

Balancete de Verificação

Folha: 10

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período : 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	48.430,50D	308.215,47	265.567,52	91.078,45 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	44.522,14D	307.416,47	265.510,84	86.427,77 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	44.147,14D	307.416,47	265.510,84	86.052,77 D
1.1.1.001	BENS NUMERÁRIOS	0,00	960,00	960,00	0,00
1111001	CAIXA	0,00	960,00	960,00	0,00
1.1.1.002	BANCOS COM MOVIMENTO	0,00	209.074,77	209.074,77	0,00
1112004	BANCO DO BRASIL	0,00	110,00	110,00	0,00
1112006	BANCO SANTANDER C/C 13.0006151-2	0,00	208.964,77	208.964,77	0,00
1.1.1.004	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.147,14D	97.381,70	55.476,07	86.052,77 D
1114003	BB RF CP AUTOMATICO	9.620,24D	49,77	110,18	9.559,83 D
1114004	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX	34.526,90D	97.331,93	55.365,89	76.492,94 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	375,00D	0,00	0,00	375,00 D
1.1.2.001	CONTAS A RECEBER	375,00D	0,00	0,00	375,00 D
1121001	CHEQUES A RECEBER	375,00D	0,00	0,00	375,00 D
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.908,36D	799,00	56,68	4.650,68 D
1.3.2	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	3.908,36D	799,00	56,68	4.650,68 D
1.3.2.001	IMOBILIZAÇÕES	9.986,74D	799,00	0,00	10.785,74 D
1321001	INSTALAÇÕES	536,75D	0,00	0,00	536,75 D
1321002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	639,00D	0,00	0,00	639,00 D
1321003	MÓVEIS E UTENSILIOS	2.166,99D	0,00	0,00	2.166,99 D
1321004	COMPUTADORES E SOFTWARES	4.144,00D	0,00	0,00	4.144,00 D
1321005	AR CONDICIONADO	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00 D
1321006	IMPRESSORAS	0,00	799,00	0,00	799,00 D
1.3.2.003	/-/DEPRECIACÃO	6.078,38C	0,00	56,68	6.135,06 C
1323001	INSTALAÇÕES	433,70C	0,00	4,47	438,17 C
1323002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	639,00C	0,00	0,00	639,00 C
1323003	MÓVEIS E UTENSILIOS	611,72C	0,00	18,06	629,78 C
1323004	COMPUTADORES E SOFTWARES	4.144,00C	0,00	0,00	4.144,00 C
1323005	AR CONDICIONADO	249,96C	0,00	20,83	270,79 C
1323006	IMPRESSORAS	0,00	0,00	13,32	13,32 C
2	PASSIVO	70.286,47C	23.920,00	0,00	46.366,47 C
2.1	CIRCULANTE	210.357,59C	23.920,00	0,00	186.437,59 C
2.1.1	DÍVIDAS DECORRENTES DE NEGÓCIOS SOCIAIS	210.357,59C	23.920,00	0,00	186.437,59 C
2.1.1.002	CONTAS A PAGAR	107.666,96C	23.920,00	0,00	83.746,96 C
2112005	MENDES PLAZA HOTEL	107.666,96C	23.920,00	0,00	83.746,96 C
2.1.1.004	EMPRESTIMOS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
2114001	ABIPEM - ASSOC. BRAS.DE INSTITUIÇÕES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.1.1.006	DÍVIDAS DECORRENTE DE OBRIGAÇÕES	8,53C	0,00	0,00	8,53 C
2116006	PIS A RECOLHER	8,53C	0,00	0,00	8,53 C
2.1.1.007	DÍVIDAS INTERNAS	2.682,10C	0,00	0,00	2.682,10 C

PROCONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA

RUA FLORIANO PEIXOTO 325 - ITU - SP - 13300-005 - Fone: (11)40137210

Balancete de Verificação

Folha: 11

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período : 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2117004	PROVISAO DE FERIAS	2.682,10C	0,00	0,00	2.682,10 C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	140.071,12D	0,00	0,00	140.071,12 D
2.5.5	RESULTADOS ACUMULADOS	140.071,12D	0,00	0,00	140.071,12 D
2.5.5.001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	85.976,98C	0,00	0,00	85.976,98 C
2551001	SUPERÁVIT ACUMULADO	35.976,98C	0,00	0,00	35.976,98 C
2551999	AJUSTES DO EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.5.5.002	DÉFICIT ACUMULADOS	226.048,10D	0,00	0,00	226.048,10 D
2552001	DÉFICIT DO EXERCICIO - 2016	226.048,10D	0,00	0,00	226.048,10 D
4	RECEITA	14.895,59C	0,00	153.762,68	168.658,27 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	14.895,59C	0,00	153.762,68	168.658,27 C
4.1.1	RECEITAS DIVERSAS	14.895,59C	0,00	153.762,68	168.658,27 C
4.1.1.001	RECEITAS OPERACIONAIS	14.875,00C	0,00	153.625,00	168.500,00 C
4111003	PATROCINADORES	14.000,00C	0,00	38.125,00	52.125,00 C
4111004	ANUIDADE	875,00C	0,00	19.650,00	20.525,00 C
4111008	13º CONGRESSO ESTADUAL APEPREM	0,00	0,00	95.850,00	95.850,00 C
4.1.1.002	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	20,59C	0,00	137,68	158,27 C
4112001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20,59C	0,00	137,68	158,27 C
5	DESPESA	36.751,56D	87.194,73	0,00	123.946,29 D
5.1	DESPESAS	36.751,56D	87.194,73	0,00	123.946,29 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	36.751,56D	87.194,73	0,00	123.946,29 D
5.1.1.001	DESPESAS COM MÃO DE OBRA	9.879,77D	2.137,42	0,00	12.017,19 D
5111001	SALÁRIOS	4.989,00D	1.552,00	0,00	6.541,00 D
5111004	INSS	1.329,95D	418,75	0,00	1.748,70 D
5111005	FGTS	325,00D	100,00	0,00	425,00 D
5111006	PIS FOLHA	43,75D	12,50	0,00	56,25 D
5111009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	41,67	0,00	41,67 D
5111011	RESCISÕES TRABALHISTAS	3.154,57D	0,00	0,00	3.154,57 D
5111026	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	37,50D	12,50	0,00	50,00 D
5.1.1.002	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.749,60D	2.985,00	0,00	8.734,60 D
5112002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.500,00D	1.605,00	0,00	6.105,00 D
5112003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.249,60D	0,00	0,00	1.249,60 D
5112004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00 D
5.1.1.003	DESPESAS DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO	6.935,10D	2.255,50	0,00	9.190,60 D
5113001	CONSUMO DE ÁGUA	86,10D	70,38	0,00	156,48 D
5113002	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	517,35D	210,25	0,00	727,60 D
5113003	TELEFONE	1.106,31D	424,87	0,00	1.531,18 D
5113006	SITE	575,34D	0,00	0,00	575,34 D
5112008	SERVIÇOS DE INTERNET	4.650,00D	1.550,00	0,00	6.200,00 D
5.1.1.004	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	474,00D	600,00	0,00	1.074,00 D
5114001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	404,00D	0,00	0,00	404,00 D
5114003	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	70,00D	600,00	0,00	670,00 D

PROCONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 12

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período : 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.005	DESPESAS COM TRIBUTOS E TAXAS	688,64D	87,22	0,00	775,86 D
5115002	IPTU	138,06D	46,02	0,00	184,08 D
5115006	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	548,61D	14,90	0,00	563,51 D
5115007	IOF	1,72D	8,32	0,00	10,04 D
5115009	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,25D	17,98	0,00	18,23 D
5.1.1.006	DESPESAS FINANCEIRAS	2.584,13D	3.117,63	0,00	5.701,76 D
5116001	DESPESAS BANCÁRIAS	2.568,76D	1.417,63	0,00	3.986,39 D
5116003	MULTAS E INFRAÇÕES INDEDUTÍVEIS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
5116004	JUROS PASSIVOS	15,37D	0,00	0,00	15,37 D
5.1.1.008	DESPESAS GERAIS	10.440,32D	76.011,96	0,00	86.452,28 D
5118002	DESPESAS POSTAIS	169,90D	0,00	0,00	169,90 D
5118004	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	859,12D	712,00	0,00	1.571,12 D
5118006	DESPESAS DE VIAGENS	995,61D	215,70	0,00	1.211,31 D
5118008	SEGUROS DIVERSOS	0,00	1.336,29	0,00	1.336,29 D
5118009	DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	45.061,10	0,00	45.061,10 D
5118010	PROPAGANDAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
5118011	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	84,00D	0,00	0,00	84,00 D
5118013	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15,00	0,00	15,00 D
5118015	REFEIÇÕES	486,27D	107,29	0,00	593,56 D
5118016	BRINDES	0,00	490,00	0,00	490,00 D
5118019	DESPESAS DIVERSAS	0,00	20,00	0,00	20,00 D
5118023	SERVIÇOS DE ENTREGAS	190,00D	0,00	0,00	190,00 D
5118024	IMPRESSOS/ BANNERS E ENCADERNAÇÕES	713,61D	342,90	0,00	1.056,51 D
5118025	ALUGUEIS A PESSOA JURIDICA	5.700,00D	1.900,00	0,00	7.600,00 D
5118026	PALESTRAS, CURSOS E TREINAMENTOS A	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00 D
5118027	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00 D
5118029	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	670,00	0,00	670,00 D
5118031	DESPESAS COM CARTORIOS	565,73D	0,00	0,00	565,73 D
5118035	DEPRECIAÇÕES	130,08D	56,68	0,00	186,76 D
5118037	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	585,00	0,00	585,00 D
5118039	CERTIFICADO DIGITAL	430,00D	0,00	0,00	430,00 D
5118040	DESPESAS COM ÁGUA E CAFÉ	116,00D	0,00	0,00	116,00 D
Ativo		48.430,50	308.215,47	265.567,52	91.078,45 D
Passivo		70.286,47	23.920,00	0,00	46.366,47 C
Receita		14.895,59	0,00	153.762,68	168.658,27 C
Despesa		36.751,56	87.194,73	0,00	123.946,29 D
Superávit					44.711,98

PROCONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA