

# Balancete de Verificação

Folha: 41

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	60.071,92D	195.740,03	190.682,49	65.129,46 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	44.632,73D	195.740,03	190.505,06	49.867,70 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	44.257,73D	195.740,03	190.505,06	49.492,70 D
1.1.1.001	BENS NUMERÁRIOS	0,04D	300,00	251,82	48,22 D
1111001	CAIXA	0,04D	300,00	251,82	48,22 D
1.1.1.002	BANCOS COM MOVIMENTO	0,00	138.876,25	138.776,25	100,00 D
1112004	BANCO DO BRASIL	0,00	26.951,54	26.951,54	0,00
1112006	BANCO SANTANDER C/C 13.0006151-2	0,00	81.924,71	81.924,71	0,00
1112007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	30.000,00	29.900,00	100,00 D
1.1.1.004	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.257,69D	56.563,78	51.476,99	49.344,48 D
1114003	BB RF CP AUTOMATICO	9.523,89D	0,00	0,00	9.523,89 D
1114005	BB RENDA FIXA LP	17.375,37D	16.148,90	10.859,61	22.664,66 D
1114004	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX	17.358,43D	40.414,88	40.617,38	17.155,93 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	15.439,19D	0,00	177,43	15.261,76 D
1.3.2	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	15.439,19D	0,00	177,43	15.261,76 D
1.3.2.001	IMOBILIZAÇÕES	22.520,74D	0,00	0,00	22.520,74 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	11.146,99D	0,00	0,00	11.146,99 D
1321004	COMPUTADORES E SOFTWARES	6.899,00D	0,00	0,00	6.899,00 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	/-/DEPRECIACÃO	7.081,55C	0,00	177,43	7.258,98 C
1323001	INSTALAÇÕES	469,46C	0,00	4,47	473,93 C
1323002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	639,00C	0,00	0,00	639,00 C
1323003	MÓVEIS E UTENSILIOS	1.260,01C	0,00	92,89	1.352,90 C
1323004	COMPUTADORES E SOFTWARES	4.189,92C	0,00	45,92	4.235,84 C
1323005	AR CONDICIONADO	416,60C	0,00	20,83	437,43 C
1323006	IMPRESSORAS	106,56C	0,00	13,32	119,88 C
2	PASSIVO	105.340,43D	30.850,00	100,00	136.090,43 D
2.1	CIRCULANTE	34.730,69C	30.850,00	100,00	3.980,69 C
2.1.1	DÍVIDAS DECORRENTES DE NEGÓCIOS SOCIAIS	34.730,69C	30.850,00	100,00	3.980,69 C
2.1.1.002	CONTAS A PAGAR	2.550,00C	850,00	0,00	1.700,00 C
2112006	FREE HOUSE MOVEIS E DECORAÇÃO	2.550,00C	850,00	0,00	1.700,00 C
2.1.1.004	EMPRESTIMOS	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
2114001	ABIPEM - ASSOC. BRAS.DE INSTITUIÇÕES	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
2.1.1.005	DÍVIDAS DECORRENTE DE OBRIGAÇÕES	91,19D	0,00	0,00	91,19 D
2115002	ISSQN	91,19D	0,00	0,00	91,19 D

PROCONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA

# Balancete de Verificação

Folha: 42

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.006	DÍVIDAS DECORRENTE DE OBRIGAÇÕES	410,22D	0,00	0,00	410,22 D
2116001	INSS	418,75D	0,00	0,00	418,75 D
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
2117004	PROVISAO DE FERIAS	2.682,10C	0,00	0,00	2.682,10 C
2.1.1.008	BANCOS - VALORES A CAIR	0,00	0,00	100,00	100,00 C
2118001	SANTANDER - VALORES A CAIR	0,00	0,00	100,00	100,00 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	637.031,01C	0,00	57.559,81	694.590,82 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	637.031,01C	0,00	57.559,81	694.590,82 C
4.1.1	RECEITAS DIVERSAS	637.031,01C	0,00	57.559,81	694.590,82 C
4.1.1.001	RECEITAS OPERACIONAIS	628.493,83C	0,00	57.507,33	686.001,16 C
4111003	PATROCINADORES	301.550,83C	0,00	45.000,00	346.550,83 C
4111004	ANUIDADE	95.815,00C	0,00	9.007,33	104.822,33 C
4111008	13º CONGRESSO ESTADUAL APEPREM	130.056,90C	0,00	0,00	130.056,90 C
4111009	XI ENCONTRO TEMATICO JURIDICO	100.471,10C	0,00	0,00	100.471,10 C
4111010	4º SEMINÁRIO TEMATICO DE PREVIDENCIA	600,00C	0,00	3.500,00	4.100,00 C
4.1.1.002	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	13.807,18C	0,00	52,48	13.859,66 C
4112001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.057,04C	0,00	52,48	6.109,52 C
4112003	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	7.735,14C	0,00	0,00	7.735,14 C
4112004	OUTROS CREDITOS	15,00C	0,00	0,00	15,00 C
4.1.1.003	DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	5.270,00D	0,00	0,00	5.270,00 D
4113002	DEVOL. INSCRIÇÕES 13º CONGRESSO ESTADUAL	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00 D
4113003	DEVOL.INSCRIÇÕES XI ENCONTRO TEM.	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
4113004	DEVOL. PATROCINADORES	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00 D
5	DESPESA	471.618,66D	21.752,27	0,00	493.370,93 D
5.1	DESPESAS	471.618,66D	21.752,27	0,00	493.370,93 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	466.400,41D	21.752,27	0,00	488.152,68 D
5.1.1.001	DESPESAS COM MÃO DE OBRA	31.202,83D	2.389,07	0,00	33.591,90 D
5111001	SALÁRIOS	18.639,00D	1.644,00	0,00	20.283,00 D
5111003	13º SALÁRIO	673,00D	560,00	0,00	1.233,00 D
5111004	INSS	6.266,67D	0,00	0,00	6.266,67 D
5111005	FGTS	1.227,94D	158,81	0,00	1.386,75 D
5111006	PIS FOLHA	1.061,22D	13,13	0,00	1.074,35 D

PROCONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA

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

# Balancete de Verificação

Folha: 43

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	138,76D	13,13	0,00	151,89 D
5.1.1.002	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	42.034,18D	5.015,00	0,00	47.049,18 D
5112002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	17.340,00D	1.605,00	0,00	18.945,00 D
5112003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.249,60D	0,00	0,00	1.249,60 D
5112004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	14.013,86D	3.260,00	0,00	17.273,86 D
5112006	SERVIÇOS DE LIMPEZA	850,00D	150,00	0,00	1.000,00 D
5112007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	8.580,72D	0,00	0,00	8.580,72 D
5.1.1.003	DESPESAS DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO	25.948,39D	2.006,07	0,00	27.954,46 D
5113001	CONSUMO DE ÁGUA	347,65D	21,88	0,00	369,53 D
5113002	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.564,98D	154,40	0,00	1.719,38 D
5113003	TELEFONE	4.808,97D	279,79	0,00	5.088,76 D
5113005	MATERIAL DE LIMPEZA	101,45D	0,00	0,00	101,45 D
5113006	SITE	575,34D	0,00	0,00	575,34 D
5112008	SERVIÇOS DE INTERNET	18.550,00D	1.550,00	0,00	20.100,00 D
5.1.1.004	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	14.905,32D	153,20	0,00	15.058,52 D
5114001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.772,95D	3,20	0,00	1.776,15 D
5114002	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	9.590,00D	0,00	0,00	9.590,00 D
5114003	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	1.984,80D	10,00	0,00	1.994,80 D
5114004	ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES	700,00D	0,00	0,00	700,00 D
5114005	ALUGUEL DE IMPRESSORA	857,57D	140,00	0,00	997,57 D
5.1.1.005	DESPESAS COM TRIBUTOS E TAXAS	1.580,53D	8,07	0,00	1.588,60 D
5115002	IPTU	506,22D	0,00	0,00	506,22 D
5115006	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	844,07D	0,00	0,00	844,07 D
5115007	IOF	41,26D	6,02	0,00	47,28 D
5115009	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84,85D	2,05	0,00	86,90 D
5115012	MULTA DE TRANSITO	104,13D	0,00	0,00	104,13 D
5.1.1.006	DESPESAS FINANCEIRAS	27.955,10D	7.527,99	0,00	35.483,09 D
5116001	DESPESAS BANCÁRIAS	13.134,90D	1.087,21	0,00	14.222,11 D
5116003	MULTAS E INFRAÇÕES INDEDUTÍVEIS	2.213,70D	0,00	0,00	2.213,70 D
5116004	JUROS PASSIVOS	12.719,50D	6.440,78	0,00	19.160,28 D
5116006	/-/ DESCONTOS OBTIDOS	113,00C	0,00	0,00	113,00 C
5.1.1.008	DESPESAS GERAIS	322.774,06D	4.652,87	0,00	327.426,93 D
5118001	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS	61.962,92D	0,00	0,00	61.962,92 D
5118002	DESPESAS POSTAIS	455,10D	16,10	0,00	471,20 D
5118004	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	6.301,99D	500,42	0,00	6.802,41 D
5118006	DESPESAS DE VIAGENS	6.047,16D	159,90	0,00	6.207,06 D
5118008	SEGUROS DIVERSOS	2.480,98D	0,00	0,00	2.480,98 D
5118009	DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS	133.518,44D	0,00	0,00	133.518,44 D
5118010	PROPAGANDAS	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00 D
5118011	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	991,50D	2,00	0,00	993,50 D
5118012	FRETES E CARRETOS	380,00D	0,00	0,00	380,00 D
5118013	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.276,14D	0,00	0,00	4.276,14 D

PROCONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA

# Balancete de Verificação

Folha: 44

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5118015	REFEIÇÕES	2.192,12D	1.584,00	0,00	3.776,12 D
5118016	BRINDES	490,00D	0,00	0,00	490,00 D
5118018	HOSPEDAGEM	16.849,82D	0,00	0,00	16.849,82 D
5118019	DESPESAS DIVERSAS	100,00D	59,90	0,00	159,90 D
5118023	SERVIÇOS DE ENTREGAS	190,00D	0,00	0,00	190,00 D
5118024	IMPRESSOS/ BANNERS E ENCADERNAÇÕES	5.264,31D	0,00	0,00	5.264,31 D
5118025	ALUGUEIS A PESSOA JURIDICA	20.900,00D	1.900,00	0,00	22.800,00 D
5118026	PALESTRAS, CURSOS E TREINAMENTOS A	12.477,50D	0,00	0,00	12.477,50 D
5118027	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	28.920,00D	0,00	0,00	28.920,00 D
5118028	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	6.702,10D	0,00	0,00	6.702,10 D
5118029	MANUTENCAO E REPAROS	1.015,00D	0,00	0,00	1.015,00 D
5118031	DESPESAS COM CARTORIOS	1.374,36D	43,22	0,00	1.417,58 D
5118032	DESPESAS COM PRODUTOS DE HIGIENE	104,29D	0,00	0,00	104,29 D
5118035	DEPRECIACÕES	1.133,25D	177,43	0,00	1.310,68 D
5118037	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	3.676,08D	209,90	0,00	3.885,98 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	5.218,25D	0,00	0,00	5.218,25 D
5.1.2.001	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	5.218,25D	0,00	0,00	5.218,25 D
5121001	PERDAS DIVERSAS	5.218,25D	0,00	0,00	5.218,25 D
<b>Ativo</b>		60.071,92	195.740,03	190.682,49	65.129,46 D
<b>Passivo</b>		105.340,43	30.850,00	100,00	136.090,43 D
<b>Receita</b>		637.031,01	0,00	57.559,81	694.590,82 C
<b>Despesa</b>		471.618,66	21.752,27	0,00	493.370,93 D
<b>Superávit</b>					201.219,89

PROCONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA