

Balancete de Verificação

Folha: 7

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período : 01/03/2017 a 31/03/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	49.352,39D	76.129,73	77.051,62	48.430,50D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	45.400,67D	76.129,73	77.008,26	44.522,14D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	45.025,67D	76.129,73	77.008,26	44.147,14D
1.1.1.001	BENS NUMERÁRIOS	7,69D	1.890,00	1.897,69	0,00
1111001	CAIXA	7,69D	1.890,00	1.897,69	0,00
1.1.1.002	BANCOS COM MOVIMENTO	45.017,98D	22.045,31	67.063,29	0,00
1112004	BANCO DO BRASIL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1112006	BANCO SANTANDER C/C 13.0006151-2	45.017,98D	12.045,31	57.063,29	0,00
1.1.1.004	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	52.194,42	8.047,28	44.147,14D
1114003	BB RF CP AUTOMATICO	0,00	9.620,24	0,00	9.620,24D
1114004	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX	0,00	42.574,18	8.047,28	34.526,90D
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	3.951,72D	0,00	43,36	3.908,36D
1.3.2	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	3.951,72D	0,00	43,36	3.908,36D
1.3.2.001	IMOBILIZAÇÕES	9.986,74D	0,00	0,00	9.986,74D
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	0,00	0,00	2.166,99D
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
1.3.2.003	/-/DEPRECIACÃO	6.035,02C	0,00	43,36	6.078,38C
1323001	INSTALAÇÕES	429,23C	0,00	4,47	433,70C
1323002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	639,00C	0,00	0,00	639,00C
1323003	MÓVEIS E UTENSILIOS	593,66C	0,00	18,06	611,72C
1323004	COMPUTADORES E SOFTWARES	4.144,00C	0,00	0,00	4.144,00C
1323005	AR CONDICIONADO	229,13C	0,00	20,83	249,96C
2	PASSIVO	70.286,47C	0,00	0,00	70.286,47C
2.1	CIRCULANTE	210.357,59C	0,00	0,00	210.357,59C
2.1.1	DÍVIDAS DECORRENTES DE NEGÓCIOS SOCIAIS	210.357,59C	0,00	0,00	210.357,59C
2.1.1.002	CONTAS A PAGAR	107.666,96C	0,00	0,00	107.666,96C
2112005	MENDES PLAZA HOTEL	107.666,96C	0,00	0,00	107.666,96C
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
2.1.1.007	DÍVIDAS INTERNAS	2.682,10C	0,00	0,00	2.682,10C
2117004	PROVISAO DE FERIAS	2.682,10C	0,00	0,00	2.682,10C

PROCONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA

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

Balancete de Verificação

Folha: 8

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período : 01/03/2017 a 31/03/2017

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	875,00C	0,00	14.020,59	14.895,59 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	875,00C	0,00	14.020,59	14.895,59 C
4.1.1	RECEITAS DIVERSAS	875,00C	0,00	14.020,59	14.895,59 C
4.1.1.001	RECEITAS OPERACIONAIS	875,00C	0,00	14.000,00	14.875,00 C
4111003	PATROCINADORES	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00 C
4111004	ANUIDADE	875,00C	0,00	0,00	875,00 C
4.1.1.002	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	20,59	20,59 C
4112001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	20,59	20,59 C
5	DESPEZA	21.809,08D	14.942,48	0,00	36.751,56 D
5.1	DESPEAS	21.809,08D	14.942,48	0,00	36.751,56 D
5.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS	21.809,08D	14.942,48	0,00	36.751,56 D
5.1.1.001	DESPEAS COM MÃO DE OBRA	5.720,25D	4.159,52	0,00	9.879,77 D
5111001	SALÁRIOS	3.316,00D	1.673,00	0,00	4.989,00 D
5111004	INSS	850,00D	479,95	0,00	1.329,95 D
5111005	FGTS	225,00D	100,00	0,00	325,00 D
5111006	PIS FOLHA	31,25D	12,50	0,00	43,75 D
5111011	RESCISÕES TRABALHISTAS	1.273,00D	1.881,57	0,00	3.154,57 D
5111026	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	25,00D	12,50	0,00	37,50 D
5.1.1.002	DESPEAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.249,60D	1.500,00	0,00	5.749,60 D
5112002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00 D
5112003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.249,60D	0,00	0,00	1.249,60 D
5.1.1.003	DESPEAS DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO	4.674,27D	2.260,83	0,00	6.935,10 D
5113001	CONSUMO DE ÁGUA	55,87D	30,23	0,00	86,10 D
5113002	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	329,87D	187,48	0,00	517,35 D
5113003	TELEFONE	767,19D	339,12	0,00	1.106,31 D
5113006	SITE	421,34D	154,00	0,00	575,34 D
5112008	SERVIÇOS DE INTERNET	3.100,00D	1.550,00	0,00	4.650,00 D
5.1.1.004	DESPEAS COM MATERIAL DE CONSUMO	162,50D	311,50	0,00	474,00 D
5114001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	162,50D	241,50	0,00	404,00 D
5114003	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	70,00	0,00	70,00 D
5.1.1.005	DESPEAS COM TRIBUTOS E TAXAS	127,23D	561,41	0,00	688,64 D
5115002	IPTU	92,04D	46,02	0,00	138,06 D
5115006	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	35,19D	513,42	0,00	548,61 D
5115007	IOF	0,00	1,72	0,00	1,72 D

PROCONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 9

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período : 01/03/2017 a 31/03/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5115009	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,25	0,00	0,25 D
5.1.1.006	DESPESAS FINANCEIRAS	1.432,55D	1.151,58	0,00	2.584,13 D
5116001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.432,55D	1.136,21	0,00	2.568,76 D
5116004	JUROS PASSIVOS	0,00	15,37	0,00	15,37 D
5.1.1.008	DESPESAS GERAIS	5.442,68D	4.997,64	0,00	10.440,32 D
5118002	DESPESAS POSTAIS	150,20D	19,70	0,00	169,90 D
5118004	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	180,55D	678,57	0,00	859,12 D
5118006	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	995,61	0,00	995,61 D
5118011	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	54,00D	30,00	0,00	84,00 D
5118015	REFEIÇÕES	74,00D	412,27	0,00	486,27 D
5118023	SERVIÇOS DE ENTREGAS	190,00D	0,00	0,00	190,00 D
5118024	IMPRESSOS/ BANNERS E ENCADERNAÇÕES	713,61D	0,00	0,00	713,61 D
5118025	ALUGUEIS A PESSOA JURIDICA	3.800,00D	1.900,00	0,00	5.700,00 D
5118031	DESPESAS COM CARTORIOS	193,60D	372,13	0,00	565,73 D
5118035	DEPRECIACIONES	86,72D	43,36	0,00	130,08 D
5118039	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	430,00	0,00	430,00 D
5118040	DESPESAS COM ÁGUA E CAFÉ	0,00	116,00	0,00	116,00 D
Ativo		49.352,39	76.129,73	77.051,62	48.430,50 D
Passivo		70.286,47	0,00	0,00	70.286,47 C
Receita		875,00	0,00	14.020,59	14.895,59 C
Despesa		21.809,08	14.942,48	0,00	36.751,56 D
Déficit					21.855,97