

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período : 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	70.286,47D	1.450,00	12.477,62	59.258,85 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	66.248,03D	1.450,00	12.434,26	55.263,77 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	65.873,03D	1.450,00	12.434,26	54.888,77 D
1.1.1.001	BENS NUMERÁRIOS	11,68D	575,00	578,38	8,30 D
1111001	CAIXA	11,68D	575,00	578,38	8,30 D
1.1.1.002	BANCOS COM MOVIMENTO	65.861,35D	875,00	11.855,88	54.880,47 D
1112005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2426-1	18,00D	0,00	18,00	0,00
1112006	BANCO SANTANDER C/C 13.0006151-2	65.843,35D	875,00	11.837,88	54.880,47 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	4.038,44D	0,00	43,36	3.995,08 D
1.3.2	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	4.038,44D	0,00	43,36	3.995,08 D
1.3.2.001	IMOBILIZAÇÕES	9.986,74D	0,00	0,00	9.986,74 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 UTENSÍLIOS	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
1.3.2.003	/-/DEPRECIACÃO	5.948,30C	0,00	43,36	5.991,66 C
1323001	INSTALAÇÕES	420,29C	0,00	4,47	424,76 C
1323002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	639,00C	0,00	0,00	639,00 C
1323003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	557,54C	0,00	18,06	575,60 C
1323004	COMPUTADORES E SOFTWARES	4.144,00C	0,00	0,00	4.144,00 C
1323005	AR CONDICIONADO	187,47C	0,00	20,83	208,30 C
2	PASSIVO	70.286,47C	0,00	0,00	70.286,47 C
2.1	CIRCULANTE	210.357,59C	0,00	0,00	210.357,59 C
2.1.1	DÍVIDAS DECORRENTES DE NEGÓCIOS SOCIAIS	210.357,59C	0,00	0,00	210.357,59 C
2.1.1.002	CONTAS A PAGAR	107.666,96C	0,00	0,00	107.666,96 C
2112005	MENDES PLAZA HOTEL	107.666,96C	0,00	0,00	107.666,96 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
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

PROCONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA

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

Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período : 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	875,00	875,00 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	875,00	875,00 C
4.1.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	875,00	875,00 C
4.1.1.001	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	875,00	875,00 C
4111004	ANUIDADE	0,00	0,00	875,00	875,00 C
5	DESPESA	0,00	11.902,62	0,00	11.902,62 D
5.1	DESPESAS	0,00	11.902,62	0,00	11.902,62 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.902,62	0,00	11.902,62 D
5.1.1.001	DESPESAS COM MÃO DE OBRA	0,00	2.235,50	0,00	2.235,50 D
5111001	SALÁRIOS	0,00	1.648,00	0,00	1.648,00 D
5111004	INSS	0,00	431,25	0,00	431,25 D
5111005	FGTS	0,00	125,00	0,00	125,00 D
5111006	PIS FOLHA	0,00	18,75	0,00	18,75 D
5111026	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	12,50	0,00	12,50 D
5.1.1.002	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.749,60	0,00	2.749,60 D
5112002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
5112003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.249,60	0,00	1.249,60 D
5.1.1.003	DESPESAS DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO	0,00	2.634,70	0,00	2.634,70 D
5113001	CONSUMO DE ÁGUA	0,00	26,60	0,00	26,60 D
5113002	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	176,58	0,00	176,58 D
5113003	TELEFONE	0,00	460,18	0,00	460,18 D
5113006	SITE	0,00	421,34	0,00	421,34 D
5112008	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00 D
5.1.1.004	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00	117,50	0,00	117,50 D
5114001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	117,50	0,00	117,50 D
5.1.1.005	DESPESAS COM TRIBUTOS E TAXAS	0,00	81,21	0,00	81,21 D
5115002	IPTU	0,00	46,02	0,00	46,02 D
5115006	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	35,19	0,00	35,19 D
5.1.1.006	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	981,44	0,00	981,44 D
5116001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	981,44	0,00	981,44 D
5.1.1.008	DESPESAS GERAIS	0,00	3.102,67	0,00	3.102,67 D
5118002	DESPESAS POSTAIS	0,00	150,20	0,00	150,20 D
5118004	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00	154,55	0,00	154,55 D
5118011	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	20,00	0,00	20,00 D
5118015	REFEIÇÕES	0,00	28,90	0,00	28,90 D
5118024	IMPRESSOS/ BANNERS E ENCADERNAÇÕES	0,00	713,61	0,00	713,61 D
5118025	ALUGUEIS A PESSOA JURIDICA	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00 D

PROCONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período : 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5118031	DESPESAS COM CARTORIOS	0,00	92,05	0,00	92,05 D
5118035	DEPRECIAÇÕES	0,00	43,36	0,00	43,36 D
Ativo		70.286,47	1.450,00	12.477,62	59.258,85 D
Passivo		70.286,47	0,00	0,00	70.286,47 C
Receita		0,00	0,00	875,00	875,00 C
Despesa		0,00	11.902,62	0,00	11.902,62 D
Déficit					11.027,62