

Balancete de Verificação

Folha: 37

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período : 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	37.181,08D	142.751,46	119.860,62	60.071,92 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.319,46D	139.996,46	119.683,19	44.632,73 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	23.944,46D	139.996,46	119.683,19	44.257,73 D
1.1.1.001	BENS NUMERÁRIOS	0,04D	350,00	350,00	0,04 D
1111001	CAIXA	0,04D	350,00	350,00	0,04 D
1.1.1.002	BANCOS COM MOVIMENTO	0,00	89.987,25	89.987,25	0,00
1112004	BANCO DO BRASIL	0,00	23.667,75	23.667,75	0,00
1112006	BANCO SANTANDER C/C 13.0006151-2	0,00	66.319,50	66.319,50	0,00
1.1.1.004	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.944,42D	49.659,21	29.345,94	44.257,69 D
1114003	BB RF CP AUTOMATICO	9.523,89D	0,00	0,00	9.523,89 D
1114005	BB RENDA FIXA LP	3.696,11D	17.350,70	3.671,44	17.375,37 D
1114004	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX	10.724,42D	32.308,51	25.674,50	17.358,43 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	12.861,62D	2.755,00	177,43	15.439,19 D
1.3.2	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	12.861,62D	2.755,00	177,43	15.439,19 D
1.3.2.001	IMOBILIZAÇÕES	19.765,74D	2.755,00	0,00	22.520,74 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	11.146,99D	0,00	0,00	11.146,99 D
1321004	COMPUTADORES E SOFTWARES	4.144,00D	2.755,00	0,00	6.899,00 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	6.904,12C	0,00	177,43	7.081,55 C
1323001	INSTALAÇÕES	464,99C	0,00	4,47	469,46 C
1323002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	639,00C	0,00	0,00	639,00 C
1323003	MÓVEIS E UTENSILIOS	1.167,12C	0,00	92,89	1.260,01 C
1323004	COMPUTADORES E SOFTWARES	4.144,00C	0,00	45,92	4.189,92 C
1323005	AR CONDICIONADO	395,77C	0,00	20,83	416,60 C
1323006	IMPRESSORAS	93,24C	0,00	13,32	106,56 C
2	PASSIVO	104.490,43D	850,00	0,00	105.340,43 D
2.1	CIRCULANTE	35.580,69C	850,00	0,00	34.730,69 C
2.1.1	DÍVIDAS DECORRENTES DE NEGÓCIOS SOCIAIS	35.580,69C	850,00	0,00	34.730,69 C
2.1.1.002	CONTAS A PAGAR	3.400,00C	850,00	0,00	2.550,00 C
2112006	FREE HOUSE MOVEIS E DECORAÇÃO	3.400,00C	850,00	0,00	2.550,00 C
2.1.1.004	EMPRESTIMOS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00 C
2114001	ABIPEM - ASSOC. BRAS.DE INSTITUIÇÕES	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00 C
2.1.1.005	DÍVIDAS DECORRENTE DE OBRIGAÇÕES	91,19D	0,00	0,00	91,19 D
2115002	ISSQN	91,19D	0,00	0,00	91,19 D

PROCONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 38

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período : 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.006	DÍVIDAS DECORRENTE DE OBRIGAÇÕES	410,22D	0,00	0,00	410,22 D
2116001	INSS	418,75D	0,00	0,00	418,75 D
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
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	596.369,91C	0,00	40.661,10	637.031,01 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	596.369,91C	0,00	40.661,10	637.031,01 C
4.1.1	RECEITAS DIVERSAS	596.369,91C	0,00	40.661,10	637.031,01 C
4.1.1.001	RECEITAS OPERACIONAIS	587.848,83C	0,00	40.645,00	628.493,83 C
4111003	PATROCINADORES	299.425,83C	0,00	2.125,00	301.550,83 C
4111004	ANUIDADE	57.895,00C	0,00	37.920,00	95.815,00 C
4111008	13° CONGRESSO ESTADUAL APEPREM	130.056,90C	0,00	0,00	130.056,90 C
4111009	XI ENCONTRO TEMATICO JURIDICO	100.471,10C	0,00	0,00	100.471,10 C
4111010	4° SEMINÁRIO TEMATICO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	600,00	600,00 C
4.1.1.002	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	13.791,08C	0,00	16,10	13.807,18 C
4112001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.040,94C	0,00	16,10	6.057,04 C
4112003	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	7.735,14C	0,00	0,00	7.735,14 C
4112004	OUTROS CREDITOS	15,00C	0,00	0,00	15,00 C
4.1.1.003	DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	5.270,00D	0,00	0,00	5.270,00 D
4113002	DEVOL. INSCRIÇÕES 13° CONGRESSO ESTADUAL	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00 D
4113003	DEVOL.INSCRIÇÕES XI ENCONTRO TEM.	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
4113004	DEVOL. PATROCINADORES	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00 D
5	DESPESA	454.698,40D	17.030,26	110,00	471.618,66 D
5.1	DESPESAS	454.698,40D	17.030,26	110,00	471.618,66 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	449.480,15D	17.030,26	110,00	466.400,41 D
5.1.1.001	DESPESAS COM MÃO DE OBRA	27.042,78D	4.160,05	0,00	31.202,83 D
5111001	SALÁRIOS	16.942,00D	1.697,00	0,00	18.639,00 D
5111003	13° SALÁRIO	0,00	673,00	0,00	673,00 D
5111004	INSS	4.607,88D	1.658,79	0,00	6.266,67 D
5111005	FGTS	1.122,94D	105,00	0,00	1.227,94 D
5111006	PIS FOLHA	1.048,09D	13,13	0,00	1.061,22 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	125,63D	13,13	0,00	138,76 D

PROCONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 39

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período : 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.002	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.779,18D	3.255,00	0,00	42.034,18 D
5112002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	15.735,00D	1.605,00	0,00	17.340,00 D
5112003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.249,60D	0,00	0,00	1.249,60 D
5112004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	12.513,86D	1.500,00	0,00	14.013,86 D
5112006	SERVIÇOS DE LIMPEZA	700,00D	150,00	0,00	850,00 D
5112007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	8.580,72D	0,00	0,00	8.580,72 D
5.1.1.003	DESPESAS DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO	23.860,42D	2.087,97	0,00	25.948,39 D
5113001	CONSUMO DE ÁGUA	320,80D	26,85	0,00	347,65 D
5113002	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.418,33D	146,65	0,00	1.564,98 D
5113003	TELEFONE	4.444,50D	364,47	0,00	4.808,97 D
5113005	MATERIAL DE LIMPEZA	101,45D	0,00	0,00	101,45 D
5113006	SITE	575,34D	0,00	0,00	575,34 D
5112008	SERVIÇOS DE INTERNET	17.000,00D	1.550,00	0,00	18.550,00 D
5.1.1.004	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	14.589,32D	316,00	0,00	14.905,32 D
5114001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.772,95D	0,00	0,00	1.772,95 D
5114002	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	9.590,00D	0,00	0,00	9.590,00 D
5114003	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	1.808,80D	176,00	0,00	1.984,80 D
5114004	ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES	700,00D	0,00	0,00	700,00 D
5114005	ALUGUEL DE IMPRESSORA	717,57D	140,00	0,00	857,57 D
5.1.1.005	DESPESAS COM TRIBUTOS E TAXAS	1.490,76D	89,77	0,00	1.580,53 D
5115002	IPU	460,20D	46,02	0,00	506,22 D
5115006	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	804,01D	40,06	0,00	844,07 D
5115007	IOF	41,26D	0,00	0,00	41,26 D
5115009	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81,16D	3,69	0,00	84,85 D
5115012	MULTA DE TRANSITO	104,13D	0,00	0,00	104,13 D
5.1.1.006	DESPESAS FINANCEIRAS	26.678,45D	1.386,65	110,00	27.955,10 D
5116001	DESPESAS BANCÁRIAS	11.748,25D	1.386,65	0,00	13.134,90 D
5116003	MULTAS E INFRAÇÕES INDEDUTÍVEIS	2.213,70D	0,00	0,00	2.213,70 D
5116004	JUROS PASSIVOS	12.719,50D	0,00	0,00	12.719,50 D
5116006	/-/- DESCONTOS OBTIDOS	3,00C	0,00	110,00	113,00 C
5.1.1.008	DESPESAS GERAIS	317.039,24D	5.734,82	0,00	322.774,06 D
5118001	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS	61.962,92D	0,00	0,00	61.962,92 D
5118002	DESPESAS POSTAIS	455,10D	0,00	0,00	455,10 D
5118004	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	4.925,04D	1.376,95	0,00	6.301,99 D
5118006	DESPESAS DE VIAGENS	5.542,27D	504,89	0,00	6.047,16 D
5118008	SEGUROS DIVERSOS	2.480,98D	0,00	0,00	2.480,98 D
5118009	DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS	133.518,44D	0,00	0,00	133.518,44 D
5118010	PROPAGANDAS	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00 D
5118011	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	956,50D	35,00	0,00	991,50 D
5118012	FRETES E CARRETOS	380,00D	0,00	0,00	380,00 D
5118013	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.276,14D	0,00	0,00	4.276,14 D
5118015	REFEIÇÕES	1.829,17D	362,95	0,00	2.192,12 D
5118016	BRINDES	490,00D	0,00	0,00	490,00 D
5118018	HOSPEDAGEM	16.849,82D	0,00	0,00	16.849,82 D
5118019	DESPESAS DIVERSAS	100,00D	0,00	0,00	100,00 D

PROCONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 40

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período : 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5118023	SERVIÇOS DE ENTREGAS	190,00D	0,00	0,00	190,00D
5118024	IMPRESSOS/ BANNERS E ENCADERNAÇÕES	4.576,51D	687,80	0,00	5.264,31D
5118025	ALUGUEIS A PESSOA JURIDICA	19.000,00D	1.900,00	0,00	20.900,00D
5118026	PALESTRAS, CURSOS E TREINAMENTOS A	12.477,50D	0,00	0,00	12.477,50D
5118027	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	28.920,00D	0,00	0,00	28.920,00D
5118028	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	6.702,10D	0,00	0,00	6.702,10D
5118029	MANUTENCAO E REPAROS	1.015,00D	0,00	0,00	1.015,00D
5118031	DESPESAS COM CARTORIOS	1.374,36D	0,00	0,00	1.374,36D
5118032	DESPESAS COM PRODUTOS DE HIGIENE	104,29D	0,00	0,00	104,29D
5118035	DEPRECIações	955,82D	177,43	0,00	1.133,25D
5118037	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	2.986,28D	689,80	0,00	3.676,08D
5118039	CERTIFICADO DIGITAL	655,00D	0,00	0,00	655,00D
5118040	DESPESAS COM ÁGUA E CAFÉ	116,00D	0,00	0,00	116,00D
5.1.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	5.218,25D	0,00	0,00	5.218,25D
5.1.2.001	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	5.218,25D	0,00	0,00	5.218,25D
5121001	PERDAS DIVERSAS	5.218,25D	0,00	0,00	5.218,25D
Ativo		37.181,08	142.751,46	119.860,62	60.071,92D
Passivo		104.490,43	850,00	0,00	105.340,43D
Receita		596.369,91	0,00	40.661,10	637.031,01C
Despesa		454.698,40	17.030,26	110,00	471.618,66D
Superávit					165.412,35