

Balancete de Verificação

Folha: 33

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	91.681,72D	115.058,91	169.559,55	37.181,08 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	79.168,59D	114.578,91	169.428,04	24.319,46 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	78.793,59D	114.578,91	169.428,04	23.944,46 D
1.1.1.001	BENS NUMERÁRIOS	0,04D	0,00	0,00	0,04 D
1111001	CAIXA	0,04D	0,00	0,00	0,04 D
1.1.1.002	BANCOS COM MOVIMENTO	0,00	94.823,07	94.823,07	0,00
1112004	BANCO DO BRASIL	0,00	18.287,15	18.287,15	0,00
1112006	BANCO SANTANDER C/C 13.0006151-2	0,00	76.535,92	76.535,92	0,00
1.1.1.004	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.793,55D	19.755,84	74.604,97	23.944,42 D
1114003	BB RF CP AUTOMATICO	9.523,89D	0,00	0,00	9.523,89 D
1114005	BB RENDA FIXA LP	21.763,38D	236,78	18.304,05	3.696,11 D
1114004	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX	47.506,28D	19.519,06	56.300,92	10.724,42 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	12.513,13D	480,00	131,51	12.861,62 D
1.3.2	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	12.513,13D	480,00	131,51	12.861,62 D
1.3.2.001	IMOBILIZAÇÕES	19.285,74D	480,00	0,00	19.765,74 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	480,00	0,00	11.146,99 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	6.772,61C	0,00	131,51	6.904,12 C
1323001	INSTALAÇÕES	460,52C	0,00	4,47	464,99 C
1323002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	639,00C	0,00	0,00	639,00 C
1323003	MÓVEIS E UTENSILIOS	1.074,23C	0,00	92,89	1.167,12 C
1323004	COMPUTADORES E SOFTWARES	4.144,00C	0,00	0,00	4.144,00 C
1323005	AR CONDICIONADO	374,94C	0,00	20,83	395,77 C
1323006	IMPRESSORAS	79,92C	0,00	13,32	93,24 C
2	PASSIVO	73.549,24D	42.675,19	11.734,00	104.490,43 D
2.1	CIRCULANTE	66.521,88C	42.675,19	11.734,00	35.580,69 C
2.1.1	DÍVIDAS DECORRENTES DE NEGÓCIOS SOCIAIS	66.521,88C	42.675,19	11.734,00	35.580,69 C
2.1.1.002	CONTAS A PAGAR	4.250,00C	12.584,00	11.734,00	3.400,00 C
2112007	CHT CAMPO BELO HOTEL	0,00	11.734,00	11.734,00	0,00
2112006	FREE HOUSE MOVEIS E DECORAÇÃO	4.250,00C	850,00	0,00	3.400,00 C
2.1.1.004	EMPRESTIMOS	60.000,00C	30.000,00	0,00	30.000,00 C
2114001	ABIPEM - ASSOC. BRAS.DE INSTITUIÇÕES	60.000,00C	30.000,00	0,00	30.000,00 C
2.1.1.005	DÍVIDAS DECORRENTE DE OBRIGAÇÕES	0,00	91,19	0,00	91,19 D
2115002	ISSQN	0,00	91,19	0,00	91,19 D

PROCONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 34

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

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	576.084,32C	0,00	20.285,59	596.369,91 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	576.084,32C	0,00	20.285,59	596.369,91 C
4.1.1	RECEITAS DIVERSAS	576.084,32C	0,00	20.285,59	596.369,91 C
4.1.1.001	RECEITAS OPERACIONAIS	567.613,83C	0,00	20.235,00	587.848,83 C
4111003	PATROCINADORES	297.300,83C	0,00	2.125,00	299.425,83 C
4111004	ANUIDADE	57.895,00C	0,00	0,00	57.895,00 C
4111008	13º CONGRESSO ESTADUAL APEPREM	130.056,90C	0,00	0,00	130.056,90 C
4111009	XI ENCONTRO TEMATICO JURIDICO	82.361,10C	0,00	18.110,00	100.471,10 C
4.1.1.002	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	13.740,49C	0,00	50,59	13.791,08 C
4112001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.990,35C	0,00	50,59	6.040,94 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 13º 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	410.853,36D	43.845,04	0,00	454.698,40 D
5.1	DESPESAS	410.853,36D	43.845,04	0,00	454.698,40 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	405.635,11D	43.845,04	0,00	449.480,15 D
5.1.1.001	DESPESAS COM MÃO DE OBRA	24.121,95D	2.920,83	0,00	27.042,78 D
5111001	SALÁRIOS	15.145,00D	1.797,00	0,00	16.942,00 D
5111004	INSS	3.621,74D	986,14	0,00	4.607,88 D
5111005	FGTS	1.012,22D	110,72	0,00	1.122,94 D
5111006	PIS FOLHA	1.034,25D	13,84	0,00	1.048,09 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	112,50D	13,13	0,00	125,63 D
5.1.1.002	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.974,18D	1.805,00	0,00	38.779,18 D

PROCONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 35

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5112002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	14.130,00D	1.605,00	0,00	15.735,00 D
5112003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.249,60D	0,00	0,00	1.249,60 D
5112004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	12.513,86D	0,00	0,00	12.513,86 D
5112006	SERVIÇOS DE LIMPEZA	500,00D	200,00	0,00	700,00 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	21.708,80D	2.151,62	0,00	23.860,42 D
5113001	CONSUMO DE ÁGUA	293,77D	27,03	0,00	320,80 D
5113002	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.281,43D	136,90	0,00	1.418,33 D
5113003	TELEFONE	4.006,81D	437,69	0,00	4.444,50 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	15.450,00D	1.550,00	0,00	17.000,00 D
5.1.1.004	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	13.925,64D	663,68	0,00	14.589,32 D
5114001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.499,35D	273,60	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	1.558,72D	250,08	0,00	1.808,80 D
5114004	ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES	700,00D	0,00	0,00	700,00 D
5114005	ALUGUEL DE IMPRESSORA	577,57D	140,00	0,00	717,57 D
5.1.1.005	DESPESAS COM TRIBUTOS E TAXAS	1.420,84D	69,92	0,00	1.490,76 D
5115002	IPTU	414,18D	46,02	0,00	460,20 D
5115006	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	797,01D	7,00	0,00	804,01 D
5115007	IOF	30,94D	10,32	0,00	41,26 D
5115009	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74,58D	6,58	0,00	81,16 D
5115012	MULTA DE TRANSITO	104,13D	0,00	0,00	104,13 D
5.1.1.006	DESPESAS FINANCEIRAS	19.816,26D	6.862,19	0,00	26.678,45 D
5116001	DESPESAS BANCÁRIAS	10.839,85D	908,40	0,00	11.748,25 D
5116003	MULTAS E INFRAÇÕES INDEDUTÍVEIS	2.213,70D	0,00	0,00	2.213,70 D
5116004	JUROS PASSIVOS	6.765,71D	5.953,79	0,00	12.719,50 D
5116006	/-/- DESCONTOS OBTIDOS	3,00C	0,00	0,00	3,00 C
5.1.1.008	DESPESAS GERAIS	287.667,44D	29.371,80	0,00	317.039,24 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	4.038,85D	886,19	0,00	4.925,04 D
5118006	DESPESAS DE VIAGENS	5.309,87D	232,40	0,00	5.542,27 D
5118008	SEGUROS DIVERSOS	2.480,98D	0,00	0,00	2.480,98 D
5118009	DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS	117.557,14D	15.961,30	0,00	133.518,44 D
5118010	PROPAGANDAS	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00 D
5118011	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	926,50D	30,00	0,00	956,50 D
5118012	FRETES E CARRETOS	380,00D	0,00	0,00	380,00 D
5118013	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.053,54D	2.222,60	0,00	4.276,14 D
5118015	REFEIÇÕES	1.434,87D	394,30	0,00	1.829,17 D
5118016	BRINDES	490,00D	0,00	0,00	490,00 D
5118018	HOSPEDAGEM	10.228,22D	6.621,60	0,00	16.849,82 D
5118019	DESPESAS DIVERSAS	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
5118023	SERVIÇOS DE ENTREGAS	190,00D	0,00	0,00	190,00 D

PROCONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 36

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5118024	IMPRESSOS/ BANNERS E ENCADERNAÇÕES	4.172,51D	404,00	0,00	4.576,51 D
5118025	ALUGUEIS A PESSOA JURIDICA	17.100,00D	1.900,00	0,00	19.000,00 D
5118026	PALESTRAS, CURSOS E TREINAMENTOS A	12.477,50D	0,00	0,00	12.477,50 D
5118027	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	28.920,00D	0,00	0,00	28.920,00 D
5118028	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	6.702,10D	0,00	0,00	6.702,10 D
5118029	MANUTENCAO E REPAROS	1.015,00D	0,00	0,00	1.015,00 D
5118031	DESPESAS COM CARTORIOS	1.374,36D	0,00	0,00	1.374,36 D
5118032	DESPESAS COM PRODUTOS DE HIGIENE	104,29D	0,00	0,00	104,29 D
5118035	DEPRECIAÇÕES	824,31D	131,51	0,00	955,82 D
5118037	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	2.398,38D	587,90	0,00	2.986,28 D
5118039	CERTIFICADO DIGITAL	655,00D	0,00	0,00	655,00 D
5118040	DESPESAS COM ÁGUA E CAFÉ	116,00D	0,00	0,00	116,00 D
5.1.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	5.218,25D	0,00	0,00	5.218,25 D
5.1.2.001	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	5.218,25D	0,00	0,00	5.218,25 D
5121001	PERDAS DIVERSAS	5.218,25D	0,00	0,00	5.218,25 D
Ativo		91.681,72	115.058,91	169.559,55	37.181,08 D
Passivo		73.549,24	42.675,19	11.734,00	104.490,43 D
Receita		576.084,32	0,00	20.285,59	596.369,91 C
Despesa		410.853,36	43.845,04	0,00	454.698,40 D
Superávit					141.671,51

PROCONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA