

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACRUZ (0227)

Folha: 00001

CNPJ/CPF: 32.400.772/0001-07

End.: Rua EPIPHANIO PONTIN 200-POLIVALENTE - CEP: 29190-476

Município: Aracruz

UF: ES

Emitido em: 21/05/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11001-5		110000000	ATIVO CIRCULANTE				
11002-0		110100000	CAIXA E EQUIVALENTES				
11003-4		110101000	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO				
11004-9		110101010	FUNDO DE CAIXA GERAL	227,51 D	2.726,44	2.953,95	0,00
11015-7		110101040	BANESTES S/A C/C 2.153.849	11.726,93 D	558.958,03	569.253,19	1.431,77 D
11016-1		110101050	BCO BANESTES S/A C/C 3.876.851	0,00	25.228,92	25.228,92	0,00
11008-7		110101060	BCO DO BRASIL PDDE	0,00	8.534,05	8.534,05	0,00
11035-4		110101190	FUNDO DE CAIXA CONVENIO	49,80 D	100,00	149,80	0,00
11037-3		110101210	BCO BANESTES S/A SEDU	28.757,78 D	711.297,97	709.181,32	30.874,43 D
11038-8		110101220	BCO DO BRASIL S/A -PDDE	0,00	2.882,27	2.882,27	0,00
TOTAL DA CONTA 1101010000				40.762,02 D	1.309.727,68	1.318.183,50	32.306,20 D
11034-0		110110000	RECURSOS COM RESTRIÇÃO				
11017-6		110110020	B. BANESTES S/A C/C 12.249.363	0,00	275.438,79	275.365,60	73,19 D
11041-0		110110050	BANESTES FORUM	471,53 D	44.993,10	44.993,10	471,53 D
11023-1		110110060	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	9.060,40	5.634,40	3.426,00 D
11027-0		110110070	BANESTES -SETADES	0,00	14.985,09	36,00	14.949,09 D
11028-4		110110080	BANESTES - SAUDE-PMA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00 D
11042-4		110110090	BANESTES FORUM II	0,00	44.993,10	44.993,10	0,00
TOTAL DA CONTA 1101100000				471,53 D	449.470,48	371.022,20	78.919,81 D
11045-8		110115000	APLICACOES FINANC.S/ RESTRIÇÃO				
11047-7		110115020	BANESTES S/A C/C 2.153.849	36.461,67 D	167.083,45	199.531,18	4.013,94 D
11051-3		110115060	BANESTES S/A C/C 3.876.851	0,00	12.562,44	12.562,44	0,00
11055-1		110115080	BANESTES - SEDU	217.382,88 D	287.845,20	344.064,87	161.163,21 D
11064-0		110115130	BCO DO BRASIL FDO SUPREMO	0,00	5.694,05	2.854,05	2.840,00 D
TOTAL DA CONTA 1101150000				253.844,55 D	473.185,14	559.012,54	168.017,15 D
11054-7		110116000	APLICACOES FINANC C/RESTRIÇÃO				
11048-1		110116010	BANESTES S/A C/C 12.249.363	0,00	176.248,27	87.900,00	88.348,27 D
11071-0		110116040	BANESTES - FORUM	0,00	45.180,34	0,00	45.180,34 D
11046-2		110116050	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5.555,11	5.555,11	0,00
11072-5		110116070	BANESTES FORUM II	0,00	45.606,28	0,00	45.606,28 D
11080-0		110116100	POUP.BCO DO BRASIL PDDE	0,00	2.854,05	0,00	2.854,05 D
TOTAL DA CONTA 1101160000				0,00	275.444,05	93.455,11	181.988,94 D
TOTAL DA CONTA 1101000000				295.078,10 D	2.507.827,35	2.341.673,35	461.232,10 D
12000-2		110500000	CREDITOS POR SERVICOS/CONVÊNIO				
12001-7		110501000	CLIENTES				
12004-0		110501030	CONTAS A RECEBER CLIENTES	28.016,22 D	308.829,96	336.520,41	325,77 D
12004-0	005596	110501030	SECRETARIA	0,00	30.622,38	0,00	30.622,38 D
TOTAL DA CONTA 1105010000				28.016,22 D	339.452,34	336.520,41	30.948,15 D
TOTAL DA CONTA 1105000000				28.016,22 D	339.452,34	336.520,41	30.948,15 D
13000-4		111000000	CREDITOS DIVERSOS				
13100-7		111010000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACRUZ (0227)

Folha: 00002

CNPJ/CPF: 32.400.772/0001-07

End.: Rua EPIPHANIO PONTIN 200-POLIVALENTE - CEP: 29190-476

Município: Aracruz

UF: ES

Emitido em: 21/05/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13103-0		1110100300	ADIANTAMENTO DE FERIAS	30.775,34 D	20.220,43	50.995,77	0,00
13104-5		1110100400	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	0,00	18.165,00	18.165,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1110100000				30.775,34 D	38.385,43	69.160,77	0,00
13150-5		1110150000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
13151-0		1110150100	ANTECIPACOES A FORNECEDORES	70,92 D	0,00	70,92	0,00
TOTAL DA CONTA 1110150000				70,92 D	0,00	70,92	0,00
TOTAL DA CONTA 1110000000				30.846,26 D	38.385,43	69.231,69	0,00
14000-6		1115000000	ESTOQUES				
14015-2		1115150000	ESTOQUES DE MATER PEDAGOGICOS	31.619,90 D	0,00	15.376,04	16.243,86 D
14016-7		1115160000	MATERIAL DE LIMPEZA	4.672,26 D	2.493,02	0,00	7.165,28 D
14017-1		1115170000	MATERIAL PARA OFICINAS	31.808,75 D	0,00	11.105,68	20.703,07 D
TOTAL DA CONTA 1115000000				68.100,91 D	2.493,02	26.481,72	44.112,21 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				422.041,49 D	2.888.158,14	2.773.907,17	536.292,46 D
17000-1		1300000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE				
17300-0		1315000000	IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL				
17301-4		1315010000	IMOVEIS				
17302-9		1315010100	TERRENOS	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
17303-3		1315010200	EDIFICACOES	212.288,39 D	21.222,02	0,00	233.510,41 D
TOTAL DA CONTA 1315010000				292.288,39 D	21.222,02	0,00	313.510,41 D
17400-2		1315050000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
17401-7		1315050100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.746,41 D	0,00	0,00	65.746,41 D
17405-5		1315050500	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	2.026,70 D	0,00	0,00	2.026,70 D
17406-0		1315050600	EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	70.113,40 D	2.000,00	0,00	72.113,40 D
17407-4		1315050700	EQUIPAMENTOS SOM/VIDEO	10.346,98 D	7.600,00	0,00	17.946,98 D
TOTAL DA CONTA 1315050000				148.233,49 D	9.600,00	0,00	157.833,49 D
17450-0		1315100000	MOVEIS E UTENSILIOS				
17451-5		1315100100	MOVEIS E UTENSILIOS	176.537,18 D	2.690,00	0,00	179.227,18 D
17453-4		1315100300	MAQUINAS EQUIP. ESCRITORIO	1.785,00 D	0,00	0,00	1.785,00 D
17454-9		1315100400	UTENSILIOS COPA/COZINHA	8.288,27 D	0,00	0,00	8.288,27 D
TOTAL DA CONTA 1315100000				186.610,45 D	2.690,00	0,00	189.300,45 D
17500-5		1315150000	INSTALACOES				
17501-0		1315150100	INSTALACOES	182.037,25 D	0,00	0,00	182.037,25 D
17502-4		1315150200	OBRAS EM ANDAMENTO	19.732,63 D	1.264,48	20.997,11	0,00
TOTAL DA CONTA 1315150000				201.769,88 D	1.264,48	20.997,11	182.037,25 D
17700-0		1315350000	DEPREC.ACUMUL.ASSIST.SOCIAL				
17703-4		1315350300	DEPR.ACUMULADA MAQ.E EQUIPAMEN	106.870,11 C	0,00	17.965,20	124.835,31 C
17704-9		1315350400	DEPR.ACUMULADA MOV.UTENSILIOS	121.351,82 C	0,00	14.903,40	136.255,22 C
17705-3		1315350500	DEPR.ACUMULADA INSTALACOES	107.179,74 C	0,00	13.756,80	120.936,54 C
17706-8		1315350600	DEPR.ACUMULADA EDIFICACOES	96.270,37 C	0,00	9.331,44	105.601,81 C
17709-1		1315350900	DEPR.ACUMULADA EQ.COMPUTACAO	0,00	0,00	1.799,85	1.799,85 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACRUZ (0227)

Folha: 00003

CNPJ/CPF: 32.400.772/0001-07

End.: Rua EPIPHANIO PONTIN 200-POLIVALENTE - CEP: 29190-476

Município: Aracruz

UF: ES

Emitido em: 21/05/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
17710-4		1315351000	DEPR. ACUMULADA EQ. SOM/VIDEO	0,00	0,00	506,64	506,64 C
TOTAL DA CONTA 1315350000				431.672,04 C	0,00	58.263,33	489.935,37 C
TOTAL DA CONTA 1315000000				397.230,17 D	34.776,50	79.260,44	352.746,23 D
17900-6		1316000000	IMOBILIZADO EDUCAÇÃO				
17904-4		1316050000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
17905-9		1316050100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.723,90 D	0,00	0,00	1.723,90 D
17907-8		1316050600	EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	10.890,00 D	2.860,00	0,00	13.750,00 D
17908-2		1316050700	EQUIPAMENTOS SOM/VIDEO	1.849,50 D	0,00	0,00	1.849,50 D
TOTAL DA CONTA 1316050000				14.463,40 D	2.860,00	0,00	17.323,40 D
17909-7		1316100000	MOVEIS E UTENSILIOS				
17912-9		1316100300	MOVEIS UTENSILIOS	24.840,84 D	0,00	0,00	24.840,84 D
TOTAL DA CONTA 1316100000				24.840,84 D	0,00	0,00	24.840,84 D
17917-1		1316350000	DEPRECIACAO ACUMULADA EDUCACAO				
17918-6		1316350300	DEPR.ACUM.EQUIP.COMPUTACAO	12.427,71 C	0,00	4.633,06	17.060,77 C
17919-0		1316350400	DEPR.ACUMULADA MOV.UTENSILIOS	8.745,31 C	0,00	3.290,40	12.035,71 C
17920-3		1316350500	DEPR.ACUMUL.EQUIP.SOM/VIDEO	869,04 C	0,00	185,04	1.054,08 C
17922-2		1316350700	DEPR.ACUM.MAQ.E EQUIPAMENTOS	680,06 C	0,00	172,32	852,38 C
TOTAL DA CONTA 1316350000				22.722,12 C	0,00	8.280,82	31.002,94 C
TOTAL DA CONTA 1316000000				16.582,12 D	2.860,00	8.280,82	11.161,30 D
TOTAL DA CONTA 1300000000				413.812,29 D	37.636,50	87.541,26	363.907,53 D
T O T A L D O G R U P O				835.853,78 D	2.925.794,64	2.861.448,43	900.199,99 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACRUZ (0227)

Folha: 00004

CNPJ/CPF: 32.400.772/0001-07

End.: Rua EPIPHANIO PONTIN 200-POLIVALENTE - CEP: 29190-476

Município: Aracruz

UF: ES

Emitido em: 21/05/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20001-4		210000000	PASSIVO CIRCULANTE				
20002-9		210100000	DEBITOS P/ COMPRAS				
80100-8		210105000	FORNECEDORES DIVERSOS	2.131,20 C	73.523,37	71.392,17	0,00
80100-8	001470	210105000	GESCON SERVICOS CONT	0,00	0,00	1.522,95	1.522,95 C
80100-8	004995	210105000	HORTICAXIXE	0,00	0,00	1.121,88	1.121,88 C
80100-8	014794	210105000	INTERLES	0,00	0,00	99,90	99,90 C
80100-8	007724	210105000	MANDTEL	0,00	0,00	230,00	230,00 C
80100-8	000415	210105000	PIZZARIA CHALE LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00 C
80100-8	001785	210105000	SAAE SERV AUT AGUA	0,00	0,00	299,96	299,96 C
80100-8	007419	210105000	TERRA	0,00	0,00	105,08	105,08 C
80100-8	001058	210105000	VITAL COMERCIO E SER	0,00	0,00	82,40	82,40 C
			TOTAL DA CONTA 2101000000	2.131,20 C	73.523,37	74.974,34	3.582,17 C
20150-0		211000000	OBRIGACOES SOCIAIS				
20160-4		211001000	OBRIGACOES TRABALHISTAS				
20271-5		2110010100	SALARIOS A PAGAR	0,00	557.992,83	560.363,21	2.370,38 C
20155-3		2110010400	GRRF GUIA REC RESCISORIO FGTS	0,00	14.862,79	14.862,79	0,00
20159-1		2110010500	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	423,35	423,35	0,00
			TOTAL DA CONTA 2110010000	0,00	573.278,97	575.649,35	2.370,38 C
			TOTAL DA CONTA 2110000000	0,00	573.278,97	575.649,35	2.370,38 C
20250-3		212000000	OBRIGACOES DIVERSAS				
20270-0		212050000	ENCARGOS S/FOLHA A PAGAR				
20151-5		2120500100	INSS A RECOLHER	3.539,40 C	58.067,49	55.541,94	1.013,85 C
20152-0		2120500300	FGTS A RECOLHER	0,00	39.521,81	45.357,35	5.835,54 C
20272-0		2120500400	QUITACOES A PAGAR	0,00	33.618,19	34.811,80	1.193,61 C
20158-7		2120500600	CONTRIB.SINDICAL A RECLHER	0,00	1.551,82	1.551,82	0,00
20205-8		2120500800	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	1.231,53 C	9.434,05	10.088,91	1.886,39 C
20275-3		2120500900	13o SALARIO A PAGAR	0,00	37.977,13	37.977,13	0,00
20179-9		2120501000	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	568,37 C	5.557,62	5.948,66	959,41 C
20279-1		2120501400	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	21,34	21,34	0,00
			TOTAL DA CONTA 2120500000	5.339,30 C	185.749,45	191.298,95	10.888,80 C
			TOTAL DA CONTA 2120000000	5.339,30 C	185.749,45	191.298,95	10.888,80 C
20300-8		212500000	PROVISOES DIVERSAS				
20320-5		212550000	PROVISOES TRABALHISTAS				
20321-0		2125500100	PROVISAO P/FERIAS	63.738,88 C	49.147,51	53.636,84	68.228,21 C
20322-4		2125500200	PROVISAO P/13o SALARIO	0,00	43.536,60	43.536,60	0,00
20303-1		2125500700	PROVISAO FGTS FERIAS	5.099,13 C	0,00	1.634,99	6.734,12 C
20306-5		2125500800	PROV.FGTS S/13o SALARIO	0,00	0,00	3.326,55	3.326,55 C
			TOTAL DA CONTA 2125500000	68.838,01 C	92.684,11	102.134,98	78.288,88 C
			TOTAL DA CONTA 2125000000	68.838,01 C	92.684,11	102.134,98	78.288,88 C
			TOTAL DA CONTA 2100000000	76.308,51 C	925.235,90	944.057,62	95.130,23 C
23000-5		240000000	PATRIMONIO SOCIAL				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACRUZ (0227)

Folha: 00005

CNPJ/CPF: 32.400.772/0001-07

End.: Rua EPIPHANIO PONTIN 200-POLIVALENTE - CEP: 29190-476

Município: Aracruz

UF: ES

Emitido em: 21/05/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
23300-3		2430000000	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS				
23301-8		2430010000	SUPERAVITS ACUMULADOS	816.736,33 C	57.261,98	45.595,41	805.069,76 C
23302-2		2430020000	RESULTADO DO PERIODO	57.191,06 D	0,00	57.191,06	0,00
TOTAL DA CONTA 2430000000				759.545,27 C	57.261,98	102.786,47	805.069,76 C
TOTAL DA CONTA 2400000000				759.545,27 C	57.261,98	102.786,47	805.069,76 C
T O T A L D O G R U P O				835.853,78 C	982.497,88	1.046.844,09	900.199,99 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACRUZ (0227)

Folha: 00006

CNPJ/CPF: 32.400.772/0001-07

End.: Rua EPIPHANIO PONTIN 200-POLIVALENTE - CEP: 29190-476

Município: Aracruz

UF: ES

Emitido em: 21/05/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Grupo: RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40001-6		410000000	RECEITA PARA CUSTEIO				
40002-0		410100000	ASSISTENCIA SOCIAL				
40003-5		410101000	CONVENIOS	0,00	0,00	214.543,69	214.543,69 C
40004-0		410102000	DOACOES	0,00	0,00	20,00	20,00 C
40005-4		410103000	PENAS ALTERNATIVAS	0,00	0,00	89.986,20	89.986,20 C
40006-9		410104000	CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	6.745,68	6.745,68 C
TOTAL DA CONTA 4101000000				0,00	0,00	311.295,57	311.295,57 C
40010-5		410200000	EDUCAÇÃO				
40011-0		410201000	CONVENIOS	0,00	0,00	381.134,72	381.134,72 C
TOTAL DA CONTA 4102000000				0,00	0,00	381.134,72	381.134,72 C
40040-6		410400000	SAUDE				
40045-9		410405000	CONVÊNIOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C
TOTAL DA CONTA 4104000000				0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C
40050-0		410500000	ADMINISTRAÇÃO				
40051-4		410501000	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	93.444,92	93.444,92 C
40052-9		410502000	DOAÇÕES	0,00	0,00	21.311,28	21.311,28 C
40053-3		410503000	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	413,00	413,00 C
TOTAL DA CONTA 4105000000				0,00	0,00	115.169,20	115.169,20 C
49050-6		410900000	RECEITAS FINANCEIRAS				
49051-0		410910000	ASSISTENCIAL SOCIAL				
49052-5		4109100100	REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.004,11	3.004,11 C
TOTAL DA CONTA 4109100000				0,00	0,00	3.004,11	3.004,11 C
49055-9		410911000	EDUCAÇÃO				
49056-3		4109110100	REND.APLICACÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	13.678,41	13.678,41 C
TOTAL DA CONTA 4109110000				0,00	0,00	13.678,41	13.678,41 C
49060-0		410912000	ADMINISTRAÇÃO				
49061-4		4109120100	REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	5.696,63	5.696,63 C
49062-9		4109120200	DOAÇÕES	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00 C
TOTAL DA CONTA 4109120000				0,00	0,00	6.746,63	6.746,63 C
TOTAL DA CONTA 4109000000				0,00	0,00	23.429,15	23.429,15 C
TOTAL DA CONTA 4100000000				0,00	0,00	891.028,64	891.028,64 C
42000-5		420000000	BENEFICIOS OBTIDOS-GRATUIDADE				
42001-0		420100000	ASSISTENCIA SOCIAL				
42002-4		420101000	GRATUIDADE PREVID.SOCIAL	0,00	0,00	59.377,57	59.377,57 C
TOTAL DA CONTA 4201000000				0,00	0,00	59.377,57	59.377,57 C
42003-9		420200000	EDUCAÇÃO				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACRUZ (0227)

Folha: 00007

CNPJ/CPF: 32.400.772/0001-07

End.: Rua EPIPHANIO PONTIN 200-POLIVALENTE - CEP: 29190-476

Município: Aracruz

UF: ES

Emitido em: 21/05/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Grupo: RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
42004-3		4202010000	GRATUIDADE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	57.526,73	57.526,73	C
			TOTAL DA CONTA 4202000000	0,00	0,00	57.526,73	57.526,73	C
42040-0		4204000000	ADMINISTRAÇÃO					
42041-4		4204010000	GRATUIDADE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	39.729,06	39.729,06	C
			TOTAL DA CONTA 4204000000	0,00	0,00	39.729,06	39.729,06	C
			TOTAL DA CONTA 4200000000	0,00	0,00	156.633,36	156.633,36	C
			T O T A L D O G R U P O	0,00	0,00	1.047.662,00	1.047.662,00	C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACRUZ (0227)

Folha: 00008

CNPJ/CPF: 32.400.772/0001-07

End.: Rua EPIPHANIO PONTIN 200-POLIVALENTE - CEP: 29190-476

Município: Aracruz

UF: ES

Emitido em: 21/05/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Grupo: CONTAS DE DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50001-7		510000000	DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL				
50050-0		510500000	PESSOAL C/VINCULO EMPREGATICIO				
50055-3		510501000	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	171.127,42	230,88	170.896,54 D
50065-7		510503000	13o. SALARIO	0,00	28.538,04	2.279,13	26.258,91 D
50070-8		510504000	FERIAS E AUXILIOS	0,00	39.339,04	0,00	39.339,04 D
50075-0		510505000	ACORDOS E QUITACOES	0,00	28.554,20	0,00	28.554,20 D
50056-8		510512000	REFLEXO DSR S/ ADICIONAIS	0,00	3.458,62	0,00	3.458,62 D
50057-2		510513000	ADICIONAL NOTURNO	0,00	998,23	0,00	998,23 D
50058-7		510514000	HORAS EXTRAS	0,00	3.988,34	0,00	3.988,34 D
TOTAL DA CONTA 5105000000				0,00	276.003,89	2.510,01	273.493,88 D
50200-8		511500000	ENCARGOS SOCIAIS				
50201-2		511501000	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	59.429,54	20,85	59.408,69 D
50202-7		511502000	F.G.T.S.	0,00	20.884,82	0,00	20.884,82 D
50203-1		511503000	G.R.R.F.	0,00	4.660,34	0,00	4.660,34 D
50206-5		511506000	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.437,93	0,00	2.437,93 D
TOTAL DA CONTA 5115000000				0,00	87.412,63	20,85	87.391,78 D
50390-3		512600000	DEPRECIACOES				
50395-6		512610000	DEPRECIACOES	0,00	60.669,63	0,00	60.669,63 D
TOTAL DA CONTA 5126000000				0,00	60.669,63	0,00	60.669,63 D
50400-3		513000000	APOIO ADMINISTRATIVO				
50420-0		513021000	CONSUMO DE AGUA	0,00	420,86	0,00	420,86 D
50425-3		513025000	TAXAS E CONTRIB. DIVERSAS	0,00	21,34	0,00	21,34 D
50421-5		513030000	COPA/COZINHA	0,00	2.039,79	0,00	2.039,79 D
50422-0		513031000	ALIMENTACAO	0,00	100,99	0,00	100,99 D
50435-7		513035000	LUZ E FORCA	0,00	1.507,45	0,00	1.507,45 D
50446-5		513046000	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.398,50	0,00	2.398,50 D
50441-2		513048000	MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE	0,00	2.364,00	1.083,72	1.280,28 D
50455-4		513055000	INTERNET E COMUNICAÇÃO	0,00	115,05	0,00	115,05 D
50461-0		513061000	TELEFONES	0,00	579,28	0,00	579,28 D
50462-4		513062000	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	11.277,26	0,00	11.277,26 D
50473-2		513073000	CONSERVACAO BENS	0,00	100,00	0,00	100,00 D
TOTAL DA CONTA 5130000000				0,00	20.924,52	1.083,72	19.840,80 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				0,00	445.010,67	3.614,58	441.396,09 D
50500-6		520000000	DESPESAS COM EDUCACAO				
50550-4		520500000	ATENDIMENTO A CRIANÇA				
50521-8		520501000	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	157.632,07	50,96	157.581,11 D
50523-7		520503000	13o. SALARIO	0,00	8.315,21	2.304,83	6.010,38 D
50524-1		520504000	FERIAS E AUXILIOS	0,00	10.194,97	0,00	10.194,97 D
50525-6		520505000	ACORDOS E QUITACOES	0,00	3.583,14	11,18	3.571,96 D
TOTAL DA CONTA 5205000000				0,00	179.725,39	2.366,97	177.358,42 D
50700-1		520800000	BENEFICIO A PESSOAL C/ VINCULO				
50701-6		520801000	VALE TRANSPORTE	0,00	4.048,80	1.305,75	2.743,05 D
50702-0		520802000	ALIMENTAÇÃO	0,00	7.978,80	0,29	7.978,51 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACRUZ (0227)

Folha: 00009

CNPJ/CPF: 32.400.772/0001-07

End.: Rua EPIPHANIO PONTIN 200-POLIVALENTE - CEP: 29190-476

Município: Aracruz

UF: ES

Emitido em: 21/05/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Grupo: CONTAS DE DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 5208000000				0,00	12.027,60	1.306,04	10.721,56 D
50580-5		5215000000	ENCARGOS SOCIAIS				
50720-9		5215010000	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	56.009,66	0,00	56.009,66 D
50725-1		5215060000	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.180,36	0,00	2.180,36 D
50721-3		5215200000	F.G.T.S.	0,00	17.417,19	0,00	17.417,19 D
TOTAL DA CONTA 5215000000				0,00	75.607,21	0,00	75.607,21 D
50600-9		5225000000	PROVISOES E DEPRECIACOES				
50604-7		5225080000	DEPRECIACOES	0,00	5.874,52	0,00	5.874,52 D
TOTAL DA CONTA 5225000000				0,00	5.874,52	0,00	5.874,52 D
50630-0		5230000000	APOIO ADMINISTRATIVO				
50555-7		5230010000	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	15.376,04	0,00	15.376,04 D
50556-1		5230020000	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	88,00	0,00	88,00 D
50558-0		5230030000	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	0,00	3.074,51	1.409,30	1.665,21 D
50632-9		5230040000	OUTRAS DESPESAS	0,00	14,80	0,00	14,80 D
50634-8		5230060000	CORREIOS	0,00	32,50	0,00	32,50 D
50635-2		5230070000	ALIMENTACAO	0,00	2.129,82	0,00	2.129,82 D
50637-1		5230090000	TELEFONE	0,00	2.023,89	0,00	2.023,89 D
50638-6		5230100000	AGUA E ESGOTO	0,00	1.097,16	0,00	1.097,16 D
50640-3		5230120000	ENERGIA ELETRICA	0,00	5.259,28	0,00	5.259,28 D
50642-2		5230140000	INTERNET E COMUNICAÇÃO	0,00	171,59	0,00	171,59 D
TOTAL DA CONTA 5230000000				0,00	29.267,59	1.409,30	27.858,29 D
TOTAL DA CONTA 5200000000				0,00	302.502,31	5.082,31	297.420,00 D
53001-2		5300000000	DESPESAS SAÚDE				
53400-9		5330000000	APOIO ADMINISTRATIVO				
53420-6		5330210000	CONSUMO DE ÁGUA	0,00	1.145,11	0,00	1.145,11 D
53435-2		5330350000	LUZ E FORÇA	0,00	6.093,65	0,00	6.093,65 D
53455-0		5330550000	INTERNET E COMUNICAÇÃO	0,00	374,78	0,00	374,78 D
53461-5		5330610000	TELEFONES	0,00	1.424,58	0,00	1.424,58 D
53473-8		5330730000	CONSERVAÇÃO BENS	0,00	730,00	0,00	730,00 D
53499-2		5330990000	OUTRAS DESPESAS	0,00	280,00	0,00	280,00 D
TOTAL DA CONTA 5330000000				0,00	10.048,12	0,00	10.048,12 D
TOTAL DA CONTA 5300000000				0,00	10.048,12	0,00	10.048,12 D
54001-4		5400000000	DESPESAS ADMINISTRAÇÃO				
54050-8		5405000000	PESSOAL C VINCULO EMPREGATICIO				
54055-0		5405010000	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	113.781,52	27,32	113.754,20 D
54065-4		5405030000	13o.SALARIO	0,00	6.484,33	2.084,59	4.399,74 D
54070-5		5405040000	FÉRIAS E AUXÍLIOS	0,00	13.103,19	0,00	13.103,19 D
54075-8		5405050000	ACORDOS E QUITACOES	0,00	3.241,10	0,00	3.241,10 D
54080-9		5405060000	OUTRAS REMUNERACOES/UTILIDADES	0,00	200,58	0,00	200,58 D
TOTAL DA CONTA 5405000000				0,00	136.810,72	2.111,91	134.698,81 D
54100-2		5408000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL C/VÍNCULO				
54101-7		5408010000	VALE TRANSPORTE	0,00	7.121,28	4.316,82	2.804,46 D
54102-1		5408020000	ALIMENTAÇÃO	0,00	5.786,47	0,00	5.786,47 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACRUZ (0227)

Folha: 00010

CNPJ/CPF: 32.400.772/0001-07

End.: Rua EPIPHANIO PONTIN 200-POLIVALENTE - CEP: 29190-476

Município: Aracruz

UF: ES

Emitido em: 21/05/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Grupo: CONTAS DE DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 5408000000				0,00	12.907,75	4.316,82	8.590,93 D
54150-0		5410000000	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS				
54151-5		5410010000	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00 D
54156-8		5410060000	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	2.830,75	0,00	2.830,75 D
54176-5		5410260000	ASSITÊNCIA CONTÁBIL	0,00	18.275,40	0,00	18.275,40 D
TOTAL DA CONTA 5410000000				0,00	22.216,15	0,00	22.216,15 D
54200-5		5415000000	ENCARGOS SOCIAIS				
54201-0		5415010000	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	37.234,60	0,00	37.234,60 D
54202-4		5415020000	F.G.T.S.	0,00	12.020,56	0,00	12.020,56 D
54203-9		5415030000	G.R.R.F.	0,00	10.202,45	0,00	10.202,45 D
54206-2		5415060000	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.330,37	0,00	1.330,37 D
TOTAL DA CONTA 5415000000				0,00	60.787,98	0,00	60.787,98 D
54240-0		5420000000	CONSERVAÇÃO DE BENS				
54250-3		5420010000	CONSERVAÇÃO BENS E INSTALAÇÕES	0,00	514,10	0,00	514,10 D
54285-7		5420350000	MANUTENÇÃO/CONSERV. IMOVEIS	0,00	110,00	0,00	110,00 D
TOTAL DA CONTA 5420000000				0,00	624,10	0,00	624,10 D
54400-0		5430000000	APOIO ADMINISTRATIVO				
54415-7		5430150000	CORREIOS	0,00	636,43	0,00	636,43 D
54420-8		5430210000	CONSUMO DE ÁGUA	0,00	1.272,78	0,00	1.272,78 D
54423-1		5430270000	CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00	727,37	0,00	727,37 D
54421-2		5430300000	COPA/COZINHA	0,00	107,11	0,00	107,11 D
54422-7		5430310000	ALIMENTAÇÃO	0,00	5.795,55	0,00	5.795,55 D
54435-4		5430350000	LUZ E FORÇA	0,00	1.356,57	0,00	1.356,57 D
54446-2		5430460000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.120,55	0,00	2.120,55 D
54417-6		5430490000	ASSOCIAÇÕES CLASSE	0,00	978,62	0,00	978,62 D
54455-1		5430550000	INTERNET E COMUNICAÇÃO	0,00	1.489,04	0,00	1.489,04 D
54461-7		5430610000	TELEFONES	0,00	858,59	0,00	858,59 D
54462-1		5430620000	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	149,00	0,00	149,00 D
54471-0		5430710000	BENS NÃO IMOBILIZADOS	0,00	2.714,58	0,00	2.714,58 D
54472-5		5430720000	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	2.378,00	0,00	2.378,00 D
54473-0		5430730000	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	3.909,79	0,00	3.909,79 D
54499-4		5430990000	OUTRAS DESPESAS	0,00	898,80	0,00	898,80 D
TOTAL DA CONTA 5430000000				0,00	25.392,78	0,00	25.392,78 D
TOTAL DA CONTA 5400000000				0,00	258.739,48	6.428,73	252.310,75 D
56000-3		5700000000	DESPESAS FINANCEIRAS				
56300-1		5715000000	ADMINISTRAÇÃO				
56310-5		5715100000	DESPESAS BANCARIAS	0,00	167,50	0,00	167,50 D
56331-7		5715310000	MULTA S/OBRIG. SOC. E FISC.	0,00	239,81	0,00	239,81 D
TOTAL DA CONTA 5715000000				0,00	407,31	0,00	407,31 D
56400-4		5716000000	ASSISTENCIA SOCIAL				
56410-8		5716010000	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	301,47	177,40	124,07 D
TOTAL DA CONTA 5716000000				0,00	301,47	177,40	124,07 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACRUZ (0227)

Folha: 00011

CNPJ/CPF: 32.400.772/0001-07

End.: Rua EPIPHANIO PONTIN 200-POLIVALENTE - CEP: 29190-476

Município: Aracruz

UF: ES

Emitido em: 21/05/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Grupo: CONTAS DE DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56500-7		5720000000	EDUCAÇÃO				
56510-0		5720100000	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	377,50	17,25	360,25 D
TOTAL DA CONTA 5720000000				0,00	377,50	17,25	360,25 D
TOTAL DA CONTA 5700000000				0,00	1.086,28	194,65	891,63 D
59000-9		5900000000	RESULTADO DO PERIODO				
59100-1		5910000000	SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO				
59201-9		5910400000	RESULTADO DO PERIODO	0,00	45.595,41	0,00	45.595,41 D
TOTAL DA CONTA 5910000000				0,00	45.595,41	0,00	45.595,41 D
TOTAL DA CONTA 5900000000				0,00	45.595,41	0,00	45.595,41 D
T O T A L D O G R U P O				0,00	1.062.982,27	15.320,27	1.047.662,00 D

Balanço Patrimonial (Valores em Reais)**Empresa** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACRUZ (0227)**Folha:** 00012**CNPJ/CPF:** 32.400.772/0001-07**End.:** Rua EPIPHANIO PONTIN 200-POLIVALENTE - CEP: 29190-476**Município:** Aracruz**UF:** ES**Emitido em:** 21/05/2018**Período:** Janeiro a Dezembro de 2017**Data do encerramento:** 31/12/2017

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES		
RECURSOS S/ RESTRIÇÃO	32.306,20	
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	78.919,81	
APLICACOES FINANC.S/ RESTRIÇÃO	168.017,15	
APLICACOES FINANC C/RESTRIÇÃO	181.988,94	461.232,10
CREDITOS POR SERVICOS/CONVÊNIO		
CLIENTES	30.948,15	30.948,15
CREDITOS DIVERSOS		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
ESTOQUES		
ESTOQUES DE MATER PEDAGOGICOS	16.243,86	
MATERIAL DE LIMPEZA	7.165,28	
MATERIAL PARA OFICINAS	20.703,07	44.112,21
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		536.292,46
ATIVO NAO-CIRCULANTE		
IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL		
IMOVEIS	313.510,41	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	157.833,49	
MOVEIS E UTENSILIOS	189.300,45	
INSTALACOES	182.037,25	
DEPREC.ACUMUL.ASSIST.SOCIAL	(489.935,37)	352.746,23
IMOBILIZADO EDUCAÇÃO		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.323,40	
MOVEIS E UTENSILIOS	24.840,84	
DEPRECIACAO ACUMULADA EDUCACAO	(31.002,94)	11.161,30
TOTAL DO ATIVO NAO-CIRCULANTE		363.907,53
TOTAL DO ATIVO		900.199,99

Balanço Patrimonial (Valores em Reais)**Empresa** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACRUZ (0227)**Folha:** 00013**CNPJ/CPF:** 32.400.772/0001-07**End.:** Rua EPIPHANIO PONTIN 200-POLIVALENTE - CEP: 29190-476**Município:** Aracruz**UF:** ES**Emitido em:** 21/05/2018**Período:** Janeiro a Dezembro de 2017**Data do encerramento:** 31/12/2017

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

DEBITOS P/ COMPRAS

FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	
GESCON SERVICOS CONT	1.522,95	
HORTICAXIXE	1.121,88	
INTERLES	99,90	
MANDTEL	230,00	
PIZZARIA CHALE LTDA	120,00	
SAAE SERV AUT AGUA	299,96	
TERRA	105,08	
VITAL COMERCIO E SER	82,40	3.582,17

OBRIGACOES SOCIAIS

OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.370,38	2.370,38
-------------------------	----------	----------

OBRIGACOES DIVERSAS

ENCARGOS S/FOLHA A PAGAR	10.888,80	10.888,80
--------------------------	-----------	-----------

PROVISOES DIVERSAS

PROVISOES TRABALHISTAS	78.288,88	78.288,88
------------------------	-----------	-----------

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		95.130,23
-----------------------------	--	-----------

PATRIMONIO SOCIAL

SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS

SUPERAVITS ACUMULADOS	805.069,76	
RESULTADO DO PERIODO	0,00	805.069,76

TOTAL DO PATRIMONIO SOCIAL		805.069,76
----------------------------	--	------------

TOTAL DO PASSIVO		900.199,99
------------------	--	------------