

Balancete de Verificação

Folha: 29

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	145.079,92D	127.596,93	180.995,13	91.681,72 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	132.439,28D	127.596,93	180.867,62	79.168,59 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	132.064,28D	127.596,93	180.867,62	78.793,59 D
1.1.1.001	BENS NUMERÁRIOS	0,04D	800,00	800,00	0,04 D
1111001	CAIXA	0,04D	800,00	800,00	0,04 D
1.1.1.002	BANCOS COM MOVIMENTO	18.535,70D	97.783,65	116.319,35	0,00
1112004	BANCO DO BRASIL	18.535,70D	33.505,30	52.041,00	0,00
1112006	BANCO SANTANDER C/C 13.0006151-2	0,00	64.278,35	64.278,35	0,00
1.1.1.004	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	113.528,54D	29.013,28	63.748,27	78.793,55 D
1114003	BB RF CP AUTOMATICO	9.523,89D	0,00	0,00	9.523,89 D
1114005	BB RENDA FIXA LP	0,00	26.419,40	4.656,02	21.763,38 D
1114004	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX	104.004,65D	2.593,88	59.092,25	47.506,28 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	12.640,64D	0,00	127,51	12.513,13 D
1.3.2	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	12.640,64D	0,00	127,51	12.513,13 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	6.645,10C	0,00	127,51	6.772,61 C
1323001	INSTALAÇÕES	456,05C	0,00	4,47	460,52 C
1323002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	639,00C	0,00	0,00	639,00 C
1323003	MÓVEIS E UTENSILIOS	985,34C	0,00	88,89	1.074,23 C
1323004	COMPUTADORES E SOFTWARES	4.144,00C	0,00	0,00	4.144,00 C
1323005	AR CONDICIONADO	354,11C	0,00	20,83	374,94 C
1323006	IMPRESSORAS	66,60C	0,00	13,32	79,92 C
2	PASSIVO	72.699,24D	850,00	0,00	73.549,24 D
2.1	CIRCULANTE	67.371,88C	850,00	0,00	66.521,88 C
2.1.1	DÍVIDAS DECORRENTES DE NEGÓCIOS SOCIAIS	67.371,88C	850,00	0,00	66.521,88 C
2.1.1.002	CONTAS A PAGAR	5.100,00C	850,00	0,00	4.250,00 C
2112006	FREE HOUSE MOVEIS E DECORAÇÃO	5.100,00C	850,00	0,00	4.250,00 C
2.1.1.004	EMPRESTIMOS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C
2114001	ABIPEM - ASSOC. BRAS.DE INSTITUIÇÕES	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C
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

PROCONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 30

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

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	556.092,21C	4.100,00	24.092,11	576.084,32 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	556.092,21C	4.100,00	24.092,11	576.084,32 C
4.1.1	RECEITAS DIVERSAS	556.092,21C	4.100,00	24.092,11	576.084,32 C
4.1.1.001	RECEITAS OPERACIONAIS	543.577,73C	0,00	24.036,10	567.613,83 C
4111003	PATROCINADORES	276.675,83C	0,00	20.625,00	297.300,83 C
4111004	ANUIDADE	56.795,00C	0,00	1.100,00	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	80.050,00C	0,00	2.311,10	82.361,10 C
4.1.1.002	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	13.684,48C	0,00	56,01	13.740,49 C
4112001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.934,34C	0,00	56,01	5.990,35 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	1.170,00D	4.100,00	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.	0,00	600,00	0,00	600,00 D
4113004	DEVOL. PATROCINADORES	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D
5	DESPESA	338.313,05D	72.540,31	0,00	410.853,36 D
5.1	DESPESAS	338.313,05D	72.540,31	0,00	410.853,36 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	333.094,80D	72.540,31	0,00	405.635,11 D
5.1.1.001	DESPESAS COM MÃO DE OBRA	21.580,54D	2.541,41	0,00	24.121,95 D
5111001	SALÁRIOS	13.330,00D	1.815,00	0,00	15.145,00 D
5111004	INSS	3.039,21D	582,53	0,00	3.621,74 D
5111005	FGTS	895,44D	116,78	0,00	1.012,22 D
5111006	PIS FOLHA	1.019,65D	14,60	0,00	1.034,25 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	100,00D	12,50	0,00	112,50 D
5.1.1.002	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.709,18D	14.265,00	0,00	36.974,18 D
5112002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	12.525,00D	1.605,00	0,00	14.130,00 D
5112003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.249,60D	0,00	0,00	1.249,60 D
5112004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	3.603,86D	8.910,00	0,00	12.513,86 D
5112006	SERVIÇOS DE LIMPEZA	250,00D	250,00	0,00	500,00 D

PROCONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 31

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5112007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	5.080,72D	3.500,00	0,00	8.580,72 D
5.1.1.003	DESPESAS DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO	19.470,39D	2.238,41	0,00	21.708,80 D
5113001	CONSUMO DE ÁGUA	267,09D	26,68	0,00	293,77 D
5113002	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.166,31D	115,12	0,00	1.281,43 D
5113003	TELEFONE	3.561,65D	445,16	0,00	4.006,81 D
5113005	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	101,45	0,00	101,45 D
5113006	SITE	575,34D	0,00	0,00	575,34 D
5112008	SERVIÇOS DE INTERNET	13.900,00D	1.550,00	0,00	15.450,00 D
5.1.1.004	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	13.224,04D	701,60	0,00	13.925,64 D
5114001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.389,52D	109,83	0,00	1.499,35 D
5114002	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	9.590,00D	0,00	0,00	9.590,00 D
5114003	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	1.106,95D	451,77	0,00	1.558,72 D
5114004	ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES	700,00D	0,00	0,00	700,00 D
5114005	ALUGUEL DE IMPRESSORA	437,57D	140,00	0,00	577,57 D
5.1.1.005	DESPESAS COM TRIBUTOS E TAXAS	1.289,00D	131,84	0,00	1.420,84 D
5115002	IPU	368,16D	46,02	0,00	414,18 D
5115006	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	711,91D	85,10	0,00	797,01 D
5115007	IOF	30,22D	0,72	0,00	30,94 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	18.771,22D	1.045,04	0,00	19.816,26 D
5116001	DESPESAS BANCÁRIAS	9.794,81D	1.045,04	0,00	10.839,85 D
5116003	MULTAS E INFRAÇÕES INDEDUTÍVEIS	2.213,70D	0,00	0,00	2.213,70 D
5116004	JUROS PASSIVOS	6.765,71D	0,00	0,00	6.765,71 D
5116006	/-/ DESCONTOS OBTIDOS	3,00C	0,00	0,00	3,00 C
5.1.1.008	DESPESAS GERAIS	236.050,43D	51.617,01	0,00	287.667,44 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	3.575,21D	463,64	0,00	4.038,85 D
5118006	DESPESAS DE VIAGENS	5.062,57D	247,30	0,00	5.309,87 D
5118008	SEGUROS DIVERSOS	2.480,98D	0,00	0,00	2.480,98 D
5118009	DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS	84.468,54D	33.088,60	0,00	117.557,14 D
5118010	PROPAGANDAS	2.700,00D	1.500,00	0,00	4.200,00 D
5118011	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	830,50D	96,00	0,00	926,50 D
5118012	FRETES E CARRETOS	380,00D	0,00	0,00	380,00 D
5118013	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.579,99D	473,55	0,00	2.053,54 D
5118015	REFEIÇÕES	1.235,61D	199,26	0,00	1.434,87 D
5118016	BRINDES	490,00D	0,00	0,00	490,00 D
5118018	HOSPEDAGEM	9.571,11D	657,11	0,00	10.228,22 D
5118019	DESPESAS DIVERSAS	96,00D	4,00	0,00	100,00 D
5118023	SERVIÇOS DE ENTREGAS	190,00D	0,00	0,00	190,00 D
5118024	IMPRESSOS/ BANNERS E ENCADERNAÇÕES	1.718,91D	2.453,60	0,00	4.172,51 D
5118025	ALUGUEIS A PESSOA JURIDICA	15.200,00D	1.900,00	0,00	17.100,00 D
5118026	PALESTRAS, CURSOS E TREINAMENTOS A	12.477,50D	0,00	0,00	12.477,50 D
5118027	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	25.540,00D	3.380,00	0,00	28.920,00 D

PROCONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 32

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5118028	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	0,00	6.702,10	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	1.139,92D	234,44	0,00	1.374,36 D
5118032	DESPESAS COM PRODUTOS DE HIGIENE	104,29D	0,00	0,00	104,29 D
5118035	DEPRECIACÕES	696,80D	127,51	0,00	824,31 D
5118037	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	2.308,48D	89,90	0,00	2.398,38 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		145.079,92	127.596,93	180.995,13	91.681,72 D
Passivo		72.699,24	850,00	0,00	73.549,24 D
Receita		556.092,21	4.100,00	24.092,11	576.084,32 C
Despesa		338.313,05	72.540,31	0,00	410.853,36 D
Superávit					165.230,96

PROCONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA