAE E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CNPJ: 71.869.358/0001-01

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000389)	0001 - HONORARIOS POR SERV. TECNICOS	0,00	4.815,00	0,00	4.815,00 D
(0000000390)	0002 - CONTABILIDADE	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00 D
(0000000391)	0003 - CONSULTORIA	0,00	26.653,32	0,00	26.653,32 D
(0000000392)	0004 - AUDITORIA	0,00	11.330,01	0,00	11.330,01 D
(0000000393)	0005 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00 D
(0000000394)	0006 - FRETES/ MOTOBOY	0,00	337,70	0,00	337,70 D
5.1.2.02.02 - ESTAGIARIOS		0,00	6.701,70	885,00	5.816,70 D
(0000000396)	0001 - BOLSA ESTAGIO	0,00	5.189,30	885,00	4.304,30 D
(0000000397)	0002 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.512,40	0,00	1.512,40 D
5.1.2.03 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		0,00	183.834,60	1.188,60	182.646,00 D
5.1.2.03.01 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		0,00	183.834,60	1.188,60	182.646,00 D
(0000000405)	0004 - CONSERTOS E MANUTENÇÕES PREDIAIS	0,00	49.691,73	0,00	49.691,73 D
(0000000406)	0005 - LUZ	0,00	32.184,06	0,00	32.184,06 D
(0000000407)	0006 - AGUA	0,00	8.343,22	0,00	8.343,22 D
(0000000408)	0007 - GAS	0,00	3.635,00	0,00	3.635,00 D
(0000000409)	0008 - LIMPEZA	0,00	27.703,78	0,00	27.703,78 D
(0000000410)	0009 - COZINHA/ ALIMENTAÇÃO	0,00	60.774,01	1.188,60	59.585,41 D
(0000000411)	0010 - ALARME	0,00	1.394,00	0,00	1.394,00 D
(0000000412)	9999 - OUTRAS DESPESAS	0,00	108,80	0,00	108,80 D
5.1.2.04 - DESPESAS C/ PUBLIC E COMUNICAÇÃO		0,00	32.987,66	0,00	32.987,66 D
5.1.2.04.02 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	2.550,00	0,00	2.550,00 D
(0000000416)	0001 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00 D
5.1.2.04.04 - DESPESAS COM COMUNICAÇÕES		0,00	30.437,66	0,00	30.437,66 D
(0000000423)	0001 - CORRESPONDENCIAS	0,00	661,15	0,00	661,15 D
(0000000424)	0002 - TELEFONE	0,00	25.178,16	0,00	25.178,16 D
(0000000425)	0003 - INTERNET	0,00	4.555,00	0,00	4.555,00 D
(0000000426)	9999 - OUTRAS DESPESAS	0,00	43,35	0,00	43,35 D
5.1.2.05 - DESPESAS C/ UTILIZ DE EQUIP E EXPEDIENT		0,00	115.478,31	3.010,75	112.467,56 D
5.1.2.05.01 - DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	14.903,16	0,00	14.903,16 D
(0000000436)	0001 - ALUGUEL	0,00	9.126,77	0,00	9.126,77 D
(0000000438)	0003 - MANUTENÇÃO E CONSERTOS	0,00	5.126,00	0,00	5.126,00 D
(0000000439)	0004 - COMBUSTIVEL C/ UTILIZ DE EQUIPAMENTOS	0,00	650,39	0,00	650,39 D
5.1.2.05.02 - DESPESAS COM EXPEDIENTE		0,00	96.047,39	1.414,32	94.633,07 D
(0000001455)	0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	82.609,02	0,00	82.609,02 D
(0000001456)	0002 - DESPESAS LEGAIS	0,00	1.196,91	0,00	1.196,91 D
(0000001457)	9999 - OUTRAS DESPESAS	0,00	12.241,46	1.414,32	10.827,14 D
5.1.2.05.99 - OUTRAS DESPESAS		0,00	4.527,76	1.596,43	2.931,33 D
(0000001459)	0002 - DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS	0,00	528,40	0,00	528,40 D
(0000001460)	0003 - COMEMORAÇÕES	0,00	3.649,36	1.596,43	2.052,93 D
(0000001461)	9999 - OUTRAS DESPESAS	0,00	350,00	0,00	350,00 D
5.1.2.06 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	38.717,77	0,00	38.717,77 D
5.1.2.06.01 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	38.717,77	0,00	38.717,77 D
(0000000441)	0001 - VIAGENS	0,00	2.781,95	0,00	2.781,95 D
(0000000442)	0002 - CONDUÇÕES E PASSAGENS URBANAS	0,00	529,24	0,00	529,24 D
(0000000443)	0003 - COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	0,00	32.372,03	0,00	32.372,03 D
(0000000444)	0004 - ESTACIONAMENTO	0,00	442,00	0,00	442,00 D
(0000000445)	9999 - OUTRAS DESPESAS	0,00	2.592,55	0,00	2.592,55 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000009

DATA: 28/03/2019

1026 APAE E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CNPJ: 71.869.358/0001-01

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	5.1.2.07 - DESPESAS COM SEGUROS	0,00	15.333,88	0,00	15.333,88 D
	5.1.2.07.01 - DESPESAS COM SEGUROS	0,00	15.333,88	0,00	15.333,88 D
(0000000446)	0001 - BENS IMOVEIS	0,00	1.002,70	0,00	1.002,70 D
(0000000448)	0003 - VEICULOS	0,00	9.101,00	0,00	9.101,00 D
(0000000449)	0004 - RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	5.230,18	0,00	5.230,18 D
	5.1.2.09 - AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACÃO DE BENS PROPRIOS	0,00	39.415,78	0,00	39.415,78 D
	5.1.2.09.01 - AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACÃO DE BENS PROPRIOS	0,00	39.415,78	0,00	39.415,78 D
(0000000454)	0002 - DEPRECIACÃO	0,00	39.415,78	0,00	39.415,78 D
	5.1.2.10 - DESPESAS COM TRIBUTOS	0,00	31.636,72	0,00	31.636,72 D
	5.1.2.10.01 - TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	1.120,67	0,00	1.120,67 D
(0000000455)	0001 - TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	1.120,67	0,00	1.120,67 D
	5.1.2.10.02 - TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	958,86	0,00	958,86 D
(0000000456)	0001 - TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	958,86	0,00	958,86 D
	5.1.2.10.03 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	1.264,42	0,00	1.264,42 D
(0000000457)	0001 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	1.264,42	0,00	1.264,42 D
	5.1.2.10.04 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.292,77	0,00	28.292,77 D
(0000000459)	0002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.704,70	0,00	2.704,70 D
(0000001420)	0003 - FEDERAÇÃO DAS APAES	0,00	10.339,61	0,00	10.339,61 D
(0000001422)	0005 - ASS. BRASILEIRA DE CAPTADORES	0,00	500,00	0,00	500,00 D
(0000001715)	0006 - BENJAMIN CONSTANT	0,00	14.748,46	0,00	14.748,46 D
	5.1.2.11 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.558,20	0,00	7.558,20 D
	5.1.2.11.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.558,20	0,00	7.558,20 D
(0000000462)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	7.323,79	0,00	7.323,79 D
(0000000463)	0002 - JUROS PAGOS	0,00	227,23	0,00	227,23 D
(0000001453)	0004 - MULTAS DIVERSAS	0,00	7,18	0,00	7,18 D
	5.2 - EDUCAÇÃO	0,00	638.032,11	14.301,97	623.730,14 D
	5.2.3 - EDUCAÇÃO	0,00	638.032,11	14.301,97	623.730,14 D
	5.2.3.01 - DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	635.825,21	14.301,97	621.523,24 D
	5.2.3.01.01 - REMUNERAÇÃO	0,00	567.992,14	14.153,98	553.838,16 D
(0000000592)	0001 - SALARIOS	0,00	405.868,20	1.171,19	404.697,01 D
(0000000594)	0003 - GRATIFICACÕES	0,00	63.614,76	0,00	63.614,76 D
(0000000595)	0004 - FERIAS	0,00	62.236,84	0,00	62.236,84 D
(0000000596)	0005 - 13º SALARIO	0,00	36.272,34	12.982,79	23.289,55 D
	5.2.3.01.02 - DESPESAS COM INDENIZACÕES	0,00	13.231,89	0,00	13.231,89 D
(0000000602)	0001 - AVISO PREVIO	0,00	12.909,57	0,00	12.909,57 D
(0000000604)	0003 - INDENIZACÕES TRABALHISTAS	0,00	322,32	0,00	322,32 D
	5.2.3.01.03 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	54.601,18	147,99	54.453,19 D
(0000000607)	0002 - FGTS	0,00	54.601,18	147,99	54.453,19 D
	5.2.3.10 - DESPESAS COM TRIBUTOS	0,00	2.206,90	0,00	2.206,90 D
	5.2.3.10.02 - TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	2.206,90	0,00	2.206,90 D
(0000000686)	0001 - TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	2.206,90	0,00	2.206,90 D
	5.3 - SAUDE	0,00	445.170,80	793,20	444.377,60 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000010

