

Balancete de Verificação

Folha: 25

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período : 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	119.255,45D	308.848,66	283.024,19	145.079,92 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	106.487,30D	308.848,66	282.896,68	132.439,28 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	106.112,30D	308.848,66	282.896,68	132.064,28 D
1.1.1.001	BENS NUMERÁRIOS	0,24D	62.612,92	62.613,12	0,04 D
1111001	CAIXA	0,24D	62.612,92	62.613,12	0,04 D
1.1.1.002	BANCOS COM MOVIMENTO	0,00	174.880,99	156.345,29	18.535,70 D
1112004	BANCO DO BRASIL	0,00	22.735,14	4.199,44	18.535,70 D
1112006	BANCO SANTANDER C/C 13.0006151-2	0,00	152.145,85	152.145,85	0,00
1.1.1.004	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.112,06D	71.354,75	63.938,27	113.528,54 D
1114003	BB RF CP AUTOMATICO	9.523,89D	0,00	0,00	9.523,89 D
1114004	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX	96.588,17D	71.354,75	63.938,27	104.004,65 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	12.768,15D	0,00	127,51	12.640,64 D
1.3.2	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	12.768,15D	0,00	127,51	12.640,64 D
1.3.2.001	IMOBILIZAÇÕES	19.285,74D	0,00	0,00	19.285,74 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	10.666,99D	0,00	0,00	10.666,99 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	799,00D	0,00	0,00	799,00 D
1.3.2.003	/-/DEPRECIÇÃO	6.517,59C	0,00	127,51	6.645,10 C
1323001	INSTALAÇÕES	451,58C	0,00	4,47	456,05 C
1323002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	639,00C	0,00	0,00	639,00 C
1323003	MÓVEIS E UTENSILIOS	896,45C	0,00	88,89	985,34 C
1323004	COMPUTADORES E SOFTWARES	4.144,00C	0,00	0,00	4.144,00 C
1323005	AR CONDICIONADO	333,28C	0,00	20,83	354,11 C
1323006	IMPRESSORAS	53,28C	0,00	13,32	66,60 C
2	PASSIVO	71.430,49D	1.268,75	0,00	72.699,24 D
2.1	CIRCULANTE	68.640,63C	1.268,75	0,00	67.371,88 C
2.1.1	DÍVIDAS DECORRENTES DE NEGÓCIOS SOCIAIS	68.640,63C	1.268,75	0,00	67.371,88 C
2.1.1.002	CONTAS A PAGAR	5.950,00C	850,00	0,00	5.100,00 C
2112006	FREE HOUSE MOVEIS E DECORAÇÃO	5.950,00C	850,00	0,00	5.100,00 C
2.1.1.004	EMPRESTIMOS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C
2114001	ABIPEM - ASSOC. BRAS.DE INSTITUIÇÕES	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C
2.1.1.006	DÍVIDAS DECORRENTE DE OBRIGAÇÕES	8,53C	418,75	0,00	410,22 D
2116001	INSS	0,00	418,75	0,00	418,75 D
2116006	PIS A RECOLHER	8,53C	0,00	0,00	8,53 C

PROCONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 26

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período : 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.007	DÍVIDAS INTERNAS	2.682,10C	0,00	0,00	2.682,10 C
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	439.931,24C	0,00	116.160,97	556.092,21 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	439.931,24C	0,00	116.160,97	556.092,21 C
4.1.1	RECEITAS DIVERSAS	439.931,24C	0,00	116.160,97	556.092,21 C
4.1.1.001	RECEITAS OPERACIONAIS	435.151,90C	0,00	108.425,83	543.577,73 C
4111003	PATROCINADORES	246.200,00C	0,00	30.475,83	276.675,83 C
4111004	ANUIDADE	53.495,00C	0,00	3.300,00	56.795,00 C
4111008	13º CONGRESSO ESTADUAL APEPREM	130.056,90C	0,00	0,00	130.056,90 C
4111009	XI ENCONTRO TEMATICO JURIDICO	5.400,00C	0,00	74.650,00	80.050,00 C
4.1.1.002	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.949,34C	0,00	7.735,14	13.684,48 C
4112001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.934,34C	0,00	0,00	5.934,34 C
4112003	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	0,00	0,00	7.735,14	7.735,14 C
4112004	OUTROS CREDITOS	15,00C	0,00	0,00	15,00 C
4.1.1.003	DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00 D
4113002	DEVOL. INSCRIÇÕES 13º CONGRESSO ESTADUAL	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00 D
5	DESPEZA	249.245,30D	89.067,75	0,00	338.313,05 D
5.1	DESPEAS	249.245,30D	89.067,75	0,00	338.313,05 D
5.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS	249.245,30D	83.849,50	0,00	333.094,80 D
5.1.1.001	DESPEAS COM MÃO DE OBRA	18.844,40D	2.736,14	0,00	21.580,54 D
5111001	SALÁRIOS	11.631,00D	1.699,00	0,00	13.330,00 D
5111004	INSS	3.039,21D	0,00	0,00	3.039,21 D
5111005	FGTS	795,44D	100,00	0,00	895,44 D
5111006	PIS FOLHA	95,01D	924,64	0,00	1.019,65 D
5111009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	41,67D	0,00	0,00	41,67 D
5111011	RESCISÕES TRABALHISTAS	3.154,57D	0,00	0,00	3.154,57 D
5111026	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	87,50D	12,50	0,00	100,00 D
5.1.1.002	DESPEAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.149,60D	3.559,58	0,00	22.709,18 D
5112002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10.920,00D	1.605,00	0,00	12.525,00 D
5112003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.249,60D	0,00	0,00	1.249,60 D
5112004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	2.880,00D	723,86	0,00	3.603,86 D
5112006	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	250,00	0,00	250,00 D
5112007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	4.100,00D	980,72	0,00	5.080,72 D
5.1.1.003	DESPEAS DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO	15.769,18D	3.701,21	0,00	19.470,39 D

PROCONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 27

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período : 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5113001	CONSUMO DE ÁGUA	239,04D	28,05	0,00	267,09 D
5113002	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.057,02D	109,29	0,00	1.166,31 D
5113003	TELEFONE	3.047,78D	513,87	0,00	3.561,65 D
5113006	SITE	575,34D	0,00	0,00	575,34 D
5112008	SERVIÇOS DE INTERNET	10.850,00D	3.050,00	0,00	13.900,00 D
5.1.1.004	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	12.647,09D	576,95	0,00	13.224,04 D
5114001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.389,52D	0,00	0,00	1.389,52 D
5114002	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	9.590,00D	0,00	0,00	9.590,00 D
5114003	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	670,00D	436,95	0,00	1.106,95 D
5114004	ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES	700,00D	0,00	0,00	700,00 D
5114005	ALUGUEL DE IMPRESSORA	297,57D	140,00	0,00	437,57 D
5.1.1.005	DESPESAS COM TRIBUTOS E TAXAS	1.242,98D	46,02	0,00	1.289,00 D
5115002	IPTU	322,14D	46,02	0,00	368,16 D
5115006	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	711,91D	0,00	0,00	711,91 D
5115007	IOF	30,22D	0,00	0,00	30,22 D
5115009	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74,58D	0,00	0,00	74,58 D
5115012	MULTA DE TRANSITO	104,13D	0,00	0,00	104,13 D
5.1.1.006	DESPESAS FINANCEIRAS	16.434,67D	2.336,55	0,00	18.771,22 D
5116001	DESPESAS BANCÁRIAS	7.469,31D	2.325,50	0,00	9.794,81 D
5116003	MULTAS E INFRAÇÕES INDEDUTÍVEIS	2.213,70D	0,00	0,00	2.213,70 D
5116004	JUROS PASSIVOS	6.754,66D	11,05	0,00	6.765,71 D
5116006	/- DESCONTOS OBTIDOS	3,00C	0,00	0,00	3,00 C
5.1.1.008	DESPESAS GERAIS	165.157,38D	70.893,05	0,00	236.050,43 D
5118001	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS	0,00	61.962,92	0,00	61.962,92 D
5118002	DESPESAS POSTAIS	348,90D	106,20	0,00	455,10 D
5118004	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	3.234,28D	340,93	0,00	3.575,21 D
5118006	DESPESAS DE VIAGENS	4.950,77D	111,80	0,00	5.062,57 D
5118008	SEGUROS DIVERSOS	1.336,29D	1.144,69	0,00	2.480,98 D
5118009	DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS	83.568,54D	900,00	0,00	84.468,54 D
5118010	PROPAGANDAS	2.500,00D	200,00	0,00	2.700,00 D
5118011	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	417,50D	413,00	0,00	830,50 D
5118012	FRETES E CARRETOS	0,00	380,00	0,00	380,00 D
5118013	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	615,00D	964,99	0,00	1.579,99 D
5118015	REFEIÇÕES	932,48D	303,13	0,00	1.235,61 D
5118016	BRINDES	490,00D	0,00	0,00	490,00 D
5118018	HOSPEDAGEM	9.548,01D	23,10	0,00	9.571,11 D
5118019	DESPESAS DIVERSAS	67,00D	29,00	0,00	96,00 D
5118023	SERVIÇOS DE ENTREGAS	190,00D	0,00	0,00	190,00 D
5118024	IMPRESSOS/ BANNERS E ENCADERNAÇÕES	1.668,61D	50,30	0,00	1.718,91 D
5118025	ALUGUEIS A PESSOA JURIDICA	13.300,00D	1.900,00	0,00	15.200,00 D
5118026	PALESTRAS, CURSOS E TREINAMENTOS A	12.477,50D	0,00	0,00	12.477,50 D
5118027	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	25.000,00D	540,00	0,00	25.540,00 D
5118029	MANUTENCAO E REPAROS	975,00D	40,00	0,00	1.015,00 D
5118031	DESPESAS COM CARTORIOS	977,92D	162,00	0,00	1.139,92 D
5118032	DESPESAS COM PRODUTOS DE HIGIENE	104,29D	0,00	0,00	104,29 D
5118035	DEPRECIAÇÕES	569,29D	127,51	0,00	696,80 D

PROCONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 28

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período : 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5118037	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	1.115,00D	1.193,48	0,00	2.308,48 D
5118039	CERTIFICADO DIGITAL	655,00D	0,00	0,00	655,00 D
5118040	DESPESAS COM ÁGUA E CAFÉ	116,00D	0,00	0,00	116,00 D
5.1.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	5.218,25	0,00	5.218,25 D
5.1.2.001	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	5.218,25	0,00	5.218,25 D
5121001	PERDAS DIVERSAS	0,00	5.218,25	0,00	5.218,25 D
Ativo		119.255,45	308.848,66	283.024,19	145.079,92 D
Passivo		71.430,49	1.268,75	0,00	72.699,24 D
Receita		439.931,24	0,00	116.160,97	556.092,21 C
Despesa		249.245,30	89.067,75	0,00	338.313,05 D
Superávit					217.779,16