

Balancete de Verificação

Folha: 21

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	127.382,35D	62.589,85	70.716,75	119.255,45 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	114.486,69D	62.589,85	70.589,24	106.487,30 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	114.111,69D	62.589,85	70.589,24	106.112,30 D
1.1.1.001	BENS NUMERÁRIOS	1,24D	280,00	281,00	0,24 D
1111001	CAIXA	1,24D	280,00	281,00	0,24 D
1.1.1.002	BANCOS COM MOVIMENTO	0,00	45.549,12	45.549,12	0,00
1112006	BANCO SANTANDER C/C 13.0006151-2	0,00	45.549,12	45.549,12	0,00
1.1.1.004	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	114.110,45D	16.760,73	24.759,12	106.112,06 D
1114003	BB RF CP AUTOMATICO	9.523,89D	0,00	0,00	9.523,89 D
1114004	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX	104.586,56D	16.760,73	24.759,12	96.588,17 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	12.895,66D	0,00	127,51	12.768,15 D
1.3.2	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	12.895,66D	0,00	127,51	12.768,15 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	/-/DEPRECIACÃO	6.390,08C	0,00	127,51	6.517,59 C
1323001	INSTALAÇÕES	447,11C	0,00	4,47	451,58 C
1323002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	639,00C	0,00	0,00	639,00 C
1323003	MÓVEIS E UTENSILIOS	807,56C	0,00	88,89	896,45 C
1323004	COMPUTADORES E SOFTWARES	4.144,00C	0,00	0,00	4.144,00 C
1323005	AR CONDICIONADO	312,45C	0,00	20,83	333,28 C
1323006	IMPRESSORAS	39,96C	0,00	13,32	53,28 C
2	PASSIVO	70.580,49D	850,00	0,00	71.430,49 D
2.1	CIRCULANTE	69.490,63C	850,00	0,00	68.640,63 C
2.1.1	DÍVIDAS DECORRENTES DE NEGÓCIOS SOCIAIS	69.490,63C	850,00	0,00	68.640,63 C
2.1.1.002	CONTAS A PAGAR	6.800,00C	850,00	0,00	5.950,00 C
2112006	FREE HOUSE MOVEIS E DECORAÇÃO	6.800,00C	850,00	0,00	5.950,00 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	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

PROCONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 22

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	415.452,88C	0,00	24.478,36	439.931,24 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	415.452,88C	0,00	24.478,36	439.931,24 C
4.1.1	RECEITAS DIVERSAS	415.452,88C	0,00	24.478,36	439.931,24 C
4.1.1.001	RECEITAS OPERACIONAIS	414.376,90C	0,00	20.775,00	435.151,90 C
4111003	PATROCINADORES	232.175,00C	0,00	14.025,00	246.200,00 C
4111004	ANUIDADE	52.145,00C	0,00	1.350,00	53.495,00 C
4111008	13º CONGRESSO ESTADUAL APEPREM	130.056,90C	0,00	0,00	130.056,90 C
4111009	XI ENCONTRO TEMATICO JURIDICO	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00 C
4.1.1.002	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.245,98C	0,00	3.703,36	5.949,34 C
4112001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.245,98C	0,00	3.688,36	5.934,34 C
4112004	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	15,00	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	DESPESA	217.490,04D	31.755,26	0,00	249.245,30 D
5.1	DESPESAS	217.490,04D	31.755,26	0,00	249.245,30 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	217.490,04D	31.755,26	0,00	249.245,30 D
5.1.1.001	DESPESAS COM MÃO DE OBRA	16.589,15D	2.255,25	0,00	18.844,40 D
5111001	SALÁRIOS	9.982,00D	1.649,00	0,00	11.631,00 D
5111004	INSS	2.620,46D	418,75	0,00	3.039,21 D
5111005	FGTS	633,18D	162,26	0,00	795,44 D
5111006	PIS FOLHA	82,27D	12,74	0,00	95,01 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	75,00D	12,50	0,00	87,50 D
5.1.1.002	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.544,60D	3.605,00	0,00	19.149,60 D
5112002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.315,00D	1.605,00	0,00	10.920,00 D
5112003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.249,60D	0,00	0,00	1.249,60 D
5112004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	2.880,00D	0,00	0,00	2.880,00 D
5112007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	2.100,00D	2.000,00	0,00	4.100,00 D
5.1.1.003	DESPESAS DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO	13.750,89D	2.018,29	0,00	15.769,18 D
5113001	CONSUMO DE ÁGUA	212,26D	26,78	0,00	239,04 D
5113002	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	951,48D	105,54	0,00	1.057,02 D
5113003	TELEFONE	2.711,81D	335,97	0,00	3.047,78 D
5113006	SITE	575,34D	0,00	0,00	575,34 D

PROCONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 23

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5112008	SERVIÇOS DE INTERNET	9.300,00D	1.550,00	0,00	10.850,00 D
5.1.1.004	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	11.683,10D	963,99	0,00	12.647,09 D
5114001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	569,52D	820,00	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	0,00	0,00	670,00 D
5114004	ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES	700,00D	0,00	0,00	700,00 D
5114005	ALUGUEL DE IMPRESSORA	153,58D	143,99	0,00	297,57 D
5.1.1.005	DESPESAS COM TRIBUTOS E TAXAS	1.164,87D	78,11	0,00	1.242,98 D
5115002	IPU	276,12D	46,02	0,00	322,14 D
5115006	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	679,82D	32,09	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	15.296,45D	1.138,22	0,00	16.434,67 D
5116001	DESPESAS BANCÁRIAS	6.862,08D	607,23	0,00	7.469,31 D
5116003	MULTAS E INFRAÇÕES INDEDUTÍVEIS	1.700,00D	513,70	0,00	2.213,70 D
5116004	JUROS PASSIVOS	6.737,37D	17,29	0,00	6.754,66 D
5116006	/- DESCONTOS OBTIDOS	3,00C	0,00	0,00	3,00 C
5.1.1.008	DESPESAS GERAIS	143.460,98D	21.696,40	0,00	165.157,38 D
5118002	DESPESAS POSTAIS	169,90D	179,00	0,00	348,90 D
5118004	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	2.941,20D	293,08	0,00	3.234,28 D
5118006	DESPESAS DE VIAGENS	3.744,36D	1.206,41	0,00	4.950,77 D
5118008	SEGUROS DIVERSOS	1.336,29D	0,00	0,00	1.336,29 D
5118009	DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS	68.993,54D	14.575,00	0,00	83.568,54 D
5118010	PROPAGANDAS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00 D
5118011	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	280,50D	137,00	0,00	417,50 D
5118013	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	465,00D	150,00	0,00	615,00 D
5118015	REFEIÇÕES	820,91D	111,57	0,00	932,48 D
5118016	BRINDES	490,00D	0,00	0,00	490,00 D
5118018	HOSPEDAGEM	9.548,01D	0,00	0,00	9.548,01 D
5118019	DESPESAS DIVERSAS	40,00D	27,00	0,00	67,00 D
5118023	SERVIÇOS DE ENTREGAS	190,00D	0,00	0,00	190,00 D
5118024	IMPRESSOS/ BANNERS E ENCADERNAÇÕES	1.056,51D	612,10	0,00	1.668,61 D
5118025	ALUGUEIS A PESSOA JURIDICA	11.400,00D	1.900,00	0,00	13.300,00 D
5118026	PALESTRAS, CURSOS E TREINAMENTOS A	10.977,50D	1.500,00	0,00	12.477,50 D
5118027	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00 D
5118029	MANUTENCAO E REPAROS	670,00D	305,00	0,00	975,00 D
5118031	DESPESAS COM CARTORIOS	800,19D	177,73	0,00	977,92 D
5118032	DESPESAS COM PRODUTOS DE HIGIENE	104,29D	0,00	0,00	104,29 D
5118035	DEPRECIAÇÕES	441,78D	127,51	0,00	569,29 D
5118037	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	945,00D	170,00	0,00	1.115,00 D
5118039	CERTIFICADO DIGITAL	430,00D	225,00	0,00	655,00 D
5118040	DESPESAS COM ÁGUA E CAFÉ	116,00D	0,00	0,00	116,00 D

PROCONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 24

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		127.382,35	62.589,85	70.716,75	119.255,45 D
Passivo		70.580,49	850,00	0,00	71.430,49 D
Receita		415.452,88	0,00	24.478,36	439.931,24 C
Despesa		217.490,04	31.755,26	0,00	249.245,30 D
Superávit					190.685,94