1026 APAE E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA

DATA: 28/03/2019

CNPJ: 71.869.358/0001-01

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
		0,00	445.170,80	793,20	444.377,60 D
5.3.1 - SAUDE		0,00	445.170,80	793,20	444.377,60 D
5.3.1.01 - DESPESAS COM EMPREGADOS					
5.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO		0,00	324.960,89	793,20	324.167,69 D
(0000001132) 0001 - SALARIO		0,00	266.201,88	793,20	265.408,68 D
(0000001135) 0004 - FERIAS		0,00	34.461,76	0,00	34.461,76 D
(0000001136) 0005 - 13° SALARIO		0,00	24.297,25	0,00	24.297,25 D
5.3.1.01.02 - DESPESAS COM INDENIZAÇÃO		0,00	6.112,50	0,00	6.112,50 D
(0000001142) 0001 - AVISO PREVIO		0,00	3.667,50	0,00	3.667,50 D
(0000001144) 9999 - OUTRAS DESPESAS		0,00	2.445,00	0,00	2.445,00 D
5.3.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	114.097,41	0,00	114.097,41 D
(0000001145) 0001 - PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	89.064,88	0,00	89.064,88 D
(0000001146) 0002 - FGTS		0,00	25.032,53	0,00	25.032,53 D
5.4 - TELEMARKETING		0,00	480.725,48	1.718,61	479.006,87 D
5.4.1 - TELEMARKETING		0,00	480.725,48	1.718,61	479.006,87 D
5.4.1.01 - DESPESAS COM EMPREGADOS		0,00	480.725,48	1.718,61	479.006,87 D
5.4.1.01.01 - REMUNERAÇÃO		0,00	355.068,49	1.248,80	353.819,69 D
(0000000707) 0001 - SALARIO		0,00	169.797,63	0,00	169.797,63 D
(0000001224) 0003 - GRATIFICAÇÃO		0,00	95.873,50	0,00	95.873,50 D
(0000001225) 0004 - FERIAS		0,00	42.044,33	1.248,80	40.795,53 D
(0000001226) 0005 - 13° SALARIO		0,00	26.741,28	0,00	26.741,28 D
(0000001537) 0010 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	20.611,75	0,00	20.611,75 D
5.4.1.01.02 - DESPESAS COM INDENIZAÇÃO		0,00	6.723,00	0,00	6.723,00 D
(0000000708) 0001 - AVISO PREVIO		0,00	6.723,00	0,00	6.723,00 D
5.4.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	118.933,99	469,81	118.464,18 D
(0000001233) 0001 - PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	91.347,41	0,00	91.347,41 D
(0000001234) 0002 - FGTS		0,00	27.586,58	469,81	27.116,77 D
5.5 - DESPESAS		0,00	55.998,55	2.635,00	53.363,55 D
5.5.1 - DESPESAS		0,00	55.998,55	2.635,00	53.363,55 D
5.5.1.01 - DESPESAS COM ATIV. SUSTENTAVEIS		0,00	55.998,55	2.635,00	53.363,55 D
5.5.1.01.01 - EVENTOS		0,00	55.998,55	2.635,00	53.363,55 D
(0000000710) 0001 - EVENTOS		0,00	55.998,55	2.635,00	53.363,55 D
5.7 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	9.486,12	0,00	9.486,12 D
5.7.1 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	9.486,12	0,00	9.486,12 D
5.7.1.01 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	9.486,12	0,00	9.486,12 D
5.7.1.01.01 - PERDA NA ALIENAÇÃO/ BAIXA DE BENS ATIVO		0,00	9.486,12	0,00	9.486,12 D
(0000001248) 0002 - IMOBILIZADO		0,00	9.486,12	0,00	9.486,12 D
5.8 - DESPESAS COM PROJETOS		0,00	1.671.239,72	1.671.239,72	0,00
5.8.1 - DESPESAS COM PROJETOS - SOCIAL		0,00	748.449,10	748.449,10	0,00
5.8.1.01 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		0,00	302.666,85	302.666,85	0,00
5.8.1.01.01 - CONVÊNIO MUNICIPAL - N.º 21.608/2017		0,00	275.447,57	275.447,57	0,00
(0000001538) 0001 - RECURSOS HUMANOS (5)		0,00	270.004,58	0,00	270.004,58 D
(0000001539) 0002 - RECURSOS HUMANOS (6)		0,00	350,00	0,00	350,00 D
(0000001542) 0005 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	1.078,88	0,00	1.078,88 D
(0000001549) 0012 - COMBUSTÍVEL		0,00	4.014,11	0,00	4.014,11 D
(0000001554) 9999 - (-) COMPENSAÇÃO/REVERSÃO DE DESPESAS		0,00	0,00	275.447,57	275.447,57 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000011

1026 APAE E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA

DATA: 28/03/2019

CNPJ: 71.869.358/0001-01

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.8.1.01.03 - CONVÊNIO FEDERAL - N.º 21.608/2017		0,00	27.219,28	27.219,28	0,00
(0000001572) 0001 - RECURSOS HUMANOS (5)		0,00	23.869,83	0,00	23.869,83 D
(0000001576) 0005 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	3.349,45	0,00	3.349,45 D
(0000001588) 9999 - (-) COMPENSAÇÃO/REVERSÃO DE DESPESAS		0,00	0,00	27.219,28	27.219,28 C
5.8.1.02 - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		0,00	445.782,25	445.782,25	0,00
5.8.1.02.01 - CONVÊNIO MUNICIPAL - N.º 21.609/2017		0,00	344.713,85	344.713,85	0,00
(0000001589) 0001 - RECURSOS HUMANOS (5)		0,00	326.921,60	0,00	326.921,60 D
(0000001596) 0008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
(0000001598) 0010 - LOCAÇÕES DIVERSAS		0,00	3.854,82	0,00	3.854,82 D
(0000001599) 0011 - UTILIDADES PÚBLICAS (7)		0,00	1.331,12	0,00	1.331,12 D
(0000001600) 0012 - COMBUSTÍVEL		0,00	2.417,78	0,00	2.417,78 D
(0000001604) 0016 - OUTRAS DESPESAS		0,00	188,53	0,00	188,53 D
(0000001605) 9999 - (-) COMPENSAÇÃO/REVERSÃO DE DESPESAS		0,00	0,00	344.713,85	344.713,85 C
5.8.1.02.02 - CONVÊNIO ESTADUAL - N.º 21.609/2017		0,00	76.735,75	76.735,75	0,00
(0000001606) 0001 - RECURSOS HUMANOS (5)		0,00	45.060,97	0,00	45.060,97 D
(0000001613) 0008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
(0000001616) 0011 - UTILIDADES PÚBLICAS (7)		0,00	22.262,12	0,00	22.262,12 D
(0000001617) 0012 - COMBUSTÍVEL		0,00	7.612,66	0,00	7.612,66 D
(0000001622) 9999 - (-) COMPENSAÇÃO/REVERSÃO DE DESPESAS		0,00	0,00	76.735,75	76.735,75 C
5.8.1.02.03 - CONVÊNIO FEDERAL - N.º 21.609/2017		0,00	24.332,65	24.332,65	0,00
(0000001623) 0001 - RECURSOS HUMANOS (5)		0,00	5.566,08	0,00	5.566,08 D
(0000001630) 0008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	12.800,00	0,00	12.800,00 D
(0000001632) 0010 - LOCAÇÕES DIVERSAS		0,00	4.157,64	0,00	4.157,64 D
(0000001638) 0016 - OUTRAS DESPESAS		0,00	1.808,93	0,00	1.808,93 D
(0000001639) 9999 - (-) COMPENSAÇÃO/REVERSÃO DE DESPESAS		0,00	0,00	24.332,65	24.332,65 C
5.8.2 - DESPESAS COM PROJETOS - EDUCAÇÃO		0,00	598.075,29	598.075,29	0,00
5.8.2.01 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		0,00	598.075,29	598.075,29	0,00
5.8.2.01.02 - CONVÊNIO ESTADUAL - N.º 01		0,00	598.075,29	598.075,29	0,00
(0000001640) 0001 - RECURSOS HUMANOS (5)		0,00	510.607,05	0,00	510.607,05 D
(0000001645) 0006 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	55.826,46	0,00	55.826,46 D
(0000001650) 0011 - UTILIDADES PÚBLICAS (7)		0,00	31.641,78	0,00	31.641,78 D
(0000001656) 9999 - (-) COMPENSAÇÃO/REVERSÃO DE DESPESAS		0,00	0,00	598.075,29	598.075,29 C
5.8.3 - DESPESAS COM PROJETOS - SAÚDE		0,00	324.715,33	324.715,33	0,00
5.8.3.01 - SAÚDE		0,00	324.715,33	324.715,33	0,00
5.8.3.01.01 - CONVÊNIO MUNICIPAL - N.º 14.930/2016		0,00	73.436,75	73.436,75	0,00
(0000001657) 0001 - RECURSOS HUMANOS (5)		0,00	73.436,75	0,00	73.436,75 D
(0000001673) 9999 - (-) COMPENSAÇÃO/REVERSÃO DE DESPESAS		0,00	0,00	73.436,75	73.436,75 C
5.8.3.01.02 - CONVÊNIO MUNICIPAL - N.º 13.881/2018		0,00	251.278,58	251.278,58	0,00
(0000001674) 0001 - RECURSOS HUMANOS (5)		0,00	251.278,58	0,00	251.278,58 D
(0000001690) 9999 - (-) COMPENSAÇÃO/REVERSÃO DE DESPESAS		0,00	0,00	251.278,58	251.278,58 C
Total do ATIVO		1.990.578,32 D	Total do PASSIVO		1.982.160,33 C
Total de DESPESAS		3.522.762,91 D	Total de RECEITAS		3.531.180,90 C
Somatórias		5.513.341,23 D			5.513.341,23 C

DELTA CONTABILIDADE

BALANCETE ANALÍTICO

1026 APAE E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA

CNPJ: 71.869.358/0001-01

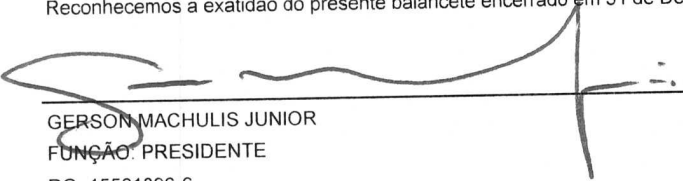
FOLHA: 000012

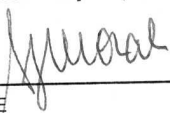
DATA: 28/03/2019

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	8.417,99 D
Total de Superávit do Período	8.417,99 C	Total de Superávit Acumulado	8.417,99 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.


GERSON MACHULIS JUNIOR
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 15501896-6
CPF: 042.412.308-81


DELTA CONTABILIDADE
CNPJ: 10.814.477/0001-64
SILVIA JANAINA MORAL
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 248.831.498-62
TC/CRC: 1SP250727/0-0