

Balancete de Verificação

Folha: 17

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	27.572,56D	386.170,62	286.360,83	127.382,35 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.549,39D	386.170,62	286.233,32	114.486,69 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	14.174,39D	386.170,62	286.233,32	114.111,69 D
1.1.1.001	BENS NUMERÁRIOS	1,24D	0,00	0,00	1,24 D
1111001	CAIXA	1,24D	0,00	0,00	1,24 D
1.1.1.002	BANCOS COM MOVIMENTO	0,00	226.804,16	226.804,16	0,00
1112006	BANCO SANTANDER C/C 13.0006151-2	0,00	226.804,16	226.804,16	0,00
1.1.1.004	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.173,15D	159.366,46	59.429,16	114.110,45 D
1114003	BB RF CP AUTOMATICO	9.523,89D	0,00	0,00	9.523,89 D
1114004	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX	4.649,26D	159.366,46	59.429,16	104.586,56 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	13.023,17D	0,00	127,51	12.895,66 D
1.3.2	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	13.023,17D	0,00	127,51	12.895,66 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	6.262,57C	0,00	127,51	6.390,08 C
1323001	INSTALAÇÕES	442,64C	0,00	4,47	447,11 C
1323002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	639,00C	0,00	0,00	639,00 C
1323003	MÓVEIS E UTENSILIOS	718,67C	0,00	88,89	807,56 C
1323004	COMPUTADORES E SOFTWARES	4.144,00C	0,00	0,00	4.144,00 C
1323005	AR CONDICIONADO	291,62C	0,00	20,83	312,45 C
1323006	IMPRESSORAS	26,64C	0,00	13,32	39,96 C
2	PASSIVO	29.730,49D	40.850,00	0,00	70.580,49 D
2.1	CIRCULANTE	110.340,63C	40.850,00	0,00	69.490,63 C
2.1.1	DÍVIDAS DECORRENTES DE NEGÓCIOS SOCIAIS	110.340,63C	40.850,00	0,00	69.490,63 C
2.1.1.002	CONTAS A PAGAR	7.650,00C	850,00	0,00	6.800,00 C
2112006	FREE HOUSE MOVEIS E DECORAÇÃO	7.650,00C	850,00	0,00	6.800,00 C
2.1.1.004	EMPRESTIMOS	100.000,00C	40.000,00	0,00	60.000,00 C
2114001	ABIPEM - ASSOC. BRAS.DE INSTITUIÇÕES	100.000,00C	40.000,00	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: 18

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

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	246.047,02C	0,00	169.405,86	415.452,88 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	246.047,02C	0,00	169.405,86	415.452,88 C
4.1.1	RECEITAS DIVERSAS	246.047,02C	0,00	169.405,86	415.452,88 C
4.1.1.001	RECEITAS OPERACIONAIS	247.001,90C	0,00	167.375,00	414.376,90 C
4111003	PATROCINADORES	66.950,00C	0,00	165.225,00	232.175,00 C
4111004	ANUIDADE	49.995,00C	0,00	2.150,00	52.145,00 C
4111008	13º CONGRESSO ESTADUAL APEPREM	130.056,90C	0,00	0,00	130.056,90 C
4.1.1.002	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	215,12C	0,00	2.030,86	2.245,98 C
4112001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	215,12C	0,00	2.030,86	2.245,98 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	188.743,97D	28.749,07	3,00	217.490,04 D
5.1	DESPESAS	188.743,97D	28.749,07	3,00	217.490,04 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	188.743,97D	28.749,07	3,00	217.490,04 D
5.1.1.001	DESPESAS COM MÃO DE OBRA	14.234,94D	2.354,21	0,00	16.589,15 D
5111001	SALÁRIOS	8.215,00D	1.767,00	0,00	9.982,00 D
5111004	INSS	2.167,45D	453,01	0,00	2.620,46 D
5111005	FGTS	525,00D	108,18	0,00	633,18 D
5111006	PIS FOLHA	68,75D	13,52	0,00	82,27 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	62,50D	12,50	0,00	75,00 D
5.1.1.002	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.939,60D	1.605,00	0,00	15.544,60 D
5112002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.710,00D	1.605,00	0,00	9.315,00 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	0,00	0,00	2.100,00 D
5.1.1.003	DESPESAS DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO	11.632,12D	2.118,77	0,00	13.750,89 D
5113001	CONSUMO DE ÁGUA	185,60D	26,66	0,00	212,26 D
5113002	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	843,26D	108,22	0,00	951,48 D
5113003	TELEFONE	2.277,92D	433,89	0,00	2.711,81 D
5113006	SITE	575,34D	0,00	0,00	575,34 D
5112008	SERVIÇOS DE INTERNET	7.750,00D	1.550,00	0,00	9.300,00 D

PROCONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 19

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.004	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	1.842,42D	9.840,68	0,00	11.683,10 D
5114001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	472,42D	97,10	0,00	569,52 D
5114002	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	9.590,00	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	0,00	153,58	0,00	153,58 D
5.1.1.005	DESPESAS COM TRIBUTOS E TAXAS	1.118,85D	46,02	0,00	1.164,87 D
5115002	IPITU	230,10D	46,02	0,00	276,12 D
5115006	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	679,82D	0,00	0,00	679,82 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	7.753,78D	7.545,67	3,00	15.296,45 D
5116001	DESPESAS BANCÁRIAS	6.038,41D	823,67	0,00	6.862,08 D
5116003	MULTAS E INFRAÇÕES INDEDUTÍVEIS	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00 D
5116004	JUROS PASSIVOS	15,37D	6.722,00	0,00	6.737,37 D
5116006	/-/ DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	3,00	3,00 C
5.1.1.008	DESPESAS GERAIS	138.222,26D	5.238,72	0,00	143.460,98 D
5118002	DESPESAS POSTAIS	169,90D	0,00	0,00	169,90 D
5118004	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	2.396,20D	545,00	0,00	2.941,20 D
5118006	DESPESAS DE VIAGENS	3.744,36D	0,00	0,00	3.744,36 D
5118008	SEGUROS DIVERSOS	1.336,29D	0,00	0,00	1.336,29 D
5118009	DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS	68.993,54D	0,00	0,00	68.993,54 D
5118010	PROPAGANDAS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00 D
5118011	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	280,50D	0,00	0,00	280,50 D
5118013	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65,00D	400,00	0,00	465,00 D
5118015	REFEIÇÕES	748,06D	72,85	0,00	820,91 D
5118016	BRINDES	490,00D	0,00	0,00	490,00 D
5118018	HOSPEDAGEM	9.116,44D	431,57	0,00	9.548,01 D
5118019	DESPESAS DIVERSAS	40,00D	0,00	0,00	40,00 D
5118023	SERVIÇOS DE ENTREGAS	190,00D	0,00	0,00	190,00 D
5118024	IMPRESSOS/ BANNERS E ENCADERNAÇÕES	1.056,51D	0,00	0,00	1.056,51 D
5118025	ALUGUEIS A PESSOA JURIDICA	9.500,00D	1.900,00	0,00	11.400,00 D
5118026	PALESTRAS, CURSOS E TREINAMENTOS A	9.500,00D	1.477,50	0,00	10.977,50 D
5118027	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00 D
5118029	MANUTENCAO E REPAROS	670,00D	0,00	0,00	670,00 D
5118031	DESPESAS COM CARTORIOS	800,19D	0,00	0,00	800,19 D
5118032	DESPESAS COM PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	104,29	0,00	104,29 D
5118035	DEPRECIACÕES	314,27D	127,51	0,00	441,78 D
5118037	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	765,00D	180,00	0,00	945,00 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

PROCONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 20

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		27.572,56	386.170,62	286.360,83	127.382,35 D
Passivo		29.730,49	40.850,00	0,00	70.580,49 D
Receita		246.047,02	0,00	169.405,86	415.452,88 C
Despesa		188.743,97	28.749,07	3,00	217.490,04 D
Superávit					197.962,84