

Balancete de Verificação

Folha: 13

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período : 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	91.078,45D	266.396,03	329.901,92	27.572,56D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	86.427,77D	257.896,03	329.774,41	14.549,39D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	86.052,77D	257.896,03	329.774,41	14.174,39D
1.1.1.001	BENS NUMERÁRIOS	0,00	860,00	858,76	1,24D
1111001	CAIXA	0,00	860,00	858,76	1,24D
1.1.1.002	BANCOS COM MOVIMENTO	0,00	203.670,51	203.670,51	0,00
1112004	BANCO DO BRASIL	0,00	68,00	68,00	0,00
1112006	BANCO SANTANDER C/C 13.0006151-2	0,00	203.602,51	203.602,51	0,00
1.1.1.004	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.052,77D	53.365,52	125.245,14	14.173,15D
1114003	BB RF CP AUTOMATICO	9.559,83D	56,85	92,79	9.523,89D
1114004	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX	76.492,94D	53.308,67	125.152,35	4.649,26D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	375,00D	0,00	0,00	375,00D
1.1.2.001	CONTAS A RECEBER	375,00D	0,00	0,00	375,00D
1121001	CHEQUES A RECEBER	375,00D	0,00	0,00	375,00D
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.650,68D	8.500,00	127,51	13.023,17D
1.3.2	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	4.650,68D	8.500,00	127,51	13.023,17D
1.3.2.001	IMOBILIZAÇÕES	10.785,74D	8.500,00	0,00	19.285,74D
1321001	INSTALAÇÕES	536,75D	0,00	0,00	536,75D
1321002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	639,00D	0,00	0,00	639,00D
1321003	MÓVEIS E UTENSILIOS	2.166,99D	8.500,00	0,00	10.666,99D
1321004	COMPUTADORES E SOFTWARES	4.144,00D	0,00	0,00	4.144,00D
1321005	AR CONDICIONADO	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1321006	IMPRESSORAS	799,00D	0,00	0,00	799,00D
1.3.2.003	/-/DEPRECIÇÃO	6.135,06C	0,00	127,51	6.262,57C
1323001	INSTALAÇÕES	438,17C	0,00	4,47	442,64C
1323002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	639,00C	0,00	0,00	639,00C
1323003	MÓVEIS E UTENSILIOS	629,78C	0,00	88,89	718,67C
1323004	COMPUTADORES E SOFTWARES	4.144,00C	0,00	0,00	4.144,00C
1323005	AR CONDICIONADO	270,79C	0,00	20,83	291,62C
1323006	IMPRESSORAS	13,32C	0,00	13,32	26,64C
2	PASSIVO	46.366,47C	84.596,96	8.500,00	29.730,49D
2.1	CIRCULANTE	186.437,59C	84.596,96	8.500,00	110.340,63C
2.1.1	DÍVIDAS DECORRENTES DE NEGÓCIOS SOCIAIS	186.437,59C	84.596,96	8.500,00	110.340,63C
2.1.1.002	CONTAS A PAGAR	83.746,96C	84.596,96	8.500,00	7.650,00C
2112005	MENDES PLAZA HOTEL	83.746,96C	83.746,96	0,00	0,00
2112006	FREE HOUSE MOVEIS E DECORAÇÃO	0,00	850,00	8.500,00	7.650,00C
2.1.1.004	EMPRESTIMOS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2114001	ABIPEM - ASSOC. BRAS.DE INSTITUIÇÕES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2.1.1.006	DÍVIDAS DECORRENTE DE OBRIGAÇÕES	8,53C	0,00	0,00	8,53C
2116006	PIS A RECOLHER	8,53C	0,00	0,00	8,53C

PROCONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 14

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período : 01/05/2017 a 31/05/2017

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	168.658,27C	1.170,00	78.558,75	246.047,02 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	168.658,27C	1.170,00	78.558,75	246.047,02 C
4.1.1	RECEITAS DIVERSAS	168.658,27C	1.170,00	78.558,75	246.047,02 C
4.1.1.001	RECEITAS OPERACIONAIS	168.500,00C	0,00	78.501,90	247.001,90 C
4111003	PATROCINADORES	52.125,00C	0,00	14.825,00	66.950,00 C
4111004	ANUIDADE	20.525,00C	0,00	29.470,00	49.995,00 C
4111008	13º CONGRESSO ESTADUAL APEPREM	95.850,00C	0,00	34.206,90	130.056,90 C
4.1.1.002	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	158,27C	0,00	56,85	215,12 C
4112001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	158,27C	0,00	56,85	215,12 C
4.1.1.003	DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00 D
4113002	DEVOL. INSCRIÇÕES 13º CONGRESSO ESTADUAL	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00 D
5	DESPESA	123.946,29D	64.797,68	0,00	188.743,97 D
5.1	DESPESAS	123.946,29D	64.797,68	0,00	188.743,97 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	123.946,29D	64.797,68	0,00	188.743,97 D
5.1.1.001	DESPESAS COM MÃO DE OBRA	12.017,19D	2.217,75	0,00	14.234,94 D
5111001	SALÁRIOS	6.541,00D	1.674,00	0,00	8.215,00 D
5111004	INSS	1.748,70D	418,75	0,00	2.167,45 D
5111005	FGTS	425,00D	100,00	0,00	525,00 D
5111006	PIS FOLHA	56,25D	12,50	0,00	68,75 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	50,00D	12,50	0,00	62,50 D
5.1.1.002	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.734,60D	5.205,00	0,00	13.939,60 D
5112002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.105,00D	1.605,00	0,00	7.710,00 D
5112003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.249,60D	0,00	0,00	1.249,60 D
5112004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	1.380,00D	1.500,00	0,00	2.880,00 D
5112007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
5.1.1.003	DESPESAS DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO	9.190,60D	2.441,52	0,00	11.632,12 D
5113001	CONSUMO DE ÁGUA	156,48D	29,12	0,00	185,60 D
5113002	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	727,60D	115,66	0,00	843,26 D
5113003	TELEFONE	1.531,18D	746,74	0,00	2.277,92 D
5113006	SITE	575,34D	0,00	0,00	575,34 D

PROCONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 15

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período : 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5112008	SERVIÇOS DE INTERNET	6.200,00D	1.550,00	0,00	7.750,00D
5.1.1.004	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	1.074,00D	768,42	0,00	1.842,42D
5114001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	404,00D	68,42	0,00	472,42D
5114003	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	670,00D	0,00	0,00	670,00D
5114004	ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.1.1.005	DESPESAS COM TRIBUTOS E TAXAS	775,86D	342,99	0,00	1.118,85D
5115002	IPU	184,08D	46,02	0,00	230,10D
5115006	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	563,51D	116,31	0,00	679,82D
5115007	IOF	10,04D	20,18	0,00	30,22D
5115009	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18,23D	56,35	0,00	74,58D
5115012	MULTA DE TRANSITO	0,00	104,13	0,00	104,13D
5.1.1.006	DESPESAS FINANCEIRAS	5.701,76D	2.052,02	0,00	7.753,78D
5116001	DESPESAS BANCÁRIAS	3.986,39D	2.052,02	0,00	6.038,41D
5116003	MULTAS E INFRAÇÕES INDEDUTÍVEIS	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5116004	JUROS PASSIVOS	15,37D	0,00	0,00	15,37D
5.1.1.008	DESPESAS GERAIS	86.452,28D	51.769,98	0,00	138.222,26D
5118002	DESPESAS POSTAIS	169,90D	0,00	0,00	169,90D
5118004	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1.571,12D	825,08	0,00	2.396,20D
5118006	DESPESAS DE VIAGENS	1.211,31D	2.533,05	0,00	3.744,36D
5118008	SEGUROS DIVERSOS	1.336,29D	0,00	0,00	1.336,29D
5118009	DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS	45.061,10D	23.932,44	0,00	68.993,54D
5118010	PROPAGANDAS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5118011	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	84,00D	196,50	0,00	280,50D
5118013	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15,00D	50,00	0,00	65,00D
5118015	REFEIÇÕES	593,56D	154,50	0,00	748,06D
5118016	BRINDES	490,00D	0,00	0,00	490,00D
5118018	HOSPEDAGEM	0,00	9.116,44	0,00	9.116,44D
5118019	DESPESAS DIVERSAS	20,00D	20,00	0,00	40,00D
5118023	SERVIÇOS DE ENTREGAS	190,00D	0,00	0,00	190,00D
5118024	IMPRESSOS/ BANNERS E ENCADERNAÇÕES	1.056,51D	0,00	0,00	1.056,51D
5118025	ALUGUEIS A PESSOA JURIDICA	7.600,00D	1.900,00	0,00	9.500,00D
5118026	PALESTRAS, CURSOS E TREINAMENTOS A	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5118027	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	12.500,00D	12.500,00	0,00	25.000,00D
5118029	MANUTENCAO E REPAROS	670,00D	0,00	0,00	670,00D
5118031	DESPESAS COM CARTORIOS	565,73D	234,46	0,00	800,19D
5118035	DEPRECIACÕES	186,76D	127,51	0,00	314,27D
5118037	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	585,00D	180,00	0,00	765,00D
5118039	CERTIFICADO DIGITAL	430,00D	0,00	0,00	430,00D
5118040	DESPESAS COM ÁGUA E CAFÉ	116,00D	0,00	0,00	116,00D

PROCONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 16

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período : 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		91.078,45	266.396,03	329.901,92	27.572,56 D
Passivo		46.366,47	84.596,96	8.500,00	29.730,49 D
Receita		168.658,27	1.170,00	78.558,75	246.047,02 C
Despesa		123.946,29	64.797,68	0,00	188.743,97 D
Superávit					57.303,05