

BALANCETE DE 01/01/2019 A 31/01/2019

Página: 1

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	1	T	ATIVO	410.694,20D	15.609,72	24.703,37	401.600,55D
2	1.1	T	CIRCULANTE	220.406,49D	15.609,72	24.703,37	211.312,84D
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADE	135.930,23D	15.373,79	24.703,37	126.600,65D
4	1.1.1.01	T	CAIXA	19,07D	635,00	629,67	24,40D
15	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	19,07D	635,00	629,67	24,40D
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.178,71D	6.627,45	6.561,51	3.244,65D
83	1.1.1.02.002	C	SANTANDER	0,00	2.132,40	2.132,40	0,00
100946	1.1.1.02.002.006		AG 0033 - C/C 13.004159-3	0,00	2.132,40	2.132,40	0,00
109	1.1.1.02.003	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.178,71D	4.495,05	4.429,11	3.244,65D
114	1.1.1.02.003.002		AG 2000 - C/C 2494-5	3.178,71D	4.495,05	4.429,11	3.244,65D
100198	1.1.1.03	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM F	67,22D	7.642,45	7.745,21	35,54C
100199	1.1.1.03.001	C	BANCO DO BRASIL	40,46D	7.642,45	7.718,45	35,54C
118	1.1.1.03.001.018		AG 0097-3 - C/C 85052-7 - SECRET. I	35,54C	0,00	0,00	35,54C
101062	1.1.1.03.001.020		AG 0097-3 - C/C 85801-3 - SECRET. I	0,00	1.420,12	1.420,12	0,00
101067	1.1.1.03.001.021		AG 0097-3 - C/C 87790-5 - SECRET. I	0,00	6.222,33	6.222,33	0,00
101069	1.1.1.03.001.022		AG 0097-3 - C/C 87791-3 - SECRET. I	76,00D	0,00	76,00	0,00
100949	1.1.1.03.002	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,76D	0,00	26,76	0,00
120	1.1.1.03.002.002		AG 2000 - C/C 1799-0 - SUBV. MUNIC	2,46D	0,00	2,46	0,00
121	1.1.1.03.002.003		AG 2000 - C/C 2452-0 - PROJETO CF	24,30D	0,00	24,30	0,00
6	1.1.1.04	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.092,79D	107,79	2.112,40	31.088,18D
208	1.1.1.04.009	C	SANTANDER - CONTAMAX EMPRESAS	9.833,85D	11,94	2.112,40	7.733,39D
100917	1.1.1.04.009.006		APLIC. AG 0033 - C/A 13.004159-3	9.833,85D	11,94	2.112,40	7.733,39D
219	1.1.1.04.013	C	CAIXA FEDERAL - RENDA FIXA SIMPL	23.258,94D	95,85	0,00	23.354,79D
100918	1.1.1.04.013.001		APLIC. AG 2000 - C/A 2494-5	23.258,94D	95,85	0,00	23.354,79D
100200	1.1.1.05	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RE	99.572,44D	361,10	7.654,58	92.278,96D
100379	1.1.1.05.003	C	BANCO DO BRASIL - CP AUTOMATIC	35,54D	0,00	0,00	35,54D
100919	1.1.1.05.003.002		APLIC. AG 0097-3 - C/A 85052-7 - SE	35,54D	0,00	0,00	35,54D
100953	1.1.1.05.004	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC G	2,68D	0,00	0,00	2,68D
101071	1.1.1.05.004.003		APLIC. AG 2000 - C/A 1799-0	2,68D	0,00	0,00	2,68D
101026	1.1.1.05.006	C	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500	99.534,22D	361,10	7.654,58	92.240,74D
101064	1.1.1.05.006.005		APLIC. AG 0097-3 - C/A 85801-3 - SE	9.853,60D	34,66	1.421,74	8.466,52D
101068	1.1.1.05.006.006		APLIC. AG 0097-3 - C/A 87790-5 - SE	79.692,22D	289,51	6.232,84	73.748,89D
101070	1.1.1.05.006.007		APLIC. AG 0097-3 - C/A 87791-3 - SE	9.988,40D	36,93	0,00	10.025,33D
13	1.1.4	T	BENS E DIREITOS	5.058,66D	235,93	0,00	5.294,59D
16	1.1.4.04	T	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.058,66D	0,00	0,00	5.058,66D
332	1.1.4.04.002		INSS A COMPENSAR	5.058,66D	0,00	0,00	5.058,66D
100132	1.1.4.05	T	ESTOQUES DE MATERIAIS DOADOS	0,00	235,93	0,00	235,93D
100133	1.1.4.05.001		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	153,78	0,00	153,78D
100948	1.1.4.05.002		MATERIAIS DE COZINHA	0,00	82,15	0,00	82,15D
100126	1.1.6	T	VALORES A RECEBER	79.417,60D	0,00	0,00	79.417,60D
100127	1.1.6.01	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	79.417,60D	0,00	0,00	79.417,60D
100181	1.1.6.01.002	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST.	79.417,60D	0,00	0,00	79.417,60D
101063	1.1.6.01.002.017		SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	79.417,60D	0,00	0,00	79.417,60D
17	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	190.287,71D	0,00	0,00	190.287,71D
20	1.2.4	T	IMOBILIZADO	311.758,84D	0,00	0,00	311.758,84D
21	1.2.4.01	T	BENS EM OPERACAO	311.758,84D	0,00	0,00	311.758,84D
415	1.2.4.01.004		COMPUTADORES E PERIFERICOS	18.849,10D	0,00	0,00	18.849,10D
420	1.2.4.01.009		EDIFICIOS	167.287,09D	0,00	0,00	167.287,09D
413	1.2.4.01.002		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.151,00D	0,00	0,00	17.151,00D
412	1.2.4.01.001		MOVEIS E UTENSILIOS	58.238,65D	0,00	0,00	58.238,65D
425	1.2.4.01.014		VEICULOS	50.233,00D	0,00	0,00	50.233,00D
22	1.2.5	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	121.471,13C	0,00	0,00	121.471,13C
100415	1.2.5.01	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	121.471,13C	0,00	0,00	121.471,13C
473	1.2.5.01.004		DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTAD	14.695,07C	0,00	0,00	14.695,07C
475	1.2.5.01.006		DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	20.074,27C	0,00	0,00	20.074,27C
471	1.2.5.01.002		DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS	8.678,95C	0,00	0,00	8.678,95C
470	1.2.5.01.001		DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E U	27.789,84C	0,00	0,00	27.789,84C
479	1.2.5.01.010		DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	50.233,00C	0,00	0,00	50.233,00C

BALANCETE DE 01/01/2019 A 31/01/2019

Página: 2

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28	2	T	PASSIVO	410.694,20C	7.904,71	25.170,83	427.960,32C
29	2.1	T	CIRCULANTE	152.385,63C	7.904,71	25.170,83	169.651,75C
30	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	152.385,63C	7.904,71	25.170,83	169.651,75C
31	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	100,00C	2.997,25	3.736,63	839,38C
575	2.1.1.01.000005875		ALDO BOCCHI & CIA LTDA ME	100,00C	100,00	0,00	0,00
575	2.1.1.01.000033916		Irmaos Muffato Cia Ltda	0,00	2.897,25	2.897,25	0,00
575	2.1.1.01.000010218		NICOLETTI & BRANCO PANIFICAC	0,00	0,00	629,38	629,38C
575	2.1.1.01.000010712		REFRISON REFRIGERAÇÃO E EL	0,00	0,00	210,00	210,00C
32	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	837,69C	735,87	545,31	647,13C
744	2.1.1.02.012		IRRF A RECOLHER	288,66C	180,44	137,09	245,31C
100077	2.1.1.02.015		ISS TOMADOR A RECOLHER	356,65C	361,15	282,25	277,75C
781	2.1.1.02.014		PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLH	192,38C	194,28	125,97	124,07C
33	2.1.1.03	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.111,00C	1.140,33	19.857,64	19.828,31C
753	2.1.1.03.005		FGTS A PAGAR	0,00	0,00	992,55	992,55C
726	2.1.1.03.003		HONORARIO P.F. A PAGAR	0,00	0,00	4.444,00	4.444,00C
735	2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	0,00	1.140,33	2.292,58	1.152,25C
100080	2.1.1.03.020		INSS TERCEIROS A RECOLHER	1.111,00C	0,00	1.111,00	2.222,00C
717	2.1.1.03.002		SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	11.017,51	11.017,51C
34	2.1.1.04	T	PROVIS0ES	28.050,71C	0,01	0,00	28.050,70C
824	2.1.1.04.001		PROVISAO 13º SALARIO	455,48C	0,00	0,00	455,48C
828	2.1.1.04.004		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	1.662,43C	0,00	0,00	1.662,43C
832	2.1.1.04.008		PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	0,01D	0,01	0,00	0,02D
831	2.1.1.04.007		PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	192,91C	0,00	0,00	192,91C
826	2.1.1.04.002		PROVISAO FERIAS	25.739,90C	0,00	0,00	25.739,90C
100334	2.1.1.08	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO	100.400,55C	0,00	0,00	100.400,55C
100956	2.1.1.08.012		GEFAC - PROJETO CRESCER E CON	43.227,13C	0,00	0,00	43.227,13C
100920	2.1.1.08.010		SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	3.273,42C	0,00	0,00	3.273,42C
101066	2.1.1.08.014		SUBVENÇÃO MUNICIPAL - MUNICIPI	53.900,00C	0,00	0,00	53.900,00C
100346	2.1.1.10	T	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	8.598,81C	0,00	0,00	8.598,81C
100347	2.1.1.10.001		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHC	8.598,81C	0,00	0,00	8.598,81C
100103	2.1.1.11	T	CONTAS A PAGAR	3.031,25C	3.031,25	1.031,25	1.031,25C
100104	2.1.1.11.001		CHEQUES A COMPENSAR	3.031,25C	3.031,25	1.031,25	1.031,25C
100925	2.1.1.14	T	SUBVENCOES E ASSIST. GOVERN. A I	10.255,62C	0,00	0,00	10.255,62C
100924	2.1.1.14.004		COMPUTADORES E PERIFERICOS	672,78C	0,00	0,00	672,78C
100923	2.1.1.14.003		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	977,40C	0,00	0,00	977,40C
100922	2.1.1.14.002		MOVEIS E UTENSILIOS	2.005,44C	0,00	0,00	2.005,44C
100921	2.1.1.14.001		REFORMAS DO PREDIO	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
37	2.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	164.114,61C	0,00	0,00	164.114,61C
100926	2.2.1	T	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	164.114,61C	0,00	0,00	164.114,61C
100927	2.2.1.01	T	SUBVENÇÕES E ASSIST. GOVERN. A I	164.114,61C	0,00	0,00	164.114,61C
100930	2.2.1.01.003		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LP	4.569,49C	0,00	0,00	4.569,49C
100929	2.2.1.01.002		MOVEIS E UTENSILIOS - LP	14.350,57C	0,00	0,00	14.350,57C
100928	2.2.1.01.001		REFORMAS DO PREDIO - LP	145.194,55C	0,00	0,00	145.194,55C
40	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	43.799,27C	0,00	0,00	43.799,27C
41	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	43.799,27C	0,00	0,00	43.799,27C
100081	2.3.1.01.001		FUNDO INSTITUCIONAL	43.799,27C	0,00	0,00	43.799,27C
101099	2.5	T	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	50.394,69C	0,00	0,00	50.394,69C
101105	2.5.02	T	RESULTADOS	50.394,69C	0,00	0,00	50.394,69C
101106	2.5.02.001	T	RESULTADOS	50.394,69C	0,00	0,00	50.394,69C
101109	2.5.02.001.001		SUPERAVIT DO EXERCICIO	50.394,69C	0,00	0,00	50.394,69C

BALANCETE DE 01/01/2019 A 31/01/2019

Página: 3

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55	4	T	RECEITAS	0,00	0,00	5.854,87	5.854,87C
56	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTR	0,00	0,00	361,10	361,10C
100222	4.1.6	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	361,10	361,10C
100223	4.1.6.01	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM F	0,00	0,00	361,10	361,10C
100224	4.1.6.01.001		RENDIMENTOS S/APLIC. FINANC. - C	0,00	0,00	361,10	361,10C
100212	4.2	T	RECEITAS	0,00	0,00	5.493,77	5.493,77C
100213	4.2.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.390,93	1.390,93C
58	4.2.1.01	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.390,93	1.390,93C
100149	4.2.1.01.034		DOACOES DE GENEROS ALIMENTIC	0,00	0,00	153,78	153,78C
1899	4.2.1.01.031		DOAÇÕES DE MATERIAIS DE COZIN	0,00	0,00	82,15	82,15C
1870	4.2.1.01.010		DOACOES DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00C
1869	4.2.1.01.009		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	130,00	130,00C
61	4.2.3	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.995,05	3.995,05C
100073	4.2.3.03	T	RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	3.995,05	3.995,05C
100154	4.2.3.03.003		REEMBOLSO NOTA FISCAL PAULIST	0,00	0,00	3.995,05	3.995,05C
59	4.2.4	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	107,79	107,79C
60	4.2.4.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	107,79	107,79C
1984	4.2.4.01.003		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINA	0,00	0,00	107,79	107,79C

BALANCETE DE 01/01/2019 A 31/01/2019

Página: 4

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63	5	T	DESPESAS	0,00	32.426,91	212,27	32.214,64D
64	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24.669,52	212,27	24.457,25D
65	5.1.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	24.669,52	212,27	24.457,25D
66	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	16.457,40	212,27	16.245,13D
100155	5.1.1.01.024		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	0,00	182,83	0,00	182,83D
100908	5.1.1.01.037		DESPESAS C/SEGUROS - FUNCIONA	0,00	81,43	0,00	81,43D
1026	5.1.1.01.004		FGTS	0,00	992,55	0,00	992,55D
1080	5.1.1.01.041		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	124,07	0,01	124,06D
996	5.1.1.01.001		SALARIOS E ORDENADOS	0,00	12.224,39	106,13	12.118,26D
1546	5.1.1.01.012		VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.746,00	0,00	2.746,00D
1545	5.1.1.01.011		VALE TRANSPORTE	0,00	106,13	106,13	0,00
67	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	574,80	0,00	574,80D
1133	5.1.1.02.009		MULTAS E JUROS FISCAIS	0,00	41,49	0,00	41,49D
1135	5.1.1.02.007		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDA	0,00	333,32	0,00	333,32D
100107	5.1.1.02.015		TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	199,99	0,00	199,99D
68	5.1.1.03	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	261,47	0,00	261,47D
1142	5.1.1.03.001		DESPESAS C/SEGUROS	0,00	221,47	0,00	221,47D
1175	5.1.1.03.004		DESPESAS C/VEICULOS	0,00	40,00	0,00	40,00D
69	5.1.1.04	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	382,65	0,00	382,65D
1255	5.1.1.04.003		DESPESAS BANCARIAS	0,00	231,40	0,00	231,40D
1240	5.1.1.04.002		JUROS DE MORA	0,00	96,33	0,00	96,33D
100945	5.1.1.04.008		MULTAS DE MORA	0,00	54,92	0,00	54,92D
70	5.1.1.05	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.633,20	0,00	6.633,20D
100094	5.1.1.05.056		ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	600,00	0,00	600,00D
100876	5.1.1.05.078		CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	210,00	0,00	210,00D
2390	5.1.1.05.023		DESPESAS C/CARTORIO	0,00	77,70	0,00	77,70D
2357	5.1.1.05.024		DESPESAS C/PROMOÇÕES	0,00	190,50	0,00	190,50D
100989	5.1.1.05.087		HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	5.555,00	0,00	5.555,00D
81	5.1.1.09	T	DESPESAS SOCIAIS	0,00	360,00	0,00	360,00D
2412	5.1.1.09.002		DESPESAS C/DOAÇÕES	0,00	360,00	0,00	360,00D
100226	5.2	T	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	0,00	7.757,39	0,00	7.757,39D
100227	5.2.1	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	7.528,50	0,00	7.528,50D
100228	5.2.1.04	T	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOC.	0,00	7.528,50	0,00	7.528,50D
100267	5.2.1.04.018		CONSUMO DE AGUA - AS	0,00	169,19	0,00	169,19D
100268	5.2.1.04.019		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -	0,00	605,88	0,00	605,88D
100258	5.2.1.04.009		DESPESAS C/INTERNET - AS	0,00	99,90	0,00	99,90D
100266	5.2.1.04.017		DESPESAS C/TELEFONE - AS	0,00	469,15	0,00	469,15D
100256	5.2.1.04.007		GENEROS ALIMENTICIOS - AS	0,00	629,38	0,00	629,38D
100261	5.2.1.04.012		SERVICOS TERCEIROS P.FISICA - AS	0,00	5.555,00	0,00	5.555,00D
100225	5.2.3	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	228,89	0,00	228,89D
100374	5.2.3.01	T	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIC	0,00	228,89	0,00	228,89D
100349	5.2.3.01.003		DESPESAS BANCARIAS - COM REST	0,00	216,76	0,00	216,76D
100332	5.2.3.01.001		IRRF S/APLIC. FINANC. - COM REST	0,00	12,13	0,00	12,13D

RESUMO

ATIVO	401.600,55	PASSIVO	427.960,32
DESPESAS	32.214,64	RECEITAS	5.854,87
Total de débitos	55.941,34	Total de créditos	55.941,34

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 26.359,77

BALANCETE DE 01/02/2019 A 28/02/2019

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

Página: 1

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	T	ATIVO	401.600,55D	135.442,18	181.942,05	355.100,68D
1.1	T	CIRCULANTE	211.312,84D	129.597,18	181.942,05	158.967,97D
1.1.1	T	DISPONIBILIDADE	126.600,65D	125.598,18	153.044,12	99.154,71D
1.1.1.01	T	CAIXA	24,40D	695,00	560,17	159,23D
1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	24,40D	695,00	560,17	159,23D
1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.244,65D	47.155,76	50.400,41	0,00
1.1.1.02.002	C	SANTANDER	0,00	5.388,50	5.388,50	0,00
1.1.1.02.002.006		AG 0033 - C/C 13.004159-3	0,00	5.388,50	5.388,50	0,00
1.1.1.02.003	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.244,65D	41.767,26	45.011,91	0,00
1.1.1.02.003.002		AG 2000 - C/C 2494-5	3.244,65D	41.767,26	45.011,91	0,00
1.1.1.03	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇ.	0,00	54.116,06	54.019,99	96,07D
1.1.1.03.001	C	BANCO DO BRASIL	0,00	6.610,83	6.610,83	0,00
1.1.1.03.001.020		AG 0097-3 - C/C 85801-3 - SECRET. DE ESTA	0,00	1.585,20	1.585,20	0,00
1.1.1.03.001.021		AG 0097-3 - C/C 87790-5 - SECRET. DE ESTA	0,00	4.945,63	4.945,63	0,00
1.1.1.03.001.022		AG 0097-3 - C/C 87791-3 - SECRET. DO ESTA	0,00	80,00	80,00	0,00
1.1.1.03.002	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	47.505,23	47.409,16	96,07D
1.1.1.03.002.002		AG 2000 - C/C 1799-0 - SUBV. MUNIC. PRES.	0,00	17.589,03	17.492,96	96,07D
1.1.1.03.002.001		AG 2000 - C/C 2255-1 - PROJETO JUVENTUD	0,00	20.923,93	20.923,93	0,00
1.1.1.03.002.003		AG 2000 - C/C 2452-0 - PROJETO CRESCER	0,00	8.992,27	8.992,27	0,00
1.1.1.04	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.088,18D	63,10	19.309,73	11.841,55D
1.1.1.04.009	C	SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	7.733,39D	9,78	5.368,50	2.374,67D
1.1.1.04.009.006		APLIC. AG 0033 - C/A 13.004159-3	7.733,39D	9,78	5.368,50	2.374,67D
1.1.1.04.013	C	CAIXA FEDERAL - RENDA FIXA SIMPLES	23.354,79D	53,32	13.941,23	9.466,88D
1.1.1.04.013.001		APLIC. AG 2000 - C/A 2494-5	23.354,79D	53,32	13.941,23	9.466,88D
1.1.1.05	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇ	92.243,42D	23.568,26	28.753,82	87.057,86D
1.1.1.05.004	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	2,68D	15.351,79	14.212,07	1.142,40D
1.1.1.05.004.003		APLIC. AG 2000 - C/A 1799-0	2,68D	0,00	0,00	2,68D
1.1.1.05.004.001		APLIC. AG 2000 - C/A 2255-1	0,00	10.665,87	10.099,59	566,28D
1.1.1.05.004.002		APLIC. AG 2000 - C/A 2452-0	0,00	4.685,92	4.112,48	573,44D
1.1.1.05.005	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES	0,00	7.918,39	7.918,39	0,00
1.1.1.05.005.001		APLIC. AG 2000 - C/A 1799-0 - SUBV. MUNIC.	0,00	7.918,39	7.918,39	0,00
1.1.1.05.006	C	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500	92.240,74D	298,08	6.623,36	85.915,46D
1.1.1.05.006.005		APLIC. AG 0097-3 - C/A 85801-3 - SECRET. DI	8.466,52D	26,14	1.588,01	6.904,65D
1.1.1.05.006.006		APLIC. AG 0097-3 - C/A 87790-5 - SECRET. DI	73.748,89D	238,53	4.955,22	69.032,20D
1.1.1.05.006.007		APLIC. AG 0097-3 - C/A 87791-3 - SECRET. DI	10.025,33D	33,41	80,13	9.978,61D
1.1.2	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	84.476,26D	3.894,00	28.662,00	59.708,26D
1.1.2.04	T	OUTROS CREDITOS	0,00	27,00	0,00	27,00D
1.1.2.04.001		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	27,00	0,00	27,00D
1.1.2.05	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	3.867,00	3.867,00	0,00
1.1.2.05.001		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	3.867,00	3.867,00	0,00
1.1.2.08	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	79.417,60D	0,00	24.795,00	54.622,60D
1.1.2.08.002	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	79.417,60D	0,00	24.795,00	54.622,60D
1.1.2.08.002.016		GEPAC - PROJETO CRESCER E CONVIVER	0,00	0,00	4.675,00	4.675,00C
1.1.2.08.002.015		GEPAC - PROJETO JUVENTUDE EM CENA	0,00	0,00	10.640,00	10.640,00C
1.1.2.08.002.017		SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	79.417,60D	0,00	0,00	79.417,60D
1.1.2.08.002.011		SUBVENÇÃO MUNICIPAL - MUNICIPIO DE PF	0,00	0,00	9.480,00	9.480,00C
1.1.2.10	T	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.058,66D	0,00	0,00	5.058,66D
1.1.2.10.002		INSS A COMPENSAR	5.058,66D	0,00	0,00	5.058,66D
1.1.4	T	BENS E DIREITOS	235,93D	105,00	235,93	105,00D
1.1.4.05	T	ESTOQUES DE MATERIAIS DOADOS	235,93D	105,00	235,93	105,00D
1.1.4.05.001		GENEROS ALIMENTICIOS	153,78D	105,00	153,78	105,00D
1.1.4.05.002		MATERIAIS DE COZINHA	82,15D	0,00	82,15	0,00
1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	190.287,71D	5.845,00	0,00	196.132,71D
1.2.4	T	IMOBILIZADO	311.758,84D	5.845,00	0,00	317.603,84D
1.2.4.01	T	BENS EM OPERACAO	311.758,84D	5.845,00	0,00	317.603,84D
1.2.4.01.004		COMPUTADORES E PERIFERICOS	18.849,10D	0,00	0,00	18.849,10D
1.2.4.01.009		EDIFICIOS	167.287,09D	0,00	0,00	167.287,09D

BALANCETE DE 01/02/2019 A 28/02/2019

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

Página: 2

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.4.01.002		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.151,00D	0,00	0,00	17.151,00D
1.2.4.01.001		MOVEIS E UTENSILIOS	58.238,65D	5.845,00	0,00	64.083,65D
1.2.4.01.014		VEICULOS	50.233,00D	0,00	0,00	50.233,00D
1.2.5	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	121.471,13C	0,00	0,00	121.471,13C
1.2.5.01	T	DEPRECIACÃO ACUMULADA	121.471,13C	0,00	0,00	121.471,13C
1.2.5.01.004		DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E	14.695,07C	0,00	0,00	14.695,07C
1.2.5.01.006		DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	20.074,27C	0,00	0,00	20.074,27C
1.2.5.01.002		DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIP.	8.678,95C	0,00	0,00	8.678,95C
1.2.5.01.001		DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILI	27.789,84C	0,00	0,00	27.789,84C
1.2.5.01.010		DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	50.233,00C	0,00	0,00	50.233,00C



BALANCETE DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Página: 3

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	T	PASSIVO	430.589,89C	72.223,69	45.763,51	404.129,71C
2.1	T	CIRCULANTE	235.238,22C	72.223,69	45.763,51	208.778,04C
2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	235.238,22C	72.223,69	45.763,51	208.778,04C
2.1.1.01	T	FORNECEDORES	839,38C	23.657,13	26.636,14	3.818,39C
2.1.1.01.000000030		A TOBARO ROCA ME	0,00	225,00	225,00	0,00
2.1.1.01.000059013		Allan Luis de Barros 34799594826	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.1.01.000049746		ANDREA MEDINA RIGA	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.1.01.000000107		AUTO POSTO DO SHOPPING PRES PRUD	0,00	411,43	411,43	0,00
2.1.1.01.000008715		CASA PRATICA SOLUCOES LTDA ME	0,00	0,00	36,70	36,70C
2.1.1.01.000008909		COMPANY TUR TRANSPORTE E TURISM	0,00	934,00	934,00	0,00
2.1.1.01.000001409		CRM PROD SERV INDUSTRIAIS LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00
2.1.1.01.000059015		Eriton Ferreira de Campos 34955942806	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.01.000058720		Fabio Ramos da Silva 26858180818	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.01.000059014		Felipe Candido de Alencar 41807869822	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.01.000049747		Geisele Dayane Siqueira de Amorin 3720378	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.1.01.000058901		Ideal Moveis Planejados Eireli	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.1.01.000004595		INDUSTRIAS QUIMICAS TRES PODERES E	0,00	451,90	451,90	0,00
2.1.1.01.000059009		Irmaos Muffato Cia Ltda	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
2.1.1.01.000000784		IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA MAX PRUD	0,00	477,42	976,11	498,69C
2.1.1.01.000058719		Josiane Dayara de Amorim Ferreira 3951696	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
2.1.1.01.000000665		LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTC	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.01.000030252		MADUREIRA E RODRIGUES LTDA - ME	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.1.01.000059012		Mecanica Colnago Ltda	0,00	0,00	215,00	215,00C
2.1.1.01.000013752		Mercefran Fechaduras Ltda - Me	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.1.01.000058423		METAL ALUMINIO CIAL LTDA ME	0,00	418,00	418,00	0,00
2.1.1.01.000010218		NICOLETTI & BRANCO PANIFICADORA LTI	629,38C	629,38	878,00	878,00C
2.1.1.01.000010712		REFRISON REFRIGERAÇÃO E ELETRÔN	210,00C	210,00	0,00	0,00
2.1.1.01.000014436		REGITRONIC COMERCIO DE EQUIPAMEN	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
2.1.1.01.000053918		Ribas Dantas do Nascimento 11327248808	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.01.000008471		Rosineide dos Santos Oliveira Vidros - ME	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00C
2.1.1.01.000058718		Talita Pereira Torres de Almeida Cristovao Bc	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	647,13C	533,15	571,65	685,63C
2.1.1.02.012		IRRF A RECOLHER	245,31C	131,33	131,33	245,31C
2.1.1.02.015		ISS TOMADOR A RECOLHER	277,75C	277,75	316,25	316,25C
2.1.1.02.014		PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	124,07C	124,07	124,07	124,07C
2.1.1.03	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.828,31C	29.418,18	13.162,31	3.572,44C
2.1.1.03.005		FGTS A PAGAR	992,55C	1.047,16	992,55	937,94C
2.1.1.03.003		HONORARIO P.F. A PAGAR	4.444,00C	4.072,75	0,00	371,25C
2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	1.152,25C	1.152,25	1.152,25	1.152,25C
2.1.1.03.020		INSS TERCEIROS A RECOLHER	2.222,00C	1.111,00	0,00	1.111,00C
2.1.1.03.002		SALARIOS A PAGAR	11.017,51C	22.035,02	11.017,51	0,00
2.1.1.04	T	PROVISÕES	27.405,66C	0,05	2.629,66	30.035,27C
2.1.1.04.001		PROVISAO 13º SALARIO	1.033,93C	0,01	1.033,95	2.067,87C
2.1.1.04.004		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	1.772,71C	0,01	110,28	1.882,98C
2.1.1.04.008		PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	10,33C	0,00	10,33	20,66C
2.1.1.04.007		PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	221,52C	0,00	13,79	235,31C
2.1.1.04.002		PROVISAO FERIAS	24.284,46C	0,03	1.378,58	25.663,01C
2.1.1.04.003		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	82,71C	0,00	82,73	165,44C
2.1.1.08	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIS	176.887,68C	10.085,93	0,00	166.801,75C
2.1.1.08.011		GEPAC - PROJETO JUVENTUDE EM CENA	0,00	10.085,93	0,00	10.085,93D
2.1.1.08.010		SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	176.887,68C	0,00	0,00	176.887,68C
2.1.1.10	T	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	8.598,81C	7.498,00	0,00	1.100,81C
2.1.1.10.001		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	8.598,81C	7.498,00	0,00	1.100,81C
2.1.1.11	T	CONTAS A PAGAR	1.031,25C	1.031,25	2.763,75	2.763,75C
2.1.1.11.001		CHEQUES A COMPENSAR	1.031,25C	1.031,25	2.763,75	2.763,75C
2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	195.351,67C	0,00	0,00	195.351,67C
2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	195.351,67C	0,00	0,00	195.351,67C
2.3.1.01.001		FUNDO INSTITUCIONAL	195.351,67C	0,00	0,00	195.351,67C

BALANCETE DE 01/02/2019 A 28/02/2019

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

Página: 4

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	T	RECEITAS	5.704,87C	0,00	20.309,39	26.014,26C
4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	361,10C	0,00	17.926,29	18.287,39C
4.1.1	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.085,93	10.085,93C
4.1.1.02	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.085,93	10.085,93C
4.1.1.02.013		GEPAAC - PROJETO JUVENTUDE EM CENA	0,00	0,00	10.085,93	10.085,93C
4.1.4	T	OUTROS PROGRAMAS	0,00	0,00	7.498,00	7.498,00C
4.1.4.01	T	PROJETOS DIVERSOS	0,00	0,00	7.498,00	7.498,00C
4.1.4.01.001		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	0,00	0,00	7.498,00	7.498,00C
4.1.6	T	RECEITAS FINANCEIRAS	361,10C	0,00	342,36	703,46C
4.1.6.01	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	361,10C	0,00	342,36	703,46C
4.1.6.01.001		RENDIMENTOS S/APLIC. FINANC. - COM RES	361,10C	0,00	342,36	703,46C
4.2	T	RECEITAS	5.343,77C	0,00	2.383,10	7.726,87C
4.2.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	1.240,93C	0,00	2.320,00	3.560,93C
4.2.1.01	T	RECEITAS OPERACIONAIS	1.240,93C	0,00	2.320,00	3.560,93C
4.2.1.01.034		DOACOES DE GENEROS ALIMENTICIOS	153,78C	0,00	105,00	258,78C
4.2.1.01.031		DOAÇÕES DE MATERIAIS DE COZINHA	82,15C	0,00	0,00	82,15C
4.2.1.01.010		DOACOES DE PESSOA FISICA	875,00C	0,00	585,00	1.460,00C
4.2.1.01.009		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	130,00C	0,00	1.630,00	1.760,00C
4.2.3	T	OUTRAS RECEITAS	3.995,05C	0,00	0,00	3.995,05C
4.2.3.03	T	RECUPERAÇÕES	3.995,05C	0,00	0,00	3.995,05C
4.2.3.03.003		REEMBOLSO NOTA FISCAL PAULISTA	3.995,05C	0,00	0,00	3.995,05C
4.2.4	T	RECEITAS FINANCEIRAS	107,79C	0,00	63,10	170,89C
4.2.4.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	107,79C	0,00	63,10	170,89C
4.2.4.01.003		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	107,79C	0,00	63,10	170,89C

BALANCETE DE 01/02/2019 A 28/02/2019

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

Página: 5

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	T	DESPESAS	34.694,21D	40.460,06	110,98	75.043,29D
5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	26.936,82D	17.980,25	110,98	44.806,09D
5.1.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	26.936,82D	17.980,25	110,98	44.806,09D
5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	18.874,70D	16.234,93	106,18	35.003,45D
5.1.1.01.006		13º SALARIO	1.033,93D	1.033,95	0,01	2.067,87D
5.1.1.01.024		ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	182,83D	182,83	0,00	365,66D
5.1.1.01.037		DESPESAS C/SEGUROS - FUNCIONARIOS	81,43D	81,43	0,00	162,86D
5.1.1.01.003		FERIAS	1.378,55D	1.378,58	0,03	2.757,10D
5.1.1.01.004		FGTS	1.185,54D	1.185,56	0,01	2.371,09D
5.1.1.01.041		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	148,16D	148,19	0,00	296,35D
5.1.1.01.001		SALARIOS E ORDENADOS	12.118,26D	12.224,39	0,00	24.342,65D
5.1.1.01.012		VALE ALIMENTAÇÃO	2.746,00D	0,00	0,00	2.746,00D
5.1.1.01.011		VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	106,13	106,13C
5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	574,80D	0,00	0,00	574,80D
5.1.1.02.009		MULTAS E JUROS FISCAIS	41,49D	0,00	0,00	41,49D
5.1.1.02.007		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	333,32D	0,00	0,00	333,32D
5.1.1.02.015		TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	199,99D	0,00	0,00	199,99D
5.1.1.03	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	261,47D	623,95	0,61	884,81D
5.1.1.03.003		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	190,28	0,00	190,28D
5.1.1.03.001		DESPESAS C/SEGUROS	221,47D	218,67	0,61	439,53D
5.1.1.03.004		DESPESAS C/VEICULOS	40,00D	215,00	0,00	255,00D
5.1.1.04	T	DESPESAS FINANCEIRAS	382,65D	219,08	4,19	597,54D
5.1.1.04.003		DESPESAS BANCARIAS	231,40D	179,50	0,00	410,90D
5.1.1.04.007		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	38,97	0,00	38,97D
5.1.1.04.002		JUROS DE MORA	96,33D	0,61	0,00	96,94D
5.1.1.04.008		MULTAS DE MORA	54,92D	0,00	4,19	50,73D
5.1.1.05	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	6.483,20D	902,29	0,00	7.385,49D
5.1.1.05.056		ASSISTENCIA CONTABIL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.1.1.05.078		CONSERVAÇÃO E REPAROS	210,00D	246,25	0,00	456,25D
5.1.1.05.023		DESPESAS C/CARTORIO	77,70D	30,45	0,00	108,15D
5.1.1.05.011		DESPESAS C/CORREIOS	0,00	37,95	0,00	37,95D
5.1.1.05.024		DESPESAS C/PROMOÇÕES	40,50D	150,00	0,00	190,50D
5.1.1.05.1000		DESPESAS C/REUNIÕES	0,00	104,94	0,00	104,94D
5.1.1.05.005		DESPESAS C/TELEFONE	0,00	332,70	0,00	332,70D
5.1.1.05.087		HONORARIOS PROFISSIONAIS	5.555,00D	0,00	0,00	5.555,00D
5.1.1.09	T	DESPESAS SOCIAIS	360,00D	0,00	0,00	360,00D
5.1.1.09.002		DESPESAS C/DOAÇÕES	360,00D	0,00	0,00	360,00D
5.2	T	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	7.757,39D	22.479,81	0,00	30.237,20D
5.2.1	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.528,50D	21.638,67	0,00	29.167,17D
5.2.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	0,00	2.734,00	0,00	2.734,00D
5.2.1.01.013		VALE ALIMENTAÇÃO - AS	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00D
5.2.1.01.007		VALE TRANSPORTE - AS	0,00	164,00	0,00	164,00D
5.2.1.04	T	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	7.528,50D	18.904,67	0,00	26.433,17D
5.2.1.04.028		ASSISTENCIA CONTABIL - AS	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.1.04.001		BENS DE PEQUENO VALOR - AS	0,00	1.653,00	0,00	1.653,00D
5.2.1.04.002		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - AS	0,00	411,43	0,00	411,43D
5.2.1.04.010		CONSERVAÇÃO DE BENS - AS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.04.018		CONSUMO DE AGUA - AS	169,19D	50,77	0,00	219,96D
5.2.1.04.019		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AS	605,88D	717,34	0,00	1.323,22D
5.2.1.04.009		DESPESAS C/INTERNET - AS	99,90D	109,90	0,00	209,80D
5.2.1.04.029		DESPESAS C/PROJETOS - AS	0,00	440,00	0,00	440,00D
5.2.1.04.017		DESPESAS C/TELEFONE - AS	469,15D	175,29	0,00	644,44D
5.2.1.04.007		GENEROS ALIMENTICIOS - AS	629,38D	1.923,80	0,00	2.553,18D
5.2.1.04.013		IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO - AS	0,00	225,00	0,00	225,00D
5.2.1.04.005		MATERIAL DE COZINHA - AS	0,00	82,15	0,00	82,15D
5.2.1.04.004		MATERIAL DE LIMPEZA - AS	0,00	535,99	0,00	535,99D
5.2.1.04.011		SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA - AS	0,00	10.010,00	0,00	10.010,00D
5.2.1.04.012		SERVICOS TERCEIROS P.FISICA - AS	5.555,00D	0,00	0,00	5.555,00D
5.2.1.04.022		TRANSPORTE - ASSISTIDOS - AS	0,00	770,00	0,00	770,00D
5.2.3	T	DESPESAS FINANCEIRAS	228,89D	841,14	0,00	1.070,03D
5.2.3.01	T	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	228,89D	841,14	0,00	1.070,03D
5.2.3.01.003		DESPESAS BANCARIAS - COM RESTRICAO	216,76D	803,74	0,00	1.020,50D
5.2.3.01.002		IOF S/APLIC. FINANC. - COM RESTRICAO	0,00	20,08	0,00	20,08D
5.2.3.01.001		IRRF S/APLIC. FINANC. - COM RESTRICAO	12,13D	17,32	0,00	29,45D

BALANCETE DE 01/02/2019 A 28/02/2019

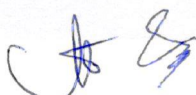
EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

Página: 6

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

RESUMO

ATIVO	355.100,68	PASSIVO	404.129,71
DESPESAS	75.043,29	RECEITAS	26.014,26
Total de débitos	248.125,93	Total de créditos	248.125,93
Diferença entre débito e crédito			0,00
Déficit do período			49.029,03



BALANCETE DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Página: 1

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	T	ATIVO	652.961,77D	133.873,14	177.461,34	609.373,57D
2	T	CIRCULANTE	459.529,12D	132.752,98	176.085,16	416.196,94D
3	T	DISPONIBILIDADE	99.002,03D	127.201,85	143.713,07	82.490,81D
4	T	CAIXA	9,23D	615,00	484,90	139,33D
15		CAIXA GERAL	9,23D	615,00	484,90	139,33D
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	37.787,63	37.787,63	0,00
83	C	SANTANDER	0,00	2.394,77	2.394,77	0,00
100946		AG 0033 - C/C 13.004159-3	0,00	2.394,77	2.394,77	0,00
109	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	35.392,86	35.392,86	0,00
114		AG 2000 - C/C 2494-5	0,00	35.392,86	35.392,86	0,00
100198	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	96,07D	63.787,48	63.470,88	412,67D
100199	C	BANCO DO BRASIL	0,00	11.418,25	11.186,25	232,00D
101062		AG 0097-3 - C/C 85801-3 - SECRET. DE ESTAD	0,00	862,59	862,59	0,00
101067		AG 0097-3 - C/C 87790-5 - SECRET. DE ESTAD	0,00	10.243,66	10.243,66	0,00
101069		AG 0097-3 - C/C 87791-3 - SECRET. DO ESTAD	0,00	312,00	80,00	232,00D
100949	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,07D	52.369,23	52.284,63	180,67D
120		AG 2000 - C/C 1799-0 - SUBV. MUNIC. PRES. P	96,07D	20.104,54	20.200,61	0,00
119		AG 2000 - C/C 2255-1 - PROJETO JUVENTUDE	0,00	23.997,46	23.816,79	180,67D
121		AG 2000 - C/C 2452-0 - PROJETO CRESCER E	0,00	8.267,23	8.267,23	0,00
6	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.841,55D	28,61	5.508,78	6.361,38D
208	C	SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	2.374,67D	0,10	2.374,77	0,00
100917		APLIC. AG 0033 - C/A 13.004159-3	2.374,67D	0,10	2.374,77	0,00
219	C	CAIXA FEDERAL - RENDA FIXA SIMPLES	9.466,88D	28,51	3.134,01	6.361,38D
100918		APLIC. AG 2000 - C/A 2494-5	9.466,88D	28,51	3.134,01	6.361,38D
100200	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	87.055,18D	24.983,13	36.460,88	75.577,43D
100379	C	BANCO DO BRASIL - CP AUTOMATICO	0,00	232,25	51,92	180,33D
101065		APLIC. AG 0097-3 - C/A 85801-3 - SECRET. DE	0,00	232,25	51,92	180,33D
100953	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	566,28D	11.737,21	12.303,49	0,00
100954		APLIC. AG 2000 - C/A 2255-1	566,28D	11.737,21	12.303,49	0,00
100959	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES	573,44D	12.755,80	13.329,24	0,00
100960		APLIC. AG 2000 - C/A 1799-0 - SUBV. MUNIC. P	0,00	8.901,41	8.901,41	0,00
101162		APLIC. AG 2000 - C/A 2452-0	573,44D	3.854,39	4.427,83	0,00
101026	C	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500	85.915,46D	257,87	10.776,23	75.397,10D
101064		APLIC. AG 0097-3 - C/A 85801-3 - SECRET. DE	6.904,65D	20,53	579,93	6.345,25D
101068		APLIC. AG 0097-3 - C/A 87790-5 - SECRET. DE	69.032,20D	205,64	10.116,13	59.121,71D
101070		APLIC. AG 0097-3 - C/A 87791-3 - SECRET. DE	9.978,61D	31,70	80,17	9.930,14D
7	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	359.708,26D	5.467,00	32.202,00	332.973,26D
10	T	OUTROS CREDITOS	27,00D	0,00	0,00	27,00D
315		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	27,00D	0,00	0,00	27,00D
11	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	5.467,00	5.467,00	0,00
252		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	5.467,00	5.467,00	0,00
100127	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	354.622,60D	0,00	26.735,00	327.887,60D
100181	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	354.622,60D	0,00	26.735,00	327.887,60D
100955		GEPAC - PROJETO CRESCER E CONVIVER	47.325,00D	0,00	3.845,00	43.480,00D
100951		GEPAC - PROJETO JUVENTUDE EM CENA	119.360,00D	0,00	11.710,00	107.650,00D
101063		SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	79.417,60D	0,00	0,00	79.417,60D
100377		SUBVENÇÃO MUNICIPAL - MUNICIPIO DE PRE	108.520,00D	0,00	11.180,00	97.340,00D
16	T	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.058,66D	0,00	0,00	5.058,66D
332		INSS A COMPENSAR	5.058,66D	0,00	0,00	5.058,66D
13	T	BENS E DIREITOS	105,00D	84,13	105,00	84,13D
100132	T	ESTOQUES DE MATERIAIS DOADOS	105,00D	84,13	105,00	84,13D
100133		GENEROS ALIMENTICIOS	105,00D	0,00	105,00	0,00
100948		MATERIAIS DE COZINHA	0,00	84,13	0,00	84,13D
100	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	713,83D	0,00	65,09	648,74D
101	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	713,83D	0,00	65,09	648,74D
100129		SEGUROS A APROPRIAR	713,83D	0,00	65,09	648,74D

BALANCETE DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Página: 2

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	193.432,65D	1.120,16	1.376,18	193.176,63D
20	T	IMOBILIZADO	317.603,84D	1.120,00	0,00	318.723,84D
21	T	BENS EM OPERACAO	317.603,84D	1.120,00	0,00	318.723,84D
415		COMPUTADORES E PERIFERICOS	18.849,10D	0,00	0,00	18.849,10D
420		EDIFICIOS	167.287,09D	0,00	0,00	167.287,09D
413		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.151,00D	0,00	0,00	17.151,00D
412		MOVEIS E UTENSILIOS	64.083,65D	1.120,00	0,00	65.203,65D
425		VEICULOS	50.233,00D	0,00	0,00	50.233,00D
22	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	124.171,19C	0,16	1.376,18	125.547,21C
100415	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	124.171,19C	0,16	1.376,18	125.547,21C
473		DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E P	15.033,96C	0,00	137,13	15.171,09C
475		DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	21.189,56C	0,00	557,62	21.747,18C
471		DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAI	8.900,70C	0,00	138,36	9.039,06C
470		DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIO	28.813,97C	0,16	543,07	29.356,88C
479		DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	50.233,00C	0,00	0,00	50.233,00C

BALANCETE DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Página: 3

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28	T	PASSIVO	703.695,19C	54.326,56	42.339,30	691.707,93C
29	T	CIRCULANTE	508.346,20C	54.326,56	42.339,30	496.358,94C
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	508.346,20C	54.326,56	42.339,30	496.358,94C
31	T	FORNECEDORES	3.818,39C	19.166,79	19.241,10	3.892,70C
575.59013		Allan Luis de Barros 34799594826	0,00	360,00	360,00	0,00
575.49746		ANDREA MEDINA RIGA	0,00	180,00	180,00	0,00
575.107		AUTO POSTO DO SHOPPING PRES PRUDEN	0,00	300,00	300,00	0,00
575.8715		CASA PRATICA SOLUCOES LTDA ME	36,70C	36,70	0,00	0,00
575.8909		COMPANY TUR TRANSPORTE E TURISMO LT	0,00	770,00	770,00	0,00
575.58720		Fabio Ramos da Silva 26858180818	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
575.59014		Felipe Candido de Alencar 41807869822	0,00	680,00	680,00	0,00
575.49747		Geisele Dayane Siqueira de Amorin 3720378780	0,00	900,00	900,00	0,00
575.558496		Irmaos Muffato Cia Ltda	0,00	2.482,00	2.482,00	0,00
575.784		IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA MAX PRUDEN	498,69C	498,69	498,10	498,10C
575.58719		Josiane Dayara de Amorim Ferreira 3951696982	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
575.558497		Lazaro Luiz Goncalves	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00C
575.665		LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	606,40	606,40	0,00
575.30252		MADUREIRA E RODRIGUES LTDA - ME	0,00	470,00	470,00	0,00
575.3306		MAQMELO Moveis e Materiais p/ Escritorio EIRE	0,00	0,00	674,60	674,60C
575.59012		Mecanica Colnago Ltda	215,00C	215,00	0,00	0,00
575.10218		NICOLETTI & BRANCO PANIFICADORA LTDA	878,00C	878,00	1.600,00	1.600,00C
575.53918		Ribas Dantas do Nascimento 11327248808	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
575.8471		Rosineide dos Santos Oliveira Vidros - ME	2.190,00C	2.190,00	0,00	0,00
575.58718		Talita Pereira Torres de Almeida Cristovao Borge	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
32	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	685,90C	571,65	533,28	647,53C
744		IRRF A RECOLHER	245,58C	131,33	131,33	245,58C
100077		ISS TOMADOR A RECOLHER	316,25C	316,25	277,75	277,75C
781		PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	124,07C	124,07	124,20	124,20C
33	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.144,82C	20.834,05	19.842,53	1.153,30C
753		FGTS A PAGAR	992,57C	1.986,19	993,62	0,00
726		HONORARIO P.F. A PAGAR	0,00	5.555,00	5.555,00	0,00
735		INSS A RECOLHER	1.152,25C	1.152,25	1.153,30	1.153,30C
100080		INSS TERCEIROS A RECOLHER	0,00	1.111,00	1.111,00	0,00
717		SALARIOS A PAGAR	0,00	11.029,61	11.029,61	0,00
34	T	PROVISOES	30.035,28C	38,26	2.722,39	32.719,41C
824		PROVISAO 13º SALARIO	2.067,87C	0,00	1.037,22	3.105,09C
828		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	1.882,98C	1,30	114,25	1.995,93C
832		PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	20,67C	0,00	10,38	31,05C
831		PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	235,31C	0,16	14,28	249,43C
826		PROVISAO FERIAS	25.663,01C	36,80	1.463,29	27.089,50C
827		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	165,44C	0,00	82,97	248,41C
100334	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST.	466.801,75C	9.480,00	0,00	457.321,75C
100956		GEPAC - PROJETO CRESCER E CONVIVER	52.000,00C	0,00	0,00	52.000,00C
100952		GEPAC - PROJETO JUVENTUDE EM CENA	119.914,07C	0,00	0,00	119.914,07C
100920		SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	176.887,68C	0,00	0,00	176.887,68C
100958		SUBVENÇÃO MUNICIPAL - MUNICIPIO DE PRES	118.000,00C	9.480,00	0,00	108.520,00C
100346	T	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	1.100,81C	1.100,81	0,00	0,00
100347		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	1.100,81C	1.100,81	0,00	0,00
100103	T	CONTAS A PAGAR	3.135,00C	3.135,00	0,00	0,00
100104		CHEQUES A COMPENSAR	3.135,00C	3.135,00	0,00	0,00
101116	T	SEGUROS A PAGAR	624,25C	0,00	0,00	624,25C
101163		SEGURO PICK-UP S-10 - PLACA EPG-9504	624,25C	0,00	0,00	624,25C
40	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	195.348,99C	0,00	0,00	195.348,99C
41	T	PATRIMONIO SOCIAL	195.348,99C	0,00	0,00	195.348,99C
898	T	PATRIMONIO SOCIAL	195.348,99C	0,00	0,00	195.348,99C
100081		FUNDO INSTITUCIONAL	195.348,99C	0,00	0,00	195.348,99C

BALANCETE DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Página: 4

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55	T	RECEITAS	25.864,26C	0,00	13.135,09	38.999,35C
56	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	18.287,39C	0,00	10.875,53	29.162,92C
57	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.085,93C	0,00	9.480,00	19.565,93C
100388	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.085,93C	0,00	9.480,00	19.565,93C
100950		GEPAC - PROJETO JUVENTUDE EM CENA	10.085,93C	0,00	0,00	10.085,93C
100389		SUBVENCOES - PREF. MUNIC. PRES. PRUDEN	0,00	0,00	9.480,00	9.480,00C
100219	T	OUTROS PROGRAMAS	7.498,00C	0,00	1.100,81	8.598,81C
100220	T	PROJETOS DIVERSOS	7.498,00C	0,00	1.100,81	8.598,81C
100221		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	7.498,00C	0,00	1.100,81	8.598,81C
100222	T	RECEITAS FINANCEIRAS	703,46C	0,00	294,72	998,18C
100223	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	703,46C	0,00	294,72	998,18C
100224		RENDIMENTOS S/APLIC. FINANC. - COM RESTF	703,46C	0,00	294,72	998,18C
100212	T	RECEITAS	7.576,87C	0,00	2.259,56	9.836,43C
100213	T	RECEITAS OPERACIONAIS	3.410,93C	0,00	2.219,13	5.630,06C
58	T	RENTA SOCIAL	3.410,93C	0,00	2.219,13	5.630,06C
100149		DOACOES DE GENEROS ALIMENTICIOS	258,78C	0,00	0,00	258,78C
1899		DOAÇÕES DE MATERIAIS DE COZINHA	82,15C	0,00	84,13	166,28C
1870		DOACOES DE PESSOA FISICA	1.310,00C	0,00	1.125,00	2.435,00C
1869		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	1.760,00C	0,00	1.010,00	2.770,00C
61	T	OUTRAS RECEITAS	3.995,05C	0,00	0,00	3.995,05C
100073	T	RECUPERAÇÕES	3.995,05C	0,00	0,00	3.995,05C
100154		REEMBOLSO NOTA FISCAL PAULISTA	3.995,05C	0,00	0,00	3.995,05C
59	T	RECEITAS FINANCEIRAS	170,89C	0,00	40,43	211,32C
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	170,89C	0,00	40,43	211,32C
1984		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	170,89C	0,00	40,43	211,32C

BALANCETE DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Página: 5

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63	T	DESPESAS	76.597,68D	44.880,58	144,55	121.333,71D
64	T	DESPESAS OPERACIONAIS	47.471,48D	24.655,54	144,55	71.982,47D
65	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	47.471,48D	24.655,54	144,55	71.982,47D
66	T	DESPESAS COM PESSOAL	35.003,77D	16.342,01	144,39	51.201,39D
1053		13º SALARIO	2.067,87D	1.037,22	0,00	3.105,09D
100155		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	365,66D	195,98	0,00	561,64D
100908		DESPESAS C/SEGUROS - FUNCIONARIOS	162,86D	81,43	0,00	244,29D
1017		FERIAS	2.757,10D	1.463,29	36,80	4.183,59D
1026		FGTS	2.371,13D	1.190,84	1,30	3.560,67D
1080		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	296,36D	148,86	0,16	445,06D
996		SALARIOS E ORDENADOS	24.342,92D	12.224,39	0,00	36.567,31D
1546		VALE ALIMENTAÇÃO	2.746,00D	0,00	0,00	2.746,00D
1545		VALE TRANSPORTE	106,13C	0,00	106,13	212,26C
67	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	629,39D	0,00	0,00	629,39D
1133		MULTAS E JUROS FISCAIS	96,08D	0,00	0,00	96,08D
1135		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	333,32D	0,00	0,00	333,32D
100107		TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	199,99D	0,00	0,00	199,99D
68	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	3.437,65D	1.650,95	0,16	5.088,44D
1160		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	190,28D	0,00	0,00	190,28D
1151		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	2.700,06D	1.376,18	0,16	4.076,08D
1142		DESPESAS C/SEGUROS	292,31D	274,77	0,00	567,08D
1175		DESPESAS C/VEICULOS	255,00D	0,00	0,00	255,00D
69	T	DESPESAS FINANCEIRAS	655,18D	337,66	0,00	992,84D
1255		DESPESAS BANCARIAS	410,90D	320,90	0,00	731,80D
101127		IOF S/APOLICE DE SEGUROS	57,64D	0,00	0,00	57,64D
100102		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	38,97D	10,36	0,00	49,33D
1240		JUROS DE MORA	96,94D	6,40	0,00	103,34D
100945		MULTAS DE MORA	50,73D	0,00	0,00	50,73D
70	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	7.385,49D	6.084,92	0,00	13.470,41D
100094		ASSISTENCIA CONTABIL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
100876		CONSERVAÇÃO E REPAROS	456,25D	39,80	0,00	496,05D
2390		DESPESAS C/CARTORIO	108,15D	0,00	0,00	108,15D
1415		DESPESAS C/CORREIOS	37,95D	0,00	0,00	37,95D
1554		DESPESAS C/INTERNET	0,00	300,00	0,00	300,00D
2357		DESPESAS C/PROMOÇÕES	190,50D	0,00	0,00	190,50D
101021		DESPESAS C/REUNIÕES	104,94D	0,00	0,00	104,94D
1358		DESPESAS C/TELEFONE	332,70D	0,00	0,00	332,70D
1320		DESPESAS C/VIAGENS	0,00	190,12	0,00	190,12D
100989		HONORARIOS PROFISSIONAIS	5.555,00D	5.555,00	0,00	11.110,00D
81	T	DESPESAS SOCIAIS	360,00D	240,00	0,00	600,00D
2412		DESPESAS C/DOAÇÕES	360,00D	240,00	0,00	600,00D
100226	T	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	29.126,20D	20.225,04	0,00	49.351,24D
100227	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	28.056,17D	19.825,28	0,00	47.881,45D
100373	T	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	2.734,00D	2.646,00	0,00	5.380,00D
100241		VALE ALIMENTAÇÃO - AS	2.570,00D	2.482,00	0,00	5.052,00D
100235		VALE TRANSPORTE - AS	164,00D	164,00	0,00	328,00D
100228	T	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	25.322,17D	17.179,28	0,00	42.501,45D
100399		ASSISTENCIA CONTABIL - AS	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
100250		BENS DE PEQUENO VALOR - AS	1.653,00D	0,00	0,00	1.653,00D
100251		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - AS	411,43D	300,00	0,00	711,43D
100259		CONSERVAÇÃO DE BENS - AS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
100267		CONSUMO DE AGUA - AS	219,96D	72,27	0,00	292,23D
100268		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AS	1.323,22D	731,09	0,00	2.054,31D
100258		DESPESAS C/INTERNET - AS	209,80D	112,25	0,00	322,05D
100401		DESPESAS C/PROJETOS - AS	440,00D	10.734,90	0,00	11.174,90D
100266		DESPESAS C/TELEFONE - AS	644,44D	511,07	0,00	1.155,51D
100256		GENEROS ALIMENTICIOS - AS	2.553,18D	2.203,10	0,00	4.756,28D
100262		IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO - AS	225,00D	0,00	0,00	225,00D
100254		MATERIAL DE COZINHA - AS	82,15D	0,00	0,00	82,15D
100253		MATERIAL DE LIMPEZA - AS	535,99D	0,00	0,00	535,99D
100323		MATERIAL DIDATICO - AS	0,00	674,60	0,00	674,60D
100260		SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA - AS	10.010,00D	0,00	0,00	10.010,00D
100261		SERVIÇOS TERCEIROS P.FISICA - AS	4.444,00D	0,00	0,00	4.444,00D
100271		TRANSPORTE - ASSISTIDOS - AS	770,00D	770,00	0,00	1.540,00D
100257		VESTUARIOS - AS	0,00	470,00	0,00	470,00D

BALANCETE DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Página: 6

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100225	T	DESPESAS FINANCEIRAS	1.070,03D	399,76	0,00	1.469,79D
100374	T	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRICÃO	1.070,03D	399,76	0,00	1.469,79D
100349		DESPESAS BANCARIAS - COM RESTRICAO	1.020,50D	344,28	0,00	1.364,78D
100333		IOF S/APLIC. FINANC. - COM RESTRICAO	20,08D	23,72	0,00	43,80D
100332		IRRF S/APLIC. FINANC. - COM RESTRICAO	29,45D	31,76	0,00	61,21D

RESUMO

ATIVO	609.373,57	PASSIVO	691.707,93
DESPESAS	121.333,71	RECEITAS	38.999,35

Total de débitos	233.080,28	Total de créditos	233.080,28
------------------	------------	-------------------	------------

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 82.334,36

BALANCETE DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Página: 1

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	T	ATIVO	664.478,57D	201.810,59	223.874,44	642.414,72D
2	T	CIRCULANTE	471.301,94D	201.810,56	222.498,27	450.614,23D
3	T	DISPONIBILIDADE	82.490,81D	193.546,22	185.185,62	90.851,41D
4	T	CAIXA	139,33D	1.315,00	327,40	1.126,93D
15		CAIXA GERAL	139,33D	1.315,00	327,40	1.126,93D
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	70.236,29	70.236,29	0,00
109	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	70.236,29	70.236,29	0,00
114		AG 2000 - C/C 2494-5	0,00	70.236,29	70.236,29	0,00
100198	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	412,67D	69.971,93	70.232,60	152,00D
100199	C	BANCO DO BRASIL	232,00D	9.592,56	9.672,56	152,00D
101062		AG 0097-3 - C/C 85801-3 - SECRET. DE ESTAD	0,00	1.096,26	1.096,26	0,00
101067		AG 0097-3 - C/C 87790-5 - SECRET. DE ESTAD	0,00	8.496,30	8.496,30	0,00
101069		AG 0097-3 - C/C 87791-3 - SECRET. DO ESTAD	232,00D	0,00	80,00	152,00D
100949	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180,67D	60.379,37	60.560,04	0,00
120		AG 2000 - C/C 1799-0 - SUBV. MUNIC. PRES. P	0,00	19.405,43	19.405,43	0,00
119		AG 2000 - C/C 2255-1 - PROJETO JUVENTUDE	180,67D	22.203,06	22.383,73	0,00
121		AG 2000 - C/C 2452-0 - PROJETO CRESCER E	0,00	8.504,88	8.504,88	0,00
101174		AG 2000 - C/C 2745-6 - PROJETO EDUCAVIDA	0,00	10.266,00	10.266,00	0,00
6	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.361,38D	23.216,69	7.769,48	21.808,59D
219	C	CAIXA FEDERAL - RENDA FIXA SIMPLES	6.361,38D	23.216,69	7.769,48	21.808,59D
100918		APLIC. AG 2000 - C/A 2494-5	6.361,38D	23.216,69	7.769,48	21.808,59D
100200	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	75.577,43D	28.806,31	36.619,85	67.763,89D
100379	C	BANCO DO BRASIL - CP AUTOMATICO	180,33D	0,11	180,44	0,00
101065		APLIC. AG 0097-3 - C/A 85801-3 - SECRET. DE	180,33D	0,11	180,44	0,00
100953	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	0,00	11.034,35	10.707,73	326,62D
100954		APLIC. AG 2000 - C/A 2255-1	0,00	11.034,35	10.707,73	326,62D
100959	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES	0,00	17.516,20	16.289,77	1.226,43D
100960		APLIC. AG 2000 - C/A 1799-0 - SUBV. MUNIC. P	0,00	8.203,17	7.689,85	513,32D
101162		APLIC. AG 2000 - C/A 2452-0	0,00	4.058,20	3.835,47	222,73D
101175		APLIC. AG 2000 - C/A 2745-6 - PROJETO EDUC	0,00	5.254,83	4.764,45	490,38D
101026	C	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500	75.397,10D	255,65	9.441,91	66.210,84D
101064		APLIC. AG 0097-3 - C/A 85801-3 - SECRET. DE	6.345,25D	20,18	918,57	5.446,86D
101068		APLIC. AG 0097-3 - C/A 87790-5 - SECRET. DE	59.121,71D	200,30	8.523,34	50.798,67D
101070		APLIC. AG 0097-3 - C/A 87791-3 - SECRET. DE	9.930,14D	35,17	0,00	9.965,31D
7	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	387.973,26D	7.735,01	37.163,43	358.544,84D
10	T	OUTROS CREDITOS	27,00D	0,00	27,00	0,00
315		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	27,00D	0,00	27,00	0,00
11	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	7.735,01	5.471,43	2.263,58D
262		ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.235,01	971,43	2.263,58D
252		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
100127	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	382.887,60D	0,00	31.665,00	351.222,60D
100181	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	382.887,60D	0,00	31.665,00	351.222,60D
100955		GEPAC - PROJETO CRESCER E CONVIVER	43.480,00D	0,00	4.145,00	39.335,00D
101176		GEPAC - PROJETO EDUCAVIDA	55.000,00D	0,00	5.330,00	49.670,00D
100951		GEPAC - PROJETO JUVENTUDE EM CENA	107.650,00D	0,00	11.210,00	96.440,00D
101063		SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	79.417,60D	0,00	0,00	79.417,60D
100377		SUBVENÇÃO MUNICIPAL - MUNICIPIO DE PRE	97.340,00D	0,00	10.980,00	86.360,00D
16	T	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.058,66D	0,00	0,00	5.058,66D
332		INSS A COMPENSAR	5.058,66D	0,00	0,00	5.058,66D
13	T	BENS E DIREITOS	189,13D	529,33	84,13	634,33D
100132	T	ESTOQUES DE MATERIAIS DOADOS	189,13D	529,33	84,13	634,33D
100133		GENEROS ALIMENTICIOS	105,00D	449,89	0,00	554,89D
100948		MATERIAIS DE COZINHA	84,13D	79,44	84,13	79,44D
100	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	648,74D	0,00	65,09	583,65D
101	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	648,74D	0,00	65,09	583,65D
100129		SEGUROS A APROPRIAR	648,74D	0,00	65,09	583,65D
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	193.176,63D	0,03	1.376,17	191.800,49D

BALANCETE DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Página: 2

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20	T	IMOBILIZADO	318.723,84D	0,00	0,00	318.723,84D
21	T	BENS EM OPERACAO	318.723,84D	0,00	0,00	318.723,84D
415		COMPUTADORES E PERIFERICOS	18.849,10D	0,00	0,00	18.849,10D
420		EDIFICIOS	167.287,09D	0,00	0,00	167.287,09D
413		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.151,00D	0,00	0,00	17.151,00D
412		MOVEIS E UTENSILIOS	65.203,65D	0,00	0,00	65.203,65D
425		VEICULOS	50.233,00D	0,00	0,00	50.233,00D
22	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	125.547,21C	0,03	1.376,17	126.923,35C
100415	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	125.547,21C	0,03	1.376,17	126.923,35C
473		DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E P	15.171,09C	0,01	137,13	15.308,21C
475		DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	21.747,18C	0,00	557,63	22.304,81C
471		DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAI	9.039,06C	0,00	138,34	9.177,40C
470		DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOI	29.356,88C	0,02	543,07	29.899,93C
479		DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	50.233,00C	0,00	0,00	50.233,00C

BALANCETE DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Página: 3

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28	T	PASSIVO	746.498,35C	56.084,46	47.033,42	737.447,31C
29	T	CIRCULANTE	551.149,36C	56.084,46	47.033,42	542.098,32C
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	551.149,36C	56.084,46	47.033,42	542.098,32C
31	T	FORNECEDORES	3.892,80C	23.051,46	21.565,33	2.406,67C
575.59013		Allan Luis de Barros 34799594826	0,00	600,00	600,00	0,00
575.49746		ANDREA MEDINA RIGA	0,00	600,00	600,00	0,00
575.8909		COMPANY TUR TRANSPORTE E TURISMO LT	0,00	634,20	634,20	0,00
575.17108		ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	109,20	109,20	0,00
575.59015		Eriton Ferreira de Campos 34955942806	0,00	500,00	500,00	0,00
575.58720		Fabio Ramos da Silva 26858180818	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
575.59014		Felipe Candido de Alencar 41807869822	0,00	720,00	720,00	0,00
575.49747		Geisele Dayane Siqueira de Amorin 3720378780	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
575.14520		Irmaos Muffato Cia Ltda	0,00	0,00	403,67	403,67C
575.558496		Irmaos Muffato Cia Ltda	0,00	2.658,00	2.658,00	0,00
575.784		IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA MAX PRUDEN	498,10C	1.016,26	518,16	0,00
575.58719		Josiane Dayara de Amorim Ferreira 3951696982	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
575.558497		Lazaro Luiz Goncalves	1.120,00C	1.120,00	0,00	0,00
575.665		LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	606,60	606,60	0,00
575.3306		MAQMELO Moveis e Materiais p/ Escritorio EIRE	674,70C	674,70	0,00	0,00
575.10218		NICOLETTI & BRANCO PANIFICADORA LTDA	1.600,00C	1.600,00	1.700,00	1.700,00C
575.1557		PAULO SOARES RIBEIRO ME	0,00	802,50	802,50	0,00
575.3187		PONTAL DE PRES PRUDENTE MATERIAIS PF	0,00	0,00	303,00	303,00C
575.53918		Ribas Dantas do Nascimento 11327248808	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
575.58718		Talita Pereira Torres de Almeida Cristovao Borge	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
32	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	647,53C	678,56	566,98	535,95C
744		IRRF A RECOLHER	245,58C	276,61	162,36	131,33C
100077		ISS TOMADOR A RECOLHER	277,75C	277,75	277,75	277,75C
781		PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	124,20C	124,20	126,87	126,87C
33	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.153,30C	18.815,72	21.283,29	3.620,87C
100911		FERIAS A PAGAR	0,00	1.821,42	3.235,01	1.413,59C
753		FGTS A PAGAR	0,00	0,00	1.014,95	1.014,95C
726		HONORARIO P.F. A PAGAR	0,00	4.444,00	4.444,00	0,00
735		INSS A RECOLHER	1.153,30C	2.264,30	2.303,33	1.192,33C
717		SALARIOS A PAGAR	0,00	10.286,00	10.286,00	0,00
34	T	PROVIS0ES	32.719,41C	1.163,59	2.632,37	34.188,19C
824		PROVISAO 13º SALARIO	3.105,09C	0,00	1.035,03	4.140,12C
828		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	1.995,93C	85,40	110,40	2.020,93C
832		PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	31,05C	0,00	10,34	41,39C
831		PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	249,43C	10,67	13,80	252,56C
826		PROVISAO FERIAS	27.089,50C	1.067,52	1.380,01	27.401,99C
827		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	248,41C	0,00	82,79	331,20C
100334	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST.	512.321,75C	11.180,00	0,00	501.141,75C
100956		GEPAC - PROJETO CRESCER E CONVIVER	52.000,00C	0,00	0,00	52.000,00C
101177		GEPAC - PROJETO EDUCAVIDA	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
100952		GEPAC - PROJETO JUVENTUDE EM CENA	119.914,07C	0,00	0,00	119.914,07C
100920		SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	176.887,68C	0,00	0,00	176.887,68C
100958		SUBVENÇÃO MUNICIPAL - MUNICIPIO DE PRES	108.520,00C	11.180,00	0,00	97.340,00C
100103	T	CONTAS A PAGAR	0,00	985,45	985,45	0,00
101114		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	985,45	985,45	0,00
101116	T	SEGUROS A PAGAR	414,57C	209,68	0,00	204,89C
101163		SEGURO PICK-UP S-10 - PLACA EPG-9504	414,57C	209,68	0,00	204,89C
40	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	195.348,99C	0,00	0,00	195.348,99C
41	T	PATRIMONIO SOCIAL	195.348,99C	0,00	0,00	195.348,99C
898	T	PATRIMONIO SOCIAL	195.348,99C	0,00	0,00	195.348,99C
100081		FUNDO INSTITUCIONAL	195.348,99C	0,00	0,00	195.348,99C

BALANCETE DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Página: 4

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55	T	RECEITAS	39.104,35C	0,00	36.847,67	75.952,02C
56	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	29.162,92C	0,00	11.507,96	40.670,88C
57	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	19.565,93C	0,00	11.180,00	30.745,93C
100388	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	19.565,93C	0,00	11.180,00	30.745,93C
100950		GEPAC - PROJETO JUVENTUDE EM CENA	10.085,93C	0,00	0,00	10.085,93C
100389		SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PREF. MUNIC. PRES	9.480,00C	0,00	11.180,00	20.660,00C
100219	T	OUTROS PROGRAMAS	8.598,81C	0,00	0,00	8.598,81C
100220	T	PROJETOS DIVERSOS	8.598,81C	0,00	0,00	8.598,81C
100221		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	8.598,81C	0,00	0,00	8.598,81C
100222	T	RECEITAS FINANCEIRAS	998,18C	0,00	327,96	1.326,14C
100223	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	998,18C	0,00	327,96	1.326,14C
100224		RENDIMENTOS S/APLIC. FINANC. - COM RESTF	998,18C	0,00	327,96	1.326,14C
100212	T	RECEITAS	9.941,43C	0,00	10.558,65	20.500,08C
100213	T	RECEITAS OPERACIONAIS	5.735,06C	0,00	8.729,33	14.464,39C
58	T	REDA SOCIAL	5.735,06C	0,00	8.729,33	14.464,39C
100149		DOACOES DE GENEROS ALIMENTICIOS	363,78C	0,00	449,89	813,67C
1899		DOAÇÕES DE MATERIAIS DE COZINHA	166,28C	0,00	79,44	245,72C
1870		DOACOES DE PESSOA FISICA	2.935,00C	0,00	935,00	3.870,00C
1869		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	2.270,00C	0,00	1.030,00	3.300,00C
1820		PROMOCOES DIVERSAS	0,00	0,00	6.235,00	6.235,00C
61	T	OUTRAS RECEITAS	3.995,05C	0,00	1.756,50	5.751,55C
100073	T	RECUPERAÇÕES	3.995,05C	0,00	1.756,50	5.751,55C
100074		REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.756,50	1.756,50C
100154		REEMBOLSO NOTA FISCAL PAULISTA	3.995,05C	0,00	0,00	3.995,05C
59	T	RECEITAS FINANCEIRAS	211,32C	0,00	72,82	284,14C
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	211,32C	0,00	72,82	284,14C
1984		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	211,32C	0,00	72,82	284,14C
101089	T	RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	14.781,06	14.781,06C
101090	T	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	14.781,06	14.781,06C
101091	T	REEMBOLSO DE DESPESAS - SEDE	0,00	0,00	14.781,06	14.781,06C
101093		REEMBOLSO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	14.781,06	14.781,06C

BALANCETE DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Página: 5

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63	T	DESPESAS	121.124,13D	50.072,79	212,31	170.984,61D
64	T	DESPESAS OPERACIONAIS	72.091,18D	25.573,34	106,18	97.558,34D
65	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	72.091,18D	25.573,34	106,18	97.558,34D
66	T	DESPESAS COM PESSOAL	51.519,78D	15.485,40	106,15	66.899,03D
1053		13º SALARIO	3.105,09D	1.035,03	0,00	4.140,12D
100155		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	561,64D	188,05	0,00	749,69D
100908		DESPESAS C/SEGUROS - FUNCIONARIOS	244,29D	81,43	0,00	325,72D
1017		FERIAS	4.183,59D	1.380,01	0,02	5.563,58D
1026		FGTS	3.560,67D	1.122,74	0,00	4.683,41D
1080		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	445,06D	140,34	0,00	585,40D
996		SALARIOS E ORDENADOS	36.673,44D	11.431,67	0,00	48.105,11D
1546		VALE ALIMENTAÇÃO	2.746,00D	0,00	0,00	2.746,00D
1545		VALE TRANSPORTE	0,00	106,13	106,13	0,00
67	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	629,39D	31,03	0,00	660,42D
1133		MULTAS E JUROS FISCAIS	96,08D	31,03	0,00	127,11D
1135		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	333,32D	0,00	0,00	333,32D
100107		TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	199,99D	0,00	0,00	199,99D
68	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	4.878,76D	1.441,26	0,03	6.319,99D
1160		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	190,28D	0,00	0,00	190,28D
1151		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	4.076,08D	1.376,17	0,03	5.452,22D
1142		DESPESAS C/SEGUROS	357,40D	65,09	0,00	422,49D
1175		DESPESAS C/VEICULOS	255,00D	0,00	0,00	255,00D
69	T	DESPESAS FINANCEIRAS	992,84D	138,06	0,00	1.130,90D
1255		DESPESAS BANCARIAS	731,80D	106,00	0,00	837,80D
100066		IOF	0,00	0,40	0,00	0,40D
101127		IOF S/APOLICE DE SEGUROS	57,64D	0,00	0,00	57,64D
100102		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	49,33D	25,06	0,00	74,39D
1240		JUROS DE MORA	103,34D	6,60	0,00	109,94D
100945		MULTAS DE MORA	50,73D	0,00	0,00	50,73D
70	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	13.470,41D	8.477,59	0,00	21.948,00D
100094		ASSISTENCIA CONTABIL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
100876		CONSERVAÇÃO E REPAROS	496,05D	1.266,54	0,00	1.762,59D
2390		DESPESAS C/CARTORIO	108,15D	6,28	0,00	114,43D
1415		DESPESAS C/CORREIOS	37,95D	16,70	0,00	54,65D
100097		DESPESAS C/CURSOS E PALESTRAS	0,00	873,05	0,00	873,05D
1554		DESPESAS C/INTERNET	300,00D	0,00	0,00	300,00D
2357		DESPESAS C/PROMOÇÕES	190,50D	14,29	0,00	204,79D
101021		DESPESAS C/REUNIÕES	104,94D	0,00	0,00	104,94D
1358		DESPESAS C/TELEFONE	332,70D	169,13	0,00	501,83D
1320		DESPESAS C/VIAGENS	190,12D	0,00	0,00	190,12D
100989		HONORARIOS PROFISSIONAIS	11.110,00D	5.555,00	0,00	16.665,00D
1400		IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	0,00	39,00	0,00	39,00D
2372		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	537,60	0,00	537,60D
81	T	DESPESAS SOCIAIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
2412		DESPESAS C/DOAÇÕES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
100226	T	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	49.032,95D	24.499,45	106,13	73.426,27D
100227	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	47.563,16D	23.627,72	106,13	71.084,75D
100373	T	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	5.061,61D	2.830,20	106,13	7.785,68D
100241		VALE ALIMENTAÇÃO - AS	5.052,00D	2.658,00	0,00	7.710,00D
100235		VALE TRANSPORTE - AS	9,61D	172,20	106,13	75,68D
100228	T	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	42.501,55D	20.797,52	0,00	63.299,07D
100399		ASSISTENCIA CONTABIL - AS	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00D
100250		BENS DE PEQUENO VALOR - AS	1.653,00D	0,00	0,00	1.653,00D
100251		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - AS	711,43D	352,79	0,00	1.064,22D
100259		CONSERVAÇÃO DE BENS - AS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
100267		CONSUMO DE AGUA - AS	292,23D	83,03	0,00	375,26D
100268		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AS	2.054,31D	985,45	0,00	3.039,76D
100258		DESPESAS C/INTERNET - AS	322,05D	99,90	0,00	421,95D
100401		DESPESAS C/PROJETOS - AS	9.174,90D	154,90	0,00	9.329,80D
100266		DESPESAS C/TELEFONE - AS	1.155,51D	445,49	0,00	1.601,00D
100256		GENEROS ALIMENTICIOS - AS	4.756,28D	2.621,83	0,00	7.378,11D
100262		IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO - AS	225,00D	0,00	0,00	225,00D
100254		MATERIAL DE COZINHA - AS	82,15D	84,13	0,00	166,28D
100253		MATERIAL DE LIMPEZA - AS	535,99D	0,00	0,00	535,99D
100323		MATERIAL DIDATICO - AS	674,70D	0,00	0,00	674,70D

BALANCETE DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Página: 6

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100260		SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA - AS	12.010,00D	13.530,00	0,00	25.540,00D
100261		SERVICOS TERCEIROS P.FISICA - AS	4.444,00D	300,00	0,00	4.744,00D
100271		TRANSPORTE - ASSISTIDOS - AS	1.540,00D	1.540,00	0,00	3.080,00D
100257		VESTUARIOS - AS	470,00D	0,00	0,00	470,00D
100225	T	DESPESAS FINANCEIRAS	1.469,79D	871,73	0,00	2.341,52D
100374	T	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRICÃO	1.469,79D	871,73	0,00	2.341,52D
100349		DESPESAS BANCARIAS - COM RESTRICAO	1.364,78D	813,48	0,00	2.178,26D
100333		IOF S/APLIC. FINANC. - COM RESTRICAO	43,80D	17,15	0,00	60,95D
100332		IRRF S/APLIC. FINANC. - COM RESTRICAO	61,21D	41,10	0,00	102,31D

RESUMO

ATIVO	642.414,72	PASSIVO	737.447,31
DESPESAS	170.984,61	RECEITAS	75.952,02

Total de débitos	307.967,84	Total de créditos	307.967,84
------------------	------------	-------------------	------------

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 95.032,59

BALANCETE DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Página: 1

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	T	ATIVO	642.414,72D	182.043,93	230.995,74	593.462,91D
2	T	CIRCULANTE	450.614,23D	182.043,79	229.617,86	403.040,16D
3	T	DISPONIBILIDADE	90.851,41D	176.126,84	190.144,86	76.833,39D
4	T	CAIXA	1.126,93D	3.015,00	3.900,67	241,26D
15		CAIXA GERAL	1.126,93D	3.015,00	3.900,67	241,26D
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	61.196,75	53.569,23	7.627,52D
109	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	61.196,75	53.569,23	7.627,52D
114		AG 2000 - C/C 2494-5	0,00	61.196,75	53.569,23	7.627,52D
100198	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	152,00D	79.881,87	79.945,42	88,45D
100199	C	BANCO DO BRASIL	152,00D	13.741,13	13.821,13	72,00D
101062		AG 0097-3 - C/C 85801-3 - SECRET. DE ESTAD	0,00	3.328,13	3.328,13	0,00
101067		AG 0097-3 - C/C 87790-5 - SECRET. DE ESTAD	0,00	10.413,00	10.413,00	0,00
101069		AG 0097-3 - C/C 87791-3 - SECRET. DO ESTAD	152,00D	0,00	80,00	72,00D
100949	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	66.140,74	66.124,29	16,45D
120		AG 2000 - C/C 1799-0 - SUBV. MUNIC. PRES. P	0,00	20.986,54	20.986,54	0,00
119		AG 2000 - C/C 2255-1 - PROJETO JUVENTUDE	0,00	23.538,35	23.528,29	10,06D
121		AG 2000 - C/C 2452-0 - PROJETO CRESCER E	0,00	9.089,26	9.085,55	3,71D
101174		AG 2000 - C/C 2745-6 - PROJETO EDUCAVIDA	0,00	12.526,59	12.523,91	2,68D
6	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.808,59D	74,48	5.436,35	16.446,72D
219	C	CAIXA FEDERAL - RENDA FIXA SIMPLES	21.808,59D	74,48	5.436,35	16.446,72D
100918		APLIC. AG 2000 - C/A 2494-5	21.808,59D	74,48	5.436,35	16.446,72D
100200	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	67.763,89D	31.958,74	47.293,19	52.429,44D
100953	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	326,62D	11.525,35	11.851,97	0,00
100954		APLIC. AG 2000 - C/A 2255-1	326,62D	11.525,35	11.851,97	0,00
100959	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES	1.226,43D	20.203,76	21.430,19	0,00
100960		APLIC. AG 2000 - C/A 1799-0 - SUBV. MUNIC. P	513,32D	10.250,36	10.763,68	0,00
101162		APLIC. AG 2000 - C/A 2452-0	222,73D	4.227,14	4.429,87	0,00
101175		APLIC. AG 2000 - C/A 2745-6 - PROJETO EDUC	490,38D	5.746,26	6.236,64	0,00
101026	C	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500	66.210,84D	229,63	14.011,03	52.429,44D
101064		APLIC. AG 0097-3 - C/A 85801-3 - SECRET. DE	5.446,86D	14,34	3.349,41	2.111,79D
101068		APLIC. AG 0097-3 - C/A 87790-5 - SECRET. DE	50.798,67D	178,17	10.620,48	40.356,36D
101070		APLIC. AG 0097-3 - C/A 87791-3 - SECRET. DE	9.965,31D	37,12	41,14	9.961,29D
7	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	358.544,84D	3.920,00	38.773,58	323.691,26D
11	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.263,58D	3.920,00	6.183,58	0,00
262		ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.263,58D	0,00	2.263,58	0,00
252		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
100127	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	351.222,60D	0,00	32.590,00	318.632,60D
100181	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	351.222,60D	0,00	32.590,00	318.632,60D
100955		GEPAC - PROJETO CRESCER E CONVIVER	39.335,00D	0,00	4.660,00	34.675,00D
101176		GEPAC - PROJETO EDUCAVIDA	49.670,00D	0,00	6.200,00	43.470,00D
100951		GEPAC - PROJETO JUVENTUDE EM CENA	96.440,00D	0,00	11.500,00	84.940,00D
101063		SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	79.417,60D	0,00	0,00	79.417,60D
100377		SUBVENÇÃO MUNICIPAL - MUNICIPIO DE PRE	86.360,00D	0,00	10.230,00	76.130,00D
16	T	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.058,66D	0,00	0,00	5.058,66D
332		INSS A COMPENSAR	5.058,66D	0,00	0,00	5.058,66D
13	T	BENS E DIREITOS	634,33D	1.996,95	634,33	1.996,95D
100132	T	ESTOQUES DE MATERIAIS DOADOS	634,33D	1.996,95	634,33	1.996,95D
100133		GENEROS ALIMENTICIOS	554,89D	554,89	554,89	554,89D
100948		MATERIAIS DE COZINHA	79,44D	80,17	79,44	80,17D
100962		MATERIAIS DIVERSOS	0,00	1.361,89	0,00	1.361,89D
100	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	583,65D	0,00	65,09	518,56D
101	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	583,65D	0,00	65,09	518,56D
100129		SEGUROS A APROPRIAR	583,65D	0,00	65,09	518,56D
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	191.800,49D	0,14	1.377,88	190.422,75D
20	T	IMOBILIZADO	318.723,84D	0,00	0,00	318.723,84D
21	T	BENS EM OPERACAO	318.723,84D	0,00	0,00	318.723,84D
415		COMPUTADORES E PERIFERICOS	18.849,10D	0,00	0,00	18.849,10D
420		EDIFICIOS	167.287,09D	0,00	0,00	167.287,09D
413		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.151,00D	0,00	0,00	17.151,00D

BALANCETE DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Página: 2

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
412		MOVEIS E UTENSILIOS	65.203,65D	0,00	0,00	65.203,65D
425		VEICULOS	50.233,00D	0,00	0,00	50.233,00D
22	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	126.923,35C	0,14	1.377,88	128.301,09C
100415	T	DEPRECIACÃO ACUMULADA	126.923,35C	0,14	1.377,88	128.301,09C
473		DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E P	15.308,21C	0,07	137,13	15.445,27C
475		DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	22.304,81C	0,06	557,62	22.862,37C
471		DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAI	9.177,40C	0,01	138,35	9.315,74C
470		DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOI	29.899,93C	0,00	544,78	30.444,71C
479		DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	50.233,00C	0,00	0,00	50.233,00C

BALANCETE DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Página: 3

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28	T	PASSIVO	738.563,13C	42.614,26	37.238,75	733.187,62C
29	T	CIRCULANTE	543.214,14C	42.614,26	37.238,75	537.838,63C
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	543.214,14C	42.614,26	37.238,75	537.838,63C
31	T	FORNECEDORES	2.406,67C	14.622,03	12.765,36	550,00C
575.74		ART GESSO SAO FRANCISCO LTDA ME	0,00	26,40	26,40	0,00
575.563008		Carlos Cesar Luglio 35856479874	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
575.8715		CASA PRATICA SOLUCOES LTDA ME	0,00	51,84	51,84	0,00
575.8909		COMPANY TUR TRANSPORTE E TURISMO LT	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00
575.8499		ELOISE HIGUTSI KOMESU ME	0,00	332,50	332,50	0,00
575.31664		FRANCIANE MARTINS DE SANTANA SORVET	0,00	302,64	302,64	0,00
575.8606		FRIGORIFICO BETTER BEEF LTDA	0,00	440,00	990,00	550,00C
575.4595		INDUSTRIAS QUIMICAS TRES PODERES EIRI	0,00	361,70	361,70	0,00
575.14520		Irmaos Muffato Cia Ltda	403,67C	403,67	0,00	0,00
575.558496		Irmaos Muffato Cia Ltda	0,00	2.746,00	2.746,00	0,00
575.784		IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA MAX PRUDEN	0,00	2.111,14	2.111,14	0,00
575.12		JACOB E JACOB SOLUCOES PARA AGUA LTI	0,00	192,13	192,13	0,00
575.665		LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	660,00	660,00	0,00
575.59012		Mecanica Colnago Ltda	0,00	568,00	568,00	0,00
575.10218		NICOLETTI & BRANCO PANIFICADORA LTDA	1.700,00C	3.027,00	1.327,00	0,00
575.3187		PONTAL DE PRES PRUDENTE MATERIAIS PF	303,00C	313,01	10,01	0,00
32	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	535,95C	760,46	649,91	425,40C
744		IRRF A RECOLHER	131,33C	355,84	224,51	0,00
100077		ISS TOMADOR A RECOLHER	277,75C	277,75	277,75	277,75C
781		PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	126,87C	126,87	147,65	147,65C
33	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.731,89C	23.745,09	19.013,20	0,00
100911		FERIAS A PAGAR	1.413,59C	1.413,59	0,00	0,00
753		FGTS A PAGAR	1.014,97C	2.196,17	1.181,20	0,00
726		HONORARIO P.F. A PAGAR	0,00	4.444,00	4.444,00	0,00
735		INSS A RECOLHER	2.303,33C	4.862,59	2.559,26	0,00
717		SALARIOS A PAGAR	0,00	10.828,74	10.828,74	0,00
34	T	PROVISOES	34.188,19C	3.276,99	4.810,28	35.721,48C
824		PROVISAO 13º SALARIO	4.140,12C	0,00	1.276,72	5.416,84C
828		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	2.020,93C	225,33	228,41	2.024,01C
832		PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	41,39C	0,00	12,77	54,16C
831		PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	252,56C	28,18	28,57	252,95C
826		PROVISAO FERIAS	27.401,99C	3.023,48	3.161,68	27.540,19C
827		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	331,20C	0,00	102,13	433,33C
100334	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST.	501.141,75C	0,00	0,00	501.141,75C
100956		GEPAC - PROJETO CRESCER E CONVIVER	52.000,00C	0,00	0,00	52.000,00C
101177		GEPAC - PROJETO EDUCAVIDA	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
100952		GEPAC - PROJETO JUVENTUDE EM CENA	119.914,07C	0,00	0,00	119.914,07C
100920		SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	176.887,68C	0,00	0,00	176.887,68C
100958		SUBVENÇÃO MUNICIPAL - MUNICIPIO DE PRES	97.340,00C	0,00	0,00	97.340,00C
101116	T	SEGUROS A PAGAR	209,69C	209,69	0,00	0,00
101163		SEGURO PICK-UP S-10 - PLACA EPG-9504	209,69C	209,69	0,00	0,00
40	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	195.348,99C	0,00	0,00	195.348,99C
41	T	PATRIMONIO SOCIAL	195.348,99C	0,00	0,00	195.348,99C
898	T	PATRIMONIO SOCIAL	195.348,99C	0,00	0,00	195.348,99C
100081		FUNDO INSTITUCIONAL	195.348,99C	0,00	0,00	195.348,99C

BALANCETE DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Página: 4

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55	T	RECEITAS	75.952,02C	0,00	14.732,26	90.684,28C
56	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	40.670,88C	0,00	284,48	40.955,36C
57	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30.745,93C	0,00	0,00	30.745,93C
100388	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30.745,93C	0,00	0,00	30.745,93C
100950		GEPAC - PROJETO JUVENTUDE EM CENA	10.085,93C	0,00	0,00	10.085,93C
100389		SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PREF. MUNIC. PRES	20.660,00C	0,00	0,00	20.660,00C
100219	T	OUTROS PROGRAMAS	8.598,81C	0,00	0,00	8.598,81C
100220	T	PROJETOS DIVERSOS	8.598,81C	0,00	0,00	8.598,81C
100221		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	8.598,81C	0,00	0,00	8.598,81C
100222	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.326,14C	0,00	284,48	1.610,62C
100223	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	1.326,14C	0,00	284,48	1.610,62C
100224		RENDIMENTOS S/APLIC. FINANC. - COM RESTF	1.326,14C	0,00	284,48	1.610,62C
100212	T	RECEITAS	20.500,08C	0,00	14.447,78	34.947,86C
100213	T	RECEITAS OPERACIONAIS	14.464,39C	0,00	14.058,10	28.522,49C
58	T	RECEITAS OPERACIONAIS	14.464,39C	0,00	14.058,10	28.522,49C
100149		DOACOES DE GENEROS ALIMENTICIOS	813,67C	0,00	554,89	1.368,56C
1899		DOAÇÕES DE MATERIAIS DE COZINHA	245,72C	0,00	80,17	325,89C
1900		DOACOES DE MATERIAIS DIVERSOS	0,00	0,00	1.361,89	1.361,89C
1870		DOACOES DE PESSOA FISICA	3.870,00C	0,00	1.075,00	4.945,00C
1869		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	3.300,00C	0,00	1.030,00	4.330,00C
1820		PROMOCOES DIVERSAS	6.235,00C	0,00	9.956,15	16.191,15C
61	T	OUTRAS RECEITAS	5.751,55C	0,00	306,94	6.058,49C
100073	T	RECUPERAÇÕES	5.751,55C	0,00	306,94	6.058,49C
100074		REEMBOLSO DE DESPESAS	1.756,50C	0,00	306,94	2.063,44C
100154		REEMBOLSO NOTA FISCAL PAULISTA	3.995,05C	0,00	0,00	3.995,05C
59	T	RECEITAS FINANCEIRAS	284,14C	0,00	82,74	366,88C
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	284,14C	0,00	82,74	366,88C
1984		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	284,14C	0,00	82,74	366,88C
101089	T	RECUPERAÇÕES	14.781,06C	0,00	0,00	14.781,06C
101090	T	REEMBOLSO DE DESPESAS	14.781,06C	0,00	0,00	14.781,06C
101091	T	REEMBOLSO DE DESPESAS - SEDE	14.781,06C	0,00	0,00	14.781,06C
101093		REEMBOLSO NOTA FISCAL PAULISTA	14.781,06C	0,00	0,00	14.781,06C

BALANCETE DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Página: 5

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63	T	DESPESAS	172.100,43D	58.778,55	469,99	230.408,99D
64	T	DESPESAS OPERACIONAIS	97.563,16D	31.021,45	469,99	128.114,62D
65	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	97.563,16D	31.021,45	469,99	128.114,62D
66	T	DESPESAS COM PESSOAL	66.899,05D	18.178,51	469,85	84.607,71D
1053		13º SALARIO	4.140,12D	1.276,72	0,00	5.416,84D
100155		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	749,69D	185,94	0,00	935,63D
100908		DESPESAS C/SEGUROS - FUNCIONARIOS	325,72D	81,43	0,00	407,15D
1017		FERIAS	5.563,58D	3.161,68	438,68	8.286,58D
1026		FGTS	4.683,43D	1.314,10	27,69	5.969,84D
1080		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	585,40D	164,29	3,48	746,21D
996		SALARIOS E ORDENADOS	48.105,11D	11.994,35	0,00	60.099,46D
1546		VALE ALIMENTAÇÃO	2.746,00D	0,00	0,00	2.746,00D
67	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	660,42D	178,02	0,00	838,44D
100404		IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	178,02	0,00	178,02D
1133		MULTAS E JUROS FISCAIS	127,11D	0,00	0,00	127,11D
1135		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	333,32D	0,00	0,00	333,32D
100107		TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	199,99D	0,00	0,00	199,99D
68	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	6.319,99D	2.198,97	0,14	8.518,82D
1160		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	190,28D	0,00	0,00	190,28D
1151		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	5.452,22D	1.377,88	0,14	6.829,96D
1142		DESPESAS C/SEGUROS	422,49D	65,09	0,00	487,58D
1175		DESPESAS C/VEICULOS	255,00D	756,00	0,00	1.011,00D
69	T	DESPESAS FINANCEIRAS	1.135,70D	127,92	0,00	1.263,62D
1255		DESPESAS BANCARIAS	837,80D	84,40	0,00	922,20D
100066		IOF	0,40D	0,07	0,00	0,47D
101127		IOF S/APOLICE DE SEGUROS	57,64D	0,00	0,00	57,64D
100102		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	74,39D	22,67	0,00	97,06D
1240		JUROS DE MORA	114,74D	10,96	0,00	125,70D
100945		MULTAS DE MORA	50,73D	9,82	0,00	60,55D
70	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	21.948,00D	10.338,03	0,00	32.286,03D
100094		ASSISTENCIA CONTABIL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
100876		CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.762,59D	1.800,34	0,00	3.562,93D
2390		DESPESAS C/CARTORIO	114,43D	6,28	0,00	120,71D
1415		DESPESAS C/CORREIOS	54,65D	18,60	0,00	73,25D
100097		DESPESAS C/CURSOS E PALESTRAS	873,05D	0,00	0,00	873,05D
1554		DESPESAS C/INTERNET	300,00D	40,00	0,00	340,00D
2357		DESPESAS C/PROMOÇÕES	204,79D	2.572,72	0,00	2.777,51D
101021		DESPESAS C/REUNIÕES	104,94D	0,00	0,00	104,94D
1358		DESPESAS C/TELEFONE	501,83D	0,00	0,00	501,83D
1320		DESPESAS C/VIAGENS	190,12D	226,10	0,00	416,22D
100989		HONORARIOS PROFISSIONAIS	16.665,00D	5.555,00	0,00	22.220,00D
1400		IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	39,00D	37,50	0,00	76,50D
1376		MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	17,90	0,00	17,90D
2376		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	63,59	0,00	63,59D
2372		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	537,60D	0,00	0,00	537,60D
81	T	DESPESAS SOCIAIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
2412		DESPESAS C/DOAÇÕES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
100226	T	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	74.537,27D	27.757,10	0,00	102.294,37D
100227	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	72.195,75D	27.228,84	0,00	99.424,59D
100373	T	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	7.785,68D	2.746,00	0,00	10.531,68D
100241		VALE ALIMENTAÇÃO - AS	7.710,00D	2.746,00	0,00	10.456,00D
100235		VALE TRANSPORTE - AS	75,68D	0,00	0,00	75,68D
100228	T	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	64.410,07D	24.482,84	0,00	88.892,91D
100399		ASSISTENCIA CONTABIL - AS	1.800,00D	660,00	0,00	2.460,00D
100250		BENS DE PEQUENO VALOR - AS	1.653,00D	0,00	0,00	1.653,00D
100251		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - AS	1.064,22D	480,75	0,00	1.544,97D
100259		CONSERVAÇÃO DE BENS - AS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
100267		CONSUMO DE AGUA - AS	375,26D	94,17	0,00	469,43D
100268		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AS	3.039,76D	1.236,85	0,00	4.276,61D
100269		DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	0,00	66,48	0,00	66,48D
100258		DESPESAS C/INTERNET - AS	421,95D	99,90	0,00	521,85D
100401		DESPESAS C/PROJETOS - AS	9.329,80D	13.500,90	0,00	22.830,70D
100266		DESPESAS C/TELEFONE - AS	1.601,00D	398,64	0,00	1.999,64D
100256		GENEROS ALIMENTICIOS - AS	7.378,11D	5.015,51	0,00	12.393,62D
100262		IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO - AS	225,00D	0,00	0,00	225,00D

BALANCETE DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Página: 6

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100254		MATERIAL DE COZINHA - AS	166,28D	79,44	0,00	245,72D
100253		MATERIAL DE LIMPEZA - AS	535,99D	361,70	0,00	897,69D
100265		MATERIAL DE USO E CONSUMO - AS	0,00	332,50	0,00	332,50D
100323		MATERIAL DIDATICO - AS	674,70D	0,00	0,00	674,70D
100260		SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA - AS	25.540,00D	0,00	0,00	25.540,00D
100261		SERVICOS TERCEIROS P.FISICA - AS	5.855,00D	0,00	0,00	5.855,00D
100271		TRANSPORTE - ASSISTIDOS - AS	3.080,00D	2.156,00	0,00	5.236,00D
100257		VESTUARIOS - AS	470,00D	0,00	0,00	470,00D
100225	T	DESPESAS FINANCEIRAS	2.341,52D	528,26	0,00	2.869,78D
100374	T	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRICÃO	2.341,52D	528,26	0,00	2.869,78D
100349		DESPESAS BANCARIAS - COM RESTRICAO	2.178,26D	220,00	0,00	2.398,26D
100333		IOF S/APLIC. FINANC. - COM RESTRICAO	60,95D	30,02	0,00	90,97D
100332		IRRF S/APLIC. FINANC. - COM RESTRICAO	102,31D	278,24	0,00	380,55D

RESUMO

ATIVO	593.462,91	PASSIVO	733.187,62
DESPESAS	230.408,99	RECEITAS	90.684,28
Total de débitos	283.436,74	Total de créditos	283.436,74

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 139.724,71

BALANCETE DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Folha: 1

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	1	T	ATIVO	593.462,91D	243.422,42	274.878,34	562.006,99D
2	1.1	T	CIRCULANTE	403.040,16D	243.422,42	273.502,15	372.960,43D
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADE	76.833,39D	226.585,03	230.494,56	72.923,86D
4	1.1.1.01	T	CAIXA	241,26D	4.183,00	3.310,85	1.113,41D
15	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	241,26D	4.183,00	3.310,85	1.113,41D
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.627,52D	53.729,33	55.272,40	6.084,45D
109	1.1.1.02.003	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.627,52D	53.729,33	55.272,40	6.084,45D
114	1.1.1.02.003.002		AG 2000 - C/C 2494-5	7.627,52D	53.729,33	55.272,40	6.084,45D
100198	1.1.1.03	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM F	88,45D	102.897,29	102.985,74	0,00
100199	1.1.1.03.001	C	BANCO DO BRASIL	72,00D	13.256,78	13.328,78	0,00
101062	1.1.1.03.001.020		AG 0097-3 - C/C 85801-3 - SECRET. I	0,00	1.811,03	1.811,03	0,00
101067	1.1.1.03.001.021		AG 0097-3 - C/C 87790-5 - SECRET. I	0,00	3.527,75	3.527,75	0,00
101069	1.1.1.03.001.022		AG 0097-3 - C/C 87791-3 - SECRET. I	72,00D	7.918,00	7.990,00	0,00
100949	1.1.1.03.002	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,45D	89.640,51	89.656,96	0,00
120	1.1.1.03.002.002		AG 2000 - C/C 1799-0 - SUBV. MUNIC	0,00	18.764,86	18.764,86	0,00
119	1.1.1.03.002.001		AG 2000 - C/C 2255-1 - PROJETO JU	10,06D	36.760,13	36.770,19	0,00
121	1.1.1.03.002.003		AG 2000 - C/C 2452-0 - PROJETO CF	3,71D	15.513,75	15.517,46	0,00
101174	1.1.1.03.002.005		AG 2000 - C/C 2745-6 - PROJETO EC	2,68D	18.601,77	18.604,45	0,00
6	1.1.1.04	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.446,72D	8.534,86	1,00	24.980,58D
219	1.1.1.04.013	C	CAIXA FEDERAL - RENDA FIXA SIMPL	16.446,72D	8.534,86	1,00	24.980,58D
100918	1.1.1.04.013.001		APLIC. AG 2000 - C/A 2494-5	16.446,72D	8.534,86	1,00	24.980,58D
100200	1.1.1.05	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RE	52.429,44D	57.240,55	68.924,57	40.745,42D
100379	1.1.1.05.003	C	BANCO DO BRASIL - CP AUTOMATIC	0,00	388,79	388,79	0,00
101065	1.1.1.05.003.003		APLIC. AG 0097-3 - C/A 85801-3 - SE	0,00	388,79	388,79	0,00
100953	1.1.1.05.004	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC G	0,00	24.538,60	24.522,14	16,46D
100954	1.1.1.05.004.001		APLIC. AG 2000 - C/A 2255-1	0,00	24.538,60	24.522,14	16,46D
100959	1.1.1.05.005	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SI	0,00	32.160,88	32.138,64	22,24D
100960	1.1.1.05.005.001		APLIC. AG 2000 - C/A 1799-0 - SUBV	0,00	9.393,17	9.393,17	0,00
101162	1.1.1.05.005.003		APLIC. AG 2000 - C/A 2452-0	0,00	10.355,28	10.343,72	11,56D
101175	1.1.1.05.005.004		APLIC. AG 2000 - C/A 2745-6 - PROJ	0,00	12.412,43	12.401,75	10,68D
101026	1.1.1.05.006	C	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500	52.429,44D	152,28	11.875,00	40.706,72D
101064	1.1.1.05.006.005		APLIC. AG 0097-3 - C/A 85801-3 - SE	2.111,79D	4,75	1.034,19	1.082,35D
101068	1.1.1.05.006.006		APLIC. AG 0097-3 - C/A 87790-5 - SE	40.356,36D	126,36	3.244,15	37.238,57D
101070	1.1.1.05.006.007		APLIC. AG 0097-3 - C/A 87791-3 - SE	9.961,29D	21,17	7.596,66	2.385,80D
7	1.1.2	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	323.691,26D	15.057,50	42.200,00	296.548,76D
10	1.1.2.04	T	OUTROS CREDITOS	0,00	111,19	0,00	111,19D
315	1.1.2.04.001		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORE	0,00	111,19	0,00	111,19D
11	1.1.2.05	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	7.920,64	5.700,00	2.220,64D
262	1.1.2.05.003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.220,64	0,00	2.220,64D
252	1.1.2.05.001		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
101193	1.1.2.06	T	ADIANTAMENTO DE IMPOSTOS	0,00	25,67	0,00	25,67D
101194	1.1.2.06.001		ADIANTAMENTO DE IMPOSTOS	0,00	25,67	0,00	25,67D
100127	1.1.2.09	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	318.632,60D	0,00	33.000,00	285.632,60D
100181	1.1.2.09.002	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST.	318.632,60D	0,00	33.000,00	285.632,60D
100955	1.1.2.09.002.016		GEPAC - PROJETO CRESCER E CO	34.675,00D	0,00	5.170,00	29.505,00D
101176	1.1.2.09.002.019		GEPAC - PROJETO EDUCAVIDA	43.470,00D	0,00	6.200,00	37.270,00D
100951	1.1.2.09.002.015		GEPAC - PROJETO JUVENTUDE EM	84.940,00D	0,00	12.250,00	72.690,00D
101063	1.1.2.09.002.017		SECRETARIA DE ESTADO DA SAUC	79.417,60D	0,00	0,00	79.417,60D
100377	1.1.2.09.002.011		SUBVENÇÃO MUNICIPAL - MUNICIP	76.130,00D	0,00	9.380,00	66.750,00D
100130	1.1.2.10	T	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00D
100131	1.1.2.10.001	C	OUTROS PROJETOS	0,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00D
100192	1.1.2.10.001.001		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALH	0,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00D
16	1.1.2.11	T	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENS/	5.058,66D	0,00	0,00	5.058,66D
332	1.1.2.11.002		INSS A COMPENSAR	5.058,66D	0,00	0,00	5.058,66D
13	1.1.4	T	BENS E DIREITOS	1.996,95D	1.779,89	742,50	3.034,34D
100132	1.1.4.05	T	ESTOQUES DE MATERIAIS DOADOS	1.996,95D	1.779,89	742,50	3.034,34D
100133	1.1.4.05.001		GENEROS ALIMENTICIOS	554,89D	449,89	554,89	449,89D

BALANCETE DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Folha: 2

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100948	1.1.4.05.002		MATERIAIS DE COZINHA	80,17D	0,00	80,17	0,00
100962	1.1.4.05.003		MATERIAIS DIVERSOS	1.361,89D	1.330,00	107,44	2.584,45D
100	1.1.5	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	518,56D	0,00	65,09	453,47D
101	1.1.5.01	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	518,56D	0,00	65,09	453,47D
100129	1.1.5.01.002		SEGUROS A APROPRIAR	518,56D	0,00	65,09	453,47D
17	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	190.422,75D	0,00	1.376,19	189.046,56D
20	1.2.4	T	IMOBILIZADO	318.723,84D	0,00	0,00	318.723,84D
21	1.2.4.01	T	BENS EM OPERACAO	318.723,84D	0,00	0,00	318.723,84D
415	1.2.4.01.004		COMPUTADORES E PERIFERICOS	18.849,10D	0,00	0,00	18.849,10D
420	1.2.4.01.009		EDIFICIOS	167.287,09D	0,00	0,00	167.287,09D
413	1.2.4.01.002		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.151,00D	0,00	0,00	17.151,00D
412	1.2.4.01.001		MOVEIS E UTENSILIOS	65.203,65D	0,00	0,00	65.203,65D
425	1.2.4.01.014		VEICULOS	50.233,00D	0,00	0,00	50.233,00D
22	1.2.5	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	128.301,09C	0,00	1.376,19	129.677,28C
100415	1.2.5.01	T	DEPRECIACÃO ACUMULADA	128.301,09C	0,00	1.376,19	129.677,28C
473	1.2.5.01.004		DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTAD	15.445,27C	0,00	137,13	15.582,40C
475	1.2.5.01.006		DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	22.862,37C	0,00	557,62	23.419,99C
471	1.2.5.01.002		DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS	9.315,74C	0,00	138,35	9.454,09C
470	1.2.5.01.001		DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E U	30.444,71C	0,00	543,09	30.987,80C
479	1.2.5.01.010		DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	50.233,00C	0,00	0,00	50.233,00C

BALANCETE DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Folha: 3

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28	2	T	PASSIVO	733.774,22C	61.746,81	58.569,48	730.596,89C
29	2.1	T	CIRCULANTE	538.425,23C	61.746,81	58.569,48	535.247,90C
30	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	538.425,23C	61.746,81	58.569,48	535.247,90C
31	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	1.136,60C	19.399,42	18.945,08	682,26C
575	2.1.1.01.000008715		CASA PRATICA SOLUCOES LTDA	0,00	24,50	24,50	0,00
575	2.1.1.01.000008909		COMPANY TUR TRANSPORTE E T	0,00	924,00	924,00	0,00
575	2.1.1.01.000017108		ELETROREDE MATERIAIS ELETR	346,60C	346,60	0,00	0,00
575	2.1.1.01.000008499		ELOISE HIGUTSI KOMESU ME	0,00	255,60	255,60	0,00
575	2.1.1.01.000059014		Felipe Candido de Alencar 41807869	0,00	240,00	240,00	0,00
575	2.1.1.01.000565257		Francielle Arlinda Sabino da Silva 31	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
575	2.1.1.01.000008606		FRIGORIFICO BETTER BEEF LTD/	790,00C	790,00	181,79	181,79C
575	2.1.1.01.000033998		HIRAQUIM - IND E COM DE PROD	0,00	618,50	618,50	0,00
575	2.1.1.01.000558496		Irmaos Muffato Cia Ltda	0,00	2.482,00	2.482,00	0,00
575	2.1.1.01.000000784		IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA M/	0,00	2.089,22	2.589,69	500,47C
575	2.1.1.01.000000665		LIDER EMPRESA DE CONTABILID	0,00	660,00	660,00	0,00
575	2.1.1.01.000002586		LUIZ CARLOS AUGUSTO ME	0,00	710,00	710,00	0,00
575	2.1.1.01.000003306		MAQMELO Moveis e Materiais p/ Es	0,00	80,00	80,00	0,00
575	2.1.1.01.000010218		NICOLETTI & BRANCO PANIFICAC	0,00	1.819,00	1.819,00	0,00
575	2.1.1.01.000000657		STOPA PAINEIS LTDA EPP	0,00	375,00	375,00	0,00
575	2.1.1.01.000058718		Talita Pereira Torres de Almeida Cri	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
575	2.1.1.01.000565256		Vera Lucia Bernardes Ferreira 13669	0,00	2.835,00	2.835,00	0,00
32	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	425,40C	637,92	620,43	407,91C
744	2.1.1.02.012		IRRF A RECOLHER	0,00	159,52	159,52	0,00
100077	2.1.1.02.015		ISS TOMADOR A RECOLHER	277,75C	330,75	330,75	277,75C
781	2.1.1.02.014		PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLI	147,65C	147,65	130,16	130,16C
33	2.1.1.03	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	22.945,35	22.945,35	0,00
100911	2.1.1.03.023		FERIAS A PAGAR	0,00	2.220,64	2.220,64	0,00
753	2.1.1.03.005		FGTS A PAGAR	0,00	1.041,27	1.041,27	0,00
726	2.1.1.03.003		HONORARIO P.F. A PAGAR	0,00	5.504,00	5.504,00	0,00
735	2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	0,00	2.379,39	2.379,39	0,00
100080	2.1.1.03.020		INSS TERCEIROS A RECOLHER	0,00	212,00	212,00	0,00
717	2.1.1.03.002		SALARIOS A PAGAR	0,00	11.588,05	11.588,05	0,00
34	2.1.1.04	T	PROVISOES	35.721,48C	6.805,07	2.788,32	31.704,73C
824	2.1.1.04.001		PROVISAO 13º SALARIO	5.416,84C	0,00	1.091,15	6.507,99C
828	2.1.1.04.004		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	2.024,01C	335,07	117,34	1.806,28C
832	2.1.1.04.008		PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	54,16C	0,00	10,92	65,08C
831	2.1.1.04.007		PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	252,95C	41,88	14,65	225,72C
826	2.1.1.04.002		PROVISAO FERIAS	27.540,19C	6.428,12	1.466,95	22.579,02C
827	2.1.1.04.003		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	433,33C	0,00	87,31	520,64C
100334	2.1.1.08	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO	501.141,75C	10.230,00	0,00	490.911,75C
100956	2.1.1.08.012		GEPAC - PROJETO CRESCER E CON	52.000,00C	0,00	0,00	52.000,00C
101177	2.1.1.08.018		GEPAC - PROJETO EDUCAVIDA	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
100952	2.1.1.08.011		GEPAC - PROJETO JUVENTUDE EM	119.914,07C	0,00	0,00	119.914,07C
100920	2.1.1.08.010		SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	176.887,68C	0,00	0,00	176.887,68C
100958	2.1.1.08.013		SUBVENÇÃO MUNICIPAL - MUNICIPI	97.340,00C	10.230,00	0,00	87.110,00C
100346	2.1.1.10	T	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
100347	2.1.1.10.001		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHC	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
100103	2.1.1.11	T	CONTAS A PAGAR	0,00	1.729,05	6.270,30	4.541,25C
100104	2.1.1.11.001		CHEQUES A COMPENSAR	0,00	795,00	5.336,25	4.541,25C
101114	2.1.1.11.005		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	934,05	934,05	0,00
40	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	195.348,99C	0,00	0,00	195.348,99C
41	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	195.348,99C	0,00	0,00	195.348,99C
898	2.3.1.01	T	PATRIMONIO SOCIAL	195.348,99C	0,00	0,00	195.348,99C
100081	2.3.1.01.001		FUNDO INSTITUCIONAL	195.348,99C	0,00	0,00	195.348,99C

BALANCETE DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Folha: 4

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55	4	T	RECEITAS	90.684,28C	0,00	26.170,27	116.854,55C
56	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTR	40.955,36C	0,00	10.429,02	51.384,38C
57	4.1.1	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30.745,93C	0,00	10.230,00	40.975,93C
100388	4.1.1.02	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA	30.745,93C	0,00	10.230,00	40.975,93C
100950	4.1.1.02.013		GEPAC - PROJETO JUVENTUDE EM I	10.085,93C	0,00	0,00	10.085,93C
100389	4.1.1.02.002		SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PREF. MU	20.660,00C	0,00	10.230,00	30.890,00C
100219	4.1.4	T	OUTROS PROGRAMAS	8.598,81C	0,00	0,00	8.598,81C
100220	4.1.4.01	T	PROJETOS DIVERSOS	8.598,81C	0,00	0,00	8.598,81C
100221	4.1.4.01.001		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHC	8.598,81C	0,00	0,00	8.598,81C
100222	4.1.6	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.610,62C	0,00	199,02	1.809,64C
100223	4.1.6.01	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM F	1.610,62C	0,00	199,02	1.809,64C
100224	4.1.6.01.001		RENDIMENTOS S/APLIC. FINANC. - C	1.610,62C	0,00	199,02	1.809,64C
100212	4.2	T	RECEITAS	34.947,86C	0,00	15.741,25	50.689,11C
100213	4.2.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	28.522,49C	0,00	14.391,06	42.913,55C
58	4.2.1.01	T	REDA SOCIAL	28.522,49C	0,00	14.391,06	42.913,55C
100149	4.2.1.01.034		DOACOES DE GENEROS ALIMENTIC	1.368,56C	0,00	449,89	1.818,45C
1899	4.2.1.01.031		DOAÇÕES DE MATERIAIS DE COZINI	325,89C	0,00	0,00	325,89C
1900	4.2.1.01.036		DOACOES DE MATERIAIS DIVERSOS	1.361,89C	0,00	1.330,00	2.691,89C
1870	4.2.1.01.010		DOACOES DE PESSOA FISICA	4.945,00C	0,00	935,00	5.880,00C
1869	4.2.1.01.009		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	4.330,00C	0,00	1.030,00	5.360,00C
1820	4.2.1.01.032		PROMOCOES DIVERSAS	16.191,15C	0,00	10.646,17	26.837,32C
61	4.2.3	T	OUTRAS RECEITAS	6.058,49C	0,00	1.267,85	7.326,34C
100073	4.2.3.03	T	RECUPERAÇÕES	6.058,49C	0,00	1.267,85	7.326,34C
100074	4.2.3.03.001		REEMBOLSO DE DESPESAS	2.063,44C	0,00	0,00	2.063,44C
100154	4.2.3.03.003		REEMBOLSO NOTA FISCAL PAULIST	3.995,05C	0,00	1.267,85	5.262,90C
59	4.2.4	T	RECEITAS FINANCEIRAS	366,88C	0,00	82,34	449,22C
60	4.2.4.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	366,88C	0,00	82,34	449,22C
1984	4.2.4.01.003		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINA	366,88C	0,00	82,34	449,22C
101089	4.5	T	RECUPERAÇÕES	14.781,06C	0,00	0,00	14.781,06C
101090	4.5.1	T	REEMBOLSO DE DESPESAS	14.781,06C	0,00	0,00	14.781,06C
101091	4.5.1.01	T	REEMBOLSO DE DESPESAS - SEDE	14.781,06C	0,00	0,00	14.781,06C
101093	4.5.1.01.002		REEMBOLSO NOTA FISCAL PAULIST	14.781,06C	0,00	0,00	14.781,06C

BALANCETE DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Folha: 5

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63	5	T	DESPESAS	230.995,59D	61.253,93	6.805,07	285.444,45D
64	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	128.701,22D	27.330,61	6.805,07	149.226,76D
65	5.1.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	128.701,22D	27.330,61	6.805,07	149.226,76D
66	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	84.607,71D	17.057,14	6.805,07	94.859,78D
1053	5.1.1.01.006		13º SALARIO	5.416,84D	1.091,15	0,00	6.507,99D
100155	5.1.1.01.024		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	935,63D	220,70	0,00	1.156,33D
100908	5.1.1.01.037		DESPESAS C/SEGUROS - FUNCIONA	407,15D	81,43	0,00	488,58D
1017	5.1.1.01.003		FERIAS	8.286,58D	1.466,95	6.428,12	3.325,41D
1026	5.1.1.01.004		FGTS	5.969,84D	1.245,92	335,07	6.880,69D
1080	5.1.1.01.041		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	746,21D	155,73	41,88	860,06D
996	5.1.1.01.001		SALARIOS E ORDENADOS	60.099,46D	12.795,26	0,00	72.894,72D
1546	5.1.1.01.012		VALE ALIMENTAÇÃO	2.746,00D	0,00	0,00	2.746,00D
67	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	838,44D	0,00	0,00	838,44D
100404	5.1.1.02.017		IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	178,02D	0,00	0,00	178,02D
1133	5.1.1.02.009		MULTAS E JUROS FISCAIS	127,11D	0,00	0,00	127,11D
1135	5.1.1.02.007		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDA	333,32D	0,00	0,00	333,32D
100107	5.1.1.02.015		TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	199,99D	0,00	0,00	199,99D
68	5.1.1.03	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	8.518,82D	1.491,28	0,00	10.010,10D
1160	5.1.1.03.003		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	190,28D	50,00	0,00	240,28D
1151	5.1.1.03.002		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	6.829,96D	1.376,19	0,00	8.206,15D
1142	5.1.1.03.001		DESPESAS C/SEGUROS	487,58D	65,09	0,00	552,67D
1175	5.1.1.03.004		DESPESAS C/VEICULOS	1.011,00D	0,00	0,00	1.011,00D
69	5.1.1.04	T	DESPESAS FINANCEIRAS	1.263,62D	112,50	0,00	1.376,12D
1255	5.1.1.04.003		DESPESAS BANCARIAS	922,20D	112,50	0,00	1.034,70D
100066	5.1.1.04.006		IOF	0,47D	0,00	0,00	0,47D
101127	5.1.1.04.010		IOF S/APOLICE DE SEGUROS	57,64D	0,00	0,00	57,64D
100102	5.1.1.04.007		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	97,06D	0,00	0,00	97,06D
1240	5.1.1.04.002		JUROS DE MORA	125,70D	0,00	0,00	125,70D
100945	5.1.1.04.008		MULTAS DE MORA	60,55D	0,00	0,00	60,55D
70	5.1.1.05	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	32.872,63D	8.669,69	0,00	41.542,32D
100094	5.1.1.05.056		ASSISTENCIA CONTABIL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
100876	5.1.1.05.078		CONSERVAÇÃO E REPAROS	3.909,53D	34,40	0,00	3.943,93D
2390	5.1.1.05.023		DESPESAS C/CARTORIO	120,71D	12,56	0,00	133,27D
2354	5.1.1.05.022		DESPESAS C/COPA E COZINHA	0,00	132,90	0,00	132,90D
1415	5.1.1.05.011		DESPESAS C/CORREIOS	73,25D	19,10	0,00	92,35D
100097	5.1.1.05.059		DESPESAS C/CURSOS E PALESTRA	873,05D	0,00	0,00	873,05D
1554	5.1.1.05.020		DESPESAS C/INTERNET	340,00D	0,00	0,00	340,00D
2357	5.1.1.05.024		DESPESAS C/PROMOÇÕES	3.017,51D	2.452,11	0,00	5.469,62D
1483	5.1.1.05.016		DESPESAS C/REFEICOES	0,00	95,59	0,00	95,59D
101021	5.1.1.05.1000		DESPESAS C/REUNIÕES	104,94D	0,00	0,00	104,94D
1358	5.1.1.05.005		DESPESAS C/TELEFONE	501,83D	0,00	0,00	501,83D
1320	5.1.1.05.002		DESPESAS C/VIAGENS	416,22D	0,00	0,00	416,22D
100989	5.1.1.05.087		HONORARIOS PROFISSIONAIS	22.220,00D	5.555,00	0,00	27.775,00D
1400	5.1.1.05.010		IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	76,50D	33,80	0,00	110,30D
100166	5.1.1.05.070		MATERIAIS DIVERSOS	0,00	107,44	0,00	107,44D
1376	5.1.1.05.052		MATERIAL DE LIMPEZA	17,90D	17,90	0,00	35,80D
100158	5.1.1.05.065		MEDICAMENTOS	0,00	48,89	0,00	48,89D
2376	5.1.1.05.042		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63,59D	160,00	0,00	223,59D
2372	5.1.1.05.038		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	537,60D	0,00	0,00	537,60D
81	5.1.1.09	T	DESPESAS SOCIAIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
2412	5.1.1.09.002		DESPESAS C/DOAÇÕES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
100226	5.2	T	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	102.294,37D	33.923,32	0,00	136.217,69D
100227	5.2.1	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	99.424,59D	33.668,37	0,00	133.092,96D
100373	5.2.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	10.531,68D	2.482,00	0,00	13.013,68D
100241	5.2.1.01.013		VALE ALIMENTAÇÃO - AS	10.456,00D	2.482,00	0,00	12.938,00D
100235	5.2.1.01.007		VALE TRANSPORTE - AS	75,68D	0,00	0,00	75,68D
100228	5.2.1.04	T	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	88.892,91D	31.186,37	0,00	120.079,28D
100399	5.2.1.04.028		ASSISTENCIA CONTABIL - AS	2.460,00D	660,00	0,00	3.120,00D
100250	5.2.1.04.001		BENS DE PEQUENO VALOR - AS	1.653,00D	0,00	0,00	1.653,00D
100251	5.2.1.04.002		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - AS	1.544,97D	286,93	0,00	1.831,90D
100259	5.2.1.04.010		CONSERVAÇÃO DE BENS - AS	1.200,00D	800,00	0,00	2.000,00D
100267	5.2.1.04.018		CONSUMO DE AGUA - AS	469,43D	350,27	0,00	819,70D
100268	5.2.1.04.019		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AS	4.276,61D	934,05	0,00	5.210,66D
100269	5.2.1.04.020		DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	66,48D	0,00	0,00	66,48D
100258	5.2.1.04.009		DESPESAS C/INTERNET - AS	521,85D	99,90	0,00	621,75D

BALANCETE DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Folha: 6

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100401	5.2.1.04.029		DESPESAS C/PROJETOS - AS	22.830,70D	13.860,00	0,00	36.690,70D
100266	5.2.1.04.017		DESPESAS C/TELEFONE - AS	1.999,64D	0,00	0,00	1.999,64D
100256	5.2.1.04.007		GENEROS ALIMENTICIOS - AS	12.393,62D	3.517,07	0,00	15.910,69D
100262	5.2.1.04.013		IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO - A	225,00D	0,00	0,00	225,00D
100254	5.2.1.04.005		MATERIAL DE COZINHA - AS	245,72D	80,17	0,00	325,89D
100253	5.2.1.04.004		MATERIAL DE LIMPEZA - AS	897,69D	618,50	0,00	1.516,19D
100265	5.2.1.04.016		MATERIAL DE USO E CONSUMO - AS	332,50D	308,48	0,00	640,98D
100323	5.2.1.04.023		MATERIAL DIDÁTICO - AS	674,70D	80,00	0,00	754,70D
100260	5.2.1.04.011		SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA	25.540,00D	7.145,00	0,00	32.685,00D
100261	5.2.1.04.012		SERVIÇOS TERCEIROS P.FISICA - AÇ	5.855,00D	1.060,00	0,00	6.915,00D
100271	5.2.1.04.022		TRANSPORTE - ASSISTIDOS - AS	5.236,00D	1.386,00	0,00	6.622,00D
100257	5.2.1.04.008		VESTUARIOS - AS	470,00D	0,00	0,00	470,00D
100225	5.2.3	T	DESPESAS FINANCEIRAS	2.869,78D	254,95	0,00	3.124,73D
100374	5.2.3.01	T	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIC	2.869,78D	254,95	0,00	3.124,73D
100349	5.2.3.01.003		DESPESAS BANCARIAS - COM REST	2.398,26D	220,00	0,00	2.618,26D
100333	5.2.3.01.002		IOF S/APLIC. FINANC. - COM RESTRI	90,97D	25,96	0,00	116,93D
100332	5.2.3.01.001		IRRF S/APLIC. FINANC. - COM REST	380,55D	8,99	0,00	389,54D

RESUMO

ATIVO	562.006,99	PASSIVO	730.596,89
DESPESAS	285.444,45	RECEITAS	116.854,55

Total de débitos	366.423,16	Total de créditos	366.423,16
------------------	------------	-------------------	------------

Diferença entre débito e crédito	0,00
----------------------------------	------

Déficit do período	168.589,90
--------------------	------------

BALANCETE DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Folha: 1

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	T	ATIVO	562.632,35D	172.036,69	219.477,19	515.191,85D
2	T	CIRCULANTE	373.585,79D	169.877,59	218.065,01	325.398,37D
3	T	DISPONIBILIDADE	72.923,86D	160.811,96	176.108,72	57.627,10D
4	T	CAIXA	1.113,41D	3.313,70	4.101,57	325,54D
15		CAIXA GERAL	1.113,41D	3.313,70	4.101,57	325,54D
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.084,45D	48.001,78	49.767,75	4.318,48D
109	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.084,45D	48.001,78	49.767,75	4.318,48D
114		AG 2000 - C/C 2494-5	6.084,45D	48.001,78	49.767,75	4.318,48D
100198	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00	77.208,40	77.208,40	0,00
100199	C	BANCO DO BRASIL	0,00	13.894,22	13.894,22	0,00
101062		AG 0097-3 - C/C 85801-3 - SECRET. DE ESTADO DA SA	0,00	1.082,73	1.082,73	0,00
101067		AG 0097-3 - C/C 87790-5 - SECRET. DE ESTADO DA SA	0,00	10.426,60	10.426,60	0,00
101069		AG 0097-3 - C/C 87791-3 - SECRET. DO ESTADO DA SA	0,00	2.384,89	2.384,89	0,00
100949	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	63.314,18	63.314,18	0,00
119		AG 2000 - C/C 2255-1 - PROJETO JUVENTUDE EM CEN.	0,00	22.790,00	22.790,00	0,00
120		AG 2000 - C/C 1799-0 - SUBV. MUNIC. PRES. PRUDENT	0,00	18.771,32	18.771,32	0,00
121		AG 2000 - C/C 2452-0 - PROJETO CRESCER E CONVIVE	0,00	9.554,86	9.554,86	0,00
101174		AG 2000 - C/C 2745-6 - PROJETO EDUCAVIDA	0,00	12.198,00	12.198,00	0,00
6	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.980,58D	107,74	0,00	25.088,32D
219	C	CAIXA FEDERAL - RENDA FIXA SIMPLES	24.980,58D	107,74	0,00	25.088,32D
100918		APLIC. AG 2000 - C/A 2494-5	24.980,58D	107,74	0,00	25.088,32D
100200	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	40.745,42D	32.180,34	45.031,00	27.894,76D
100379	C	BANCO DO BRASIL - CP AUTOMATICO	0,00	110,89	0,00	110,89D
101065		APLIC. AG 0097-3 - C/A 85801-3 - SECRET. DE ESTADO	0,00	110,89	0,00	110,89D
100953	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	16,46D	11.429,03	11.402,39	43,10D
100954		APLIC. AG 2000 - C/A 2255-1	16,46D	11.429,03	11.402,39	43,10D
100959	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES	22,24D	20.514,30	19.720,93	815,61D
100960		APLIC. AG 2000 - C/A 1799-0 - SUBV. MUNIC. PRES. PR	0,00	9.391,32	9.391,32	0,00
101162		APLIC. AG 2000 - C/A 2452-0	11,56D	5.171,15	4.383,10	799,61D
101175		APLIC. AG 2000 - C/A 2745-6 - PROJETO EDUCAVIDA	10,68D	5.951,83	5.946,51	16,00D
101026	C	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500	40.706,72D	126,12	13.907,68	26.925,16D
101064		APLIC. AG 0097-3 - C/A 85801-3 - SECRET. DE ESTADO	1.082,35D	1,31	1.083,66	0,00
101068		APLIC. AG 0097-3 - C/A 87790-5 - SECRET. DE ESTADO	37.238,57D	124,06	10.437,47	26.925,16D
101070		APLIC. AG 0097-3 - C/A 87791-3 - SECRET. DE ESTADO	2.385,80D	0,75	2.386,55	0,00
7	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	297.069,12D	7.250,93	41.441,31	262.878,74D
10	T	OUTROS CREDITOS	111,19D	0,00	0,00	111,19D
315		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	111,19D	0,00	0,00	111,19D
11	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.741,00D	4.600,00	6.820,64	520,36D
252		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
262		ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.741,00D	0,00	2.220,64	520,36D
101193	T	ADIANTAMENTO DE IMPOSTOS	25,67D	0,00	25,67	0,00
101194		ADIANTAMENTO DE IMPOSTOS	25,67D	0,00	25,67	0,00
100127	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	285.632,60D	2.650,93	31.095,00	257.188,53D
100181	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	285.632,60D	2.650,93	31.095,00	257.188,53D
100377		SUBVENÇÃO MUNICIPAL - MUNICIPIO DE PRES. PRUD	66.750,00D	2.650,93	9.380,00	60.020,93D
100951		GEPAC - PROJETO JUVENTUDE EM CENA	72.690,00D	0,00	11.400,00	61.290,00D
100955		GEPAC - PROJETO CRESCER E CONVIVER	29.505,00D	0,00	4.365,00	25.140,00D
101063		SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	79.417,60D	0,00	0,00	79.417,60D
101176		GEPAC - PROJETO EDUCAVIDA	37.270,00D	0,00	5.950,00	31.320,00D
100130	T	OUTROS VALORES A RECEBER	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
100131	C	OUTROS PROJETOS	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
100192		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
16	T	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.058,66D	0,00	0,00	5.058,66D
332		INSS A COMPENSAR	5.058,66D	0,00	0,00	5.058,66D
13	T	BENS E DIREITOS	3.139,34D	1.814,70	449,89	4.504,15D
100132	T	ESTOQUES DE MATERIAIS DOADOS	3.139,34D	1.814,70	449,89	4.504,15D
100133		GENEROS ALIMENTICIOS	449,89D	0,00	449,89	0,00

BALANCETE DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Folha: 2

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100962		MATERIAIS DIVERSOS	2.689,45D	1.814,70	0,00	4.504,15D
100	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	453,47D	0,00	65,09	388,38D
101	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	453,47D	0,00	65,09	388,38D
100129		SEGUROS A APROPRIAR	453,47D	0,00	65,09	388,38D
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	189.046,56D	2.159,10	1.412,18	189.793,48D
20	T	IMOBILIZADO	318.723,84D	2.159,10	0,00	320.882,94D
21	T	BENS EM OPERACAO	318.723,84D	2.159,10	0,00	320.882,94D
412		MOVEIS E UTENSILIOS	65.203,65D	0,00	0,00	65.203,65D
413		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.151,00D	0,00	0,00	17.151,00D
415		COMPUTADORES E PERIFERICOS	18.849,10D	2.159,10	0,00	21.008,20D
420		EDIFICIOS	167.287,09D	0,00	0,00	167.287,09D
425		VEICULOS	50.233,00D	0,00	0,00	50.233,00D
22	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	129.677,28C	0,00	1.412,18	131.089,46C
100415	T	DEPRECIACÃO ACUMULADA	129.677,28C	0,00	1.412,18	131.089,46C
470		DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	30.987,80C	0,00	543,09	31.530,89C
471		DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.454,09C	0,00	138,35	9.592,44C
473		DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.582,40C	0,00	173,12	15.755,52C
475		DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	23.419,99C	0,00	557,62	23.977,61C
479		DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	50.233,00C	0,00	0,00	50.233,00C

BALANCETE DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Folha: 3

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28	T	PASSIVO	690.428,99C	37.898,35	37.693,41	690.224,05C
29	T	CIRCULANTE	495.080,00C	37.898,35	37.693,41	494.875,06C
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	495.080,00C	37.898,35	37.693,41	494.875,06C
31	T	FORNECEDORES	682,26C	12.478,26	13.229,93	1.433,93C
575		784 - IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA MAX PRUDENTE	500,47C	3.334,47	3.484,68	650,68C
575		8606 - FRIGORIFICO BETTER BEEF LTDA	181,79C	181,79	0,00	0,00
575		8909 - COMPANY TUR TRANSPORTE E TURISMO LT	0,00	462,00	924,00	462,00C
575		53918 - Ribas Dantas do Nascimento 11327248808	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
575		58718 - Talita Pereira Torres de Almeida Cristovao Borges	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
575		58719 - Josiane Dayara de Amorim Ferreira 39516969828	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
575		58720 - Fabio Ramos da Silva 26858180818	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
575		558496 - Irmaos Muffato Cia Ltda	0,00	0,00	321,25	321,25C
32	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	407,91C	593,10	599,27	414,08C
744		IRRF A RECOLHER	0,00	185,19	185,19	0,00
781		PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	130,16C	130,16	136,33	136,33C
100077		ISS TOMADOR A RECOLHER	277,75C	277,75	277,75	277,75C
33	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	520,36C	17.595,09	17.595,09	520,36C
717		SALARIOS A PAGAR	0,00	9.903,27	9.903,27	0,00
726		HONORARIO P.F. A PAGAR	0,00	4.166,25	4.166,25	0,00
735		INSS A RECOLHER	0,00	2.434,93	2.434,93	0,00
753		FGTS A PAGAR	0,00	1.090,64	1.090,64	0,00
100911		FERIAS A PAGAR	520,36C	0,00	0,00	520,36C
34	T	PROVISOES	32.553,27C	2.690,65	2.586,94	32.449,56C
824		PROVISAO 13º SALARIO	6.507,99C	0,01	1.084,66	7.592,64C
826		PROVISAO FERIAS	23.404,00C	2.468,49	1.288,72	22.224,23C
827		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	520,64C	0,00	86,76	607,40C
828		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	1.827,21C	197,47	103,09	1.732,83C
831		PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	228,35C	24,68	12,87	216,54C
832		PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	65,08C	0,00	10,84	75,92C
100334	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	449.374,95C	0,00	2.650,93	452.025,88C
100920		SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	176.887,68C	0,00	0,00	176.887,68C
100952		GEPAC - PROJETO JUVENTUDE EM CENA	96.394,14C	0,00	0,00	96.394,14C
100956		GEPAC - PROJETO CRESCER E CONVIVER	39.318,04C	0,00	0,00	39.318,04C
100958		SUBVENÇÃO MUNICIPAL - MUNICIPIO DE PRES. PRUDE	87.110,00C	0,00	2.650,93	89.760,93C
101177		GEPAC - PROJETO EDUCAVIDA	49.665,09C	0,00	0,00	49.665,09C
100346	T	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
100347		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
100103	T	CONTAS A PAGAR	4.541,25C	4.541,25	1.031,25	1.031,25C
100104		CHEQUES A COMPENSAR	4.541,25C	4.541,25	1.031,25	1.031,25C
40	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	195.348,99C	0,00	0,00	195.348,99C
41	T	PATRIMONIO SOCIAL	195.348,99C	0,00	0,00	195.348,99C
898	T	PATRIMONIO SOCIAL	195.348,99C	0,00	0,00	195.348,99C
100081		FUNDO INSTITUCIONAL	195.348,99C	0,00	0,00	195.348,99C

BALANCETE DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Folha: 4

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55	T	RECEITAS	158.496,35C	0,00	7.857,60	166.353,95C
56	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	92.921,18C	0,00	209,46	93.130,64C
57	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	82.512,73C	0,00	0,00	82.512,73C
100388	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	82.512,73C	0,00	0,00	82.512,73C
100389		SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PREF. MUNIC. PRES. PRUDE	30.890,00C	0,00	0,00	30.890,00C
100933		GEPAC - EDUCAVIDA/MEIO AMBIENTE	5.334,91C	0,00	0,00	5.334,91C
100936		GEPAC - PROJETO CRESCER E CONVIVER	12.681,96C	0,00	0,00	12.681,96C
100950		GEPAC - PROJETO JUVENTUDE EM CENA	33.605,86C	0,00	0,00	33.605,86C
100219	T	OUTROS PROGRAMAS	8.598,81C	0,00	0,00	8.598,81C
100220	T	PROJETOS DIVERSOS	8.598,81C	0,00	0,00	8.598,81C
100221		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	8.598,81C	0,00	0,00	8.598,81C
100222	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.809,64C	0,00	209,46	2.019,10C
100223	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	1.809,64C	0,00	209,46	2.019,10C
100224		RENDIMENTOS S/APLIC. FINANC. - COM RESTRIÇÃO	1.809,64C	0,00	209,46	2.019,10C
100212	T	RECEITAS	65.575,17C	0,00	7.648,14	73.223,31C
100213	T	RECEITAS OPERACIONAIS	43.018,55C	0,00	7.540,40	50.558,95C
58	T	RENDA SOCIAL	43.018,55C	0,00	7.540,40	50.558,95C
1869		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	5.360,00C	0,00	1.030,00	6.390,00C
1870		DOACOES DE PESSOA FISICA	5.880,00C	0,00	955,00	6.835,00C
1899		DOAÇÕES DE MATERIAIS DE COZINHA	325,89C	0,00	0,00	325,89C
1820		PROMOCOES DIVERSAS	26.837,32C	0,00	3.740,70	30.578,02C
100149		DOACOES DE GENEROS ALIMENTICIOS	1.818,45C	0,00	0,00	1.818,45C
1900		DOACOES DE MATERIAIS DIVERSOS	2.796,89C	0,00	1.814,70	4.611,59C
61	T	OUTRAS RECEITAS	22.107,40C	0,00	0,00	22.107,40C
100073	T	RECUPERAÇÕES	22.107,40C	0,00	0,00	22.107,40C
100074		REEMBOLSO DE DESPESAS	2.063,44C	0,00	0,00	2.063,44C
100154		REEMBOLSO NOTA FISCAL PAULISTA	20.043,96C	0,00	0,00	20.043,96C
59	T	RECEITAS FINANCEIRAS	449,22C	0,00	107,74	556,96C
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	449,22C	0,00	107,74	556,96C
1984		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	449,22C	0,00	107,74	556,96C

BALANCETE DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Folha: 5

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63	T	DESPESAS	286.292,99D	55.401,19	308,03	341.386,15D
64	T	DESPESAS OPERACIONAIS	150.075,30D	27.509,48	0,03	177.584,75D
65	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	150.075,30D	27.509,48	0,03	177.584,75D
66	T	DESPESAS COM PESSOAL	95.708,32D	14.837,75	0,03	110.546,04D
996		SALARIOS E ORDENADOS	72.894,72D	10.943,86	0,00	83.838,58D
1017		FERIAS	4.150,39D	1.288,72	0,02	5.439,09D
1026		FGTS	6.901,62D	1.083,02	0,00	7.984,64D
1053		13º SALARIO	6.507,99D	1.084,66	0,01	7.592,64D
1546		VALE ALIMENTAÇÃO	2.746,00D	0,00	0,00	2.746,00D
100155		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1.156,33D	220,70	0,00	1.377,03D
100908		DESPESAS C/SEGUROS - FUNCIONARIOS	488,58D	81,43	0,00	570,01D
1080		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	862,69D	135,36	0,00	998,05D
67	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	838,44D	90,20	0,00	928,64D
1135		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	333,32D	0,00	0,00	333,32D
1133		MULTAS E JUROS FISCAIS	127,11D	0,00	0,00	127,11D
100107		TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	199,99D	0,00	0,00	199,99D
100404		IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	178,02D	90,20	0,00	268,22D
68	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	10.010,10D	1.766,94	0,00	11.777,04D
1142		DESPESAS C/SEGUROS	552,67D	65,09	0,00	617,76D
1151		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	8.206,15D	1.412,18	0,00	9.618,33D
1160		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	240,28D	289,67	0,00	529,95D
1175		DESPESAS C/VEICULOS	1.011,00D	0,00	0,00	1.011,00D
69	T	DESPESAS FINANCEIRAS	1.376,12D	109,36	0,00	1.485,48D
1240		JUROS DE MORA	125,70D	0,56	0,00	126,26D
1255		DESPESAS BANCARIAS	1.034,70D	108,80	0,00	1.143,50D
100066		IOF	0,47D	0,00	0,00	0,47D
100102		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	97,06D	0,00	0,00	97,06D
100945		MULTAS DE MORA	60,55D	0,00	0,00	60,55D
101127		IOF S/APOLICE DE SEGUROS	57,64D	0,00	0,00	57,64D
70	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	41.542,32D	10.704,23	0,00	52.246,55D
1320		DESPESAS C/VIAGENS	416,22D	411,96	0,00	828,18D
1358		DESPESAS C/TELEFONE	501,83D	0,00	0,00	501,83D
1367		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	995,70	0,00	995,70D
1400		IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	110,30D	8,00	0,00	118,30D
1415		DESPESAS C/CORREIOS	92,35D	0,00	0,00	92,35D
1483		DESPESAS C/REFEICOES	95,59D	0,00	0,00	95,59D
1536		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	450,00	0,00	450,00D
1554		DESPESAS C/INTERNET	340,00D	0,00	0,00	340,00D
2354		DESPESAS C/COPA E COZINHA	132,90D	0,00	0,00	132,90D
2390		DESPESAS C/CARTORIO	133,27D	0,00	0,00	133,27D
2357		DESPESAS C/PROMOÇÕES	5.469,62D	2.677,15	0,00	8.146,77D
2372		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	537,60D	0,00	0,00	537,60D
2376		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	223,59D	249,70	0,00	473,29D
1376		MATERIAL DE LIMPEZA	35,80D	0,00	0,00	35,80D
100094		ASSISTENCIA CONTABIL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
100097		DESPESAS C/CURSOS E PALESTRAS	873,05D	0,00	0,00	873,05D
100158		MEDICAMENTOS	48,89D	5,57	0,00	54,46D
100159		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	321,25	0,00	321,25D
100166		MATERIAIS DIVERSOS	107,44D	0,00	0,00	107,44D
100876		CONSERVAÇÃO E REPAROS	3.943,93D	29,90	0,00	3.973,83D
100989		HONORARIOS PROFISSIONAIS	27.775,00D	5.555,00	0,00	33.330,00D
101021		DESPESAS C/REUNIÕES	104,94D	0,00	0,00	104,94D
81	T	DESPESAS SOCIAIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
2412		DESPESAS C/DOAÇÕES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
86	T	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	1,00	0,00	1,00D
2432		MULTAS	0,00	1,00	0,00	1,00D
100226	T	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	136.217,69D	27.891,71	308,00	163.801,40D
100227	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	133.092,96D	27.673,88	308,00	160.458,84D
100373	T	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	13.013,68D	2.834,00	0,00	15.847,68D
100235		VALE TRANSPORTE - AS	75,68D	0,00	0,00	75,68D
100241		VALE ALIMENTAÇÃO - AS	12.938,00D	2.834,00	0,00	15.772,00D
100228	T	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	120.079,28D	24.839,88	308,00	144.611,16D
100250		BENS DE PEQUENO VALOR - AS	1.653,00D	800,00	0,00	2.453,00D
100251		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - AS	1.831,90D	444,76	0,00	2.276,66D

BALANCETE DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Folha: 6

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100253		MATERIAL DE LIMPEZA - AS	1.516,19D	0,00	0,00	1.516,19D
100254		MATERIAL DE COZINHA - AS	325,89D	0,00	0,00	325,89D
100256		GENEROS ALIMENTICIOS - AS	15.910,69D	4.467,77	0,00	20.378,46D
100257		VESTUARIOS - AS	470,00D	0,00	0,00	470,00D
100258		DESPESAS C/INTERNET - AS	621,75D	99,90	0,00	721,65D
100259		CONSERVAÇÃO DE BENS - AS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
100260		SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA - AS	32.685,00D	6.500,00	0,00	39.185,00D
100261		SERVICOS TERCEIROS P.FISICA - AS	6.915,00D	0,00	0,00	6.915,00D
100262		IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO - AS	225,00D	225,00	0,00	450,00D
100265		MATERIAL DE USO E CONSUMO - AS	640,98D	142,40	0,00	783,38D
100266		DESPESAS C/TELEFONE - AS	2.227,76D	249,97	0,00	2.477,73D
100267		CONSUMO DE AGUA - AS	591,58D	86,93	0,00	678,51D
100268		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AS	5.210,66D	0,00	0,00	5.210,66D
100269		DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	66,48D	0,00	0,00	66,48D
100271		TRANSPORTE - ASSISTIDOS - AS	6.622,00D	2.926,00	308,00	9.240,00D
100323		MATERIAL DIDATICO - AS	754,70D	917,15	0,00	1.671,85D
100399		ASSISTENCIA CONTABIL - AS	3.120,00D	660,00	0,00	3.780,00D
100401		DESPESAS C/PROJETOS - AS	36.690,70D	7.320,00	0,00	44.010,70D
100225	T	DESPESAS FINANCEIRAS	3.124,73D	217,83	0,00	3.342,56D
100374	T	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	3.124,73D	217,83	0,00	3.342,56D
100332		IRRF S/APLIC. FINANC. - COM RESTRICAO	389,54D	26,57	0,00	416,11D
100333		IOF S/APLIC. FINANC. - COM RESTRICAO	116,93D	10,32	0,00	127,25D
100349		DESPESAS BANCARIAS - COM RESTRICAO	2.618,26D	180,94	0,00	2.799,20D

RESUMO

ATIVO	515.191,85	PASSIVO	690.224,05
DESPESAS	341.386,15	RECEITAS	166.353,95

Total de débitos	265.336,23	Total de créditos	265.336,23
------------------	------------	-------------------	------------

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 175.032,20

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA
JAIME MARQUES CALDEIRA
Técnico em Contabilidade
CPF: 511.696.068-49
CRC: 1SP107811/O-6

ALINE FERNANDA ESCARELLI
Presidente
CPF: 295.560.038-51

BALANCETE DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Folha: 1

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	T	ATIVO	514.670,85D	164.585,94	204.645,52	474.611,27D
2	T	CIRCULANTE	324.877,37D	160.982,03	203.188,69	282.670,71D
3	T	DISPONIBILIDADE	57.626,46D	153.853,53	162.924,15	48.555,84D
4	T	CAIXA	325,54D	445,00	688,28	82,26D
15		CAIXA GERAL	325,54D	445,00	688,28	82,26D
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.318,48D	46.228,33	47.456,73	3.090,08D
109	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.318,48D	46.228,33	47.456,73	3.090,08D
114		AG 2000 - C/C 2494-5	4.318,48D	46.228,33	47.456,73	3.090,08D
100198	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00	74.815,40	74.815,40	0,00
100199	C	BANCO DO BRASIL	0,00	7.219,00	7.219,00	0,00
101062		AG 0097-3 - C/C 85801-3 - SECRET. DE ESTADO DA SA	0,00	321,25	321,25	0,00
101067		AG 0097-3 - C/C 87790-5 - SECRET. DE ESTADO DA SA	0,00	6.897,75	6.897,75	0,00
100949	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	67.596,40	67.596,40	0,00
119		AG 2000 - C/C 2255-1 - PROJETO JUVENTUDE EM CEN.	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00
120		AG 2000 - C/C 1799-0 - SUBV. MUNIC. PRES. PRUDENT	0,00	21.035,45	21.035,45	0,00
121		AG 2000 - C/C 2452-0 - PROJETO CRESCER E CONVIVE	0,00	10.111,43	10.111,43	0,00
101174		AG 2000 - C/C 2745-6 - PROJETO EDUCAVIDA	0,00	12.849,52	12.849,52	0,00
6	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.088,32D	94,19	0,00	25.182,51D
219	C	CAIXA FEDERAL - RENDA FIXA SIMPLES	25.088,32D	94,19	0,00	25.182,51D
100918		APLIC. AG 2000 - C/A 2494-5	25.088,32D	94,19	0,00	25.182,51D
100200	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	27.894,12D	32.270,61	39.963,74	20.200,99D
100953	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	43,10D	11.829,91	11.813,56	59,45D
100954		APLIC. AG 2000 - C/A 2255-1	43,10D	11.829,91	11.813,56	59,45D
100959	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES	814,97D	20.359,16	21.128,80	45,33D
100960		APLIC. AG 2000 - C/A 1799-0 - SUBV. MUNIC. PRES. PR	0,00	9.601,03	9.601,03	0,00
101162		APLIC. AG 2000 - C/A 2452-0	798,97D	4.676,43	5.451,56	23,84D
101175		APLIC. AG 2000 - C/A 2745-6 - PROJETO EDUCAVIDA	16,00D	6.081,70	6.076,21	21,49D
101026	C	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500	27.036,05D	81,54	7.021,38	20.096,21D
101064		APLIC. AG 0097-3 - C/A 85801-3 - SECRET. DE ESTADO	110,89D	0,00	110,89	0,00
101068		APLIC. AG 0097-3 - C/A 87790-5 - SECRET. DE ESTADO	26.925,16D	81,54	6.910,49	20.096,21D
7	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	262.358,38D	6.430,00	38.545,00	230.243,38D
10	T	OUTROS CREDITOS	111,19D	660,00	660,00	111,19D
315		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	111,19D	660,00	660,00	111,19D
11	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	5.770,00	5.770,00	0,00
252		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	5.770,00	5.770,00	0,00
100127	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	257.188,53D	0,00	32.115,00	225.073,53D
100181	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	257.188,53D	0,00	32.115,00	225.073,53D
100377		SUBVENÇÃO MUNICIPAL - MUNICIPIO DE PRES. PRUD	60.020,93D	0,00	9.580,00	50.440,93D
100951		GEPAC - PROJETO JUVENTUDE EM CENA	61.290,00D	0,00	11.800,00	49.490,00D
100955		GEPAC - PROJETO CRESCER E CONVIVER	25.140,00D	0,00	4.665,00	20.475,00D
101063		SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	79.417,60D	0,00	0,00	79.417,60D
101176		GEPAC - PROJETO EDUCAVIDA	31.320,00D	0,00	6.070,00	25.250,00D
16	T	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.058,66D	0,00	0,00	5.058,66D
332		INSS A COMPENSAR	5.058,66D	0,00	0,00	5.058,66D
13	T	BENS E DIREITOS	4.504,15D	698,50	1.654,45	3.548,20D
100132	T	ESTOQUES DE MATERIAIS DOADOS	4.504,15D	698,50	1.654,45	3.548,20D
100133		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	626,13	400,00	226,13D
100948		MATERIAIS DE COZINHA	0,00	72,37	0,00	72,37D
100962		MATERIAIS DIVERSOS	4.504,15D	0,00	1.254,45	3.249,70D
100	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	388,38D	0,00	65,09	323,29D
101	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	388,38D	0,00	65,09	323,29D
100129		SEGUROS A APROPRIAR	388,38D	0,00	65,09	323,29D
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	189.793,48D	3.603,91	1.456,83	191.940,56D
20	T	IMOBILIZADO	320.882,94D	3.603,91	0,00	324.486,85D
21	T	BENS EM OPERACAO	320.882,94D	3.603,91	0,00	324.486,85D
412		MOVEIS E UTENSILIOS	65.203,65D	0,00	0,00	65.203,65D
413		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.151,00D	1.849,00	0,00	19.000,00D
415		COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.008,20D	1.754,91	0,00	22.763,11D

BALANCETE DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Folha: 2

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
420		EDIFICIOS	167.287,09D	0,00	0,00	167.287,09D
425		VEICULOS	50.233,00D	0,00	0,00	50.233,00D
22	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	131.089,46C	0,00	1.456,83	132.546,29C
100415	T	DEPRECIACÃO ACUMULADA	131.089,46C	0,00	1.456,83	132.546,29C
470		DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	31.530,89C	0,00	543,08	32.073,97C
471		DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.592,44C	0,00	153,76	9.746,20C
473		DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERIC	15.755,52C	0,00	202,37	15.957,89C
475		DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	23.977,61C	0,00	557,62	24.535,23C
479		DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	50.233,00C	0,00	0,00	50.233,00C

BALANCETE DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Folha: 3

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28	T	PASSIVO	592.966,66C	57.499,26	27.816,93	563.284,33C
29	T	CIRCULANTE	397.617,67C	57.499,26	27.816,93	367.935,34C
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	397.617,67C	57.499,26	27.816,93	367.935,34C
31	T	FORNECEDORES	1.387,18C	4.604,42	3.913,39	696,15C
575		784 - IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA MAX PRUDENTE	640,68C	3.386,68	2.746,00	0,00
575		3187 - PONTAL DE PRES PRUDENTE MATERIAIS PRA	0,00	0,00	628,00	628,00C
575		4595 - INDUSTRIAS QUIMICAS TRES PODERES EIREL	0,00	471,24	471,24	0,00
575		8909 - COMPANY TUR TRANSPORTE E TURISMO LT	462,00C	462,00	0,00	0,00
575		17108 - ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	284,50C	284,50	68,15	68,15C
32	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	414,08C	573,60	567,43	407,91C
744		IRRF A RECOLHER	0,00	159,52	159,52	0,00
781		PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	136,33C	136,33	130,16	130,16C
100077		ISS TOMADOR A RECOLHER	277,75C	277,75	277,75	277,75C
33	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.110,00C	19.174,96	19.174,96	11.110,00C
717		SALARIOS A PAGAR	0,00	11.588,05	11.588,05	0,00
726		HONORARIO P.F. A PAGAR	8.888,00C	4.166,25	4.166,25	8.888,00C
735		INSS A RECOLHER	2.222,00C	2.379,39	2.379,39	2.222,00C
753		FGTS A PAGAR	0,00	1.041,27	1.041,27	0,00
34	T	PROVIS0ES	29.016,55C	0,03	2.758,65	31.775,17C
824		PROVISAO 13º SALARIO	7.592,64C	0,00	1.084,67	8.677,31C
826		PROVISAO FERIAS	18.964,67C	0,03	1.446,21	20.410,85C
827		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	607,40C	0,00	86,77	694,17C
828		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	1.578,67C	0,00	115,69	1.694,36C
831		PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	197,25C	0,00	14,47	211,72C
832		PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	75,92C	0,00	10,84	86,76C
100334	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	354.658,61C	32.115,00	0,00	322.543,61C
100920		SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	176.887,68C	0,00	0,00	176.887,68C
100952		GEPAC - PROJETO JUVENTUDE EM CENA	61.290,00C	11.800,00	0,00	49.490,00C
100956		GEPAC - PROJETO CRESCER E CONVIVER	25.140,00C	4.665,00	0,00	20.475,00C
100958		SUBVENÇÃO MUNICIPAL - MUNICIPIO DE PRES. PRUDE	60.020,93C	9.580,00	0,00	50.440,93C
101177		GEPAC - PROJETO EDUCAVIDA	31.320,00C	6.070,00	0,00	25.250,00C
100103	T	CONTAS A PAGAR	1.031,25C	1.031,25	1.402,50	1.402,50C
100104		CHEQUES A COMPENSAR	1.031,25C	1.031,25	1.402,50	1.402,50C
40	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	195.348,99C	0,00	0,00	195.348,99C
41	T	PATRIMONIO SOCIAL	195.348,99C	0,00	0,00	195.348,99C
898	T	PATRIMONIO SOCIAL	195.348,99C	0,00	0,00	195.348,99C
100081		FUNDO INSTITUCIONAL	195.348,99C	0,00	0,00	195.348,99C

BALANCETE DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Folha: 4

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55	T	RECEITAS	270.721,22C	0,00	40.614,91	311.336,13C
56	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	197.497,91C	0,00	32.270,61	229.768,52C
57	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	179.880,00C	0,00	32.115,00	211.995,00C
100388	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	179.880,00C	0,00	32.115,00	211.995,00C
100389		SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PREF. MUNIC. PRES. PRUDE	60.630,00C	0,00	9.580,00	70.210,00C
100933		GEPAC - EDUCAVIDA/MEIO AMBIENTE	23.680,00C	0,00	6.070,00	29.750,00C
100936		GEPAC - PROJETO CRESCER E CONVIVER	26.860,00C	0,00	4.665,00	31.525,00C
100950		GEPAC - PROJETO JUVENTUDE EM CENA	68.710,00C	0,00	11.800,00	80.510,00C
100219	T	OUTROS PROGRAMAS	15.598,81C	0,00	0,00	15.598,81C
100220	T	PROJETOS DIVERSOS	15.598,81C	0,00	0,00	15.598,81C
100221		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	15.598,81C	0,00	0,00	15.598,81C
100222	T	RECEITAS FINANCEIRAS	2.019,10C	0,00	155,61	2.174,71C
100223	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	2.019,10C	0,00	155,61	2.174,71C
100224		RENDIMENTOS S/APLIC. FINANC. - COM RESTRIÇÃO	2.019,10C	0,00	155,61	2.174,71C
100212	T	RECEITAS	73.223,31C	0,00	8.344,30	81.567,61C
100213	T	RECEITAS OPERACIONAIS	50.558,95C	0,00	3.353,02	53.911,97C
58	T	RENDA SOCIAL	50.558,95C	0,00	3.353,02	53.911,97C
1869		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	6.390,00C	0,00	1.010,00	7.400,00C
1870		DOACOES DE PESSOA FISICA	6.835,00C	0,00	935,00	7.770,00C
1899		DOAÇÕES DE MATERIAIS DE COZINHA	325,89C	0,00	72,37	398,26C
1820		PROMOCOES DIVERSAS	30.578,02C	0,00	709,52	31.287,54C
100149		DOACOES DE GENEROS ALIMENTICIOS	1.818,45C	0,00	626,13	2.444,58C
1900		DOACOES DE MATERIAIS DIVERSOS	4.611,59C	0,00	0,00	4.611,59C
61	T	OUTRAS RECEITAS	22.107,40C	0,00	4.897,09	27.004,49C
100073	T	RECUPERAÇÕES	22.107,40C	0,00	4.897,09	27.004,49C
100074		REEMBOLSO DE DESPESAS	2.063,44C	0,00	0,00	2.063,44C
100154		REEMBOLSO NOTA FISCAL PAULISTA	20.043,96C	0,00	4.897,09	24.941,05C
59	T	RECEITAS FINANCEIRAS	556,96C	0,00	94,19	651,15C
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	556,96C	0,00	94,19	651,15C
1984		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	556,96C	0,00	94,19	651,15C

BALANCETE DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Folha: 5

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63	T	DESPESAS	349.017,03D	50.992,19	0,03	400.009,19D
64	T	DESPESAS OPERACIONAIS	185.224,99D	27.200,02	0,03	212.424,98D
65	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	185.224,99D	27.200,02	0,03	212.424,98D
66	T	DESPESAS COM PESSOAL	107.113,03D	17.027,47	0,03	124.140,47D
996		SALARIOS E ORDENADOS	83.838,58D	12.795,26	0,00	96.633,84D
1017		FERIAS	2.179,53D	1.446,21	0,03	3.625,71D
1026		FGTS	7.830,48D	1.243,73	0,00	9.074,21D
1053		13º SALARIO	7.592,64D	1.084,67	0,00	8.677,31D
1546		VALE ALIMENTAÇÃO	2.746,00D	0,00	0,00	2.746,00D
100155		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1.377,03D	220,70	0,00	1.597,73D
100908		DESPESAS C/SEGUROS - FUNCIONARIOS	570,01D	81,43	0,00	651,44D
1080		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	978,76D	155,47	0,00	1.134,23D
67	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	928,64D	0,00	0,00	928,64D
1135		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	333,32D	0,00	0,00	333,32D
1133		MULTAS E JUROS FISCAIS	127,11D	0,00	0,00	127,11D
100107		TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	199,99D	0,00	0,00	199,99D
100404		IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	268,22D	0,00	0,00	268,22D
68	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	11.777,04D	1.735,41	0,00	13.512,45D
1142		DESPESAS C/SEGUROS	617,76D	65,09	0,00	682,85D
1151		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	9.618,33D	1.456,83	0,00	11.075,16D
1160		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	529,95D	213,49	0,00	743,44D
1175		DESPESAS C/VEICULOS	1.011,00D	0,00	0,00	1.011,00D
69	T	DESPESAS FINANCEIRAS	1.485,48D	84,14	0,00	1.569,62D
1240		JUROS DE MORA	126,26D	0,92	0,00	127,18D
1255		DESPESAS BANCARIAS	1.143,50D	74,00	0,00	1.217,50D
100066		IOF	0,47D	0,00	0,00	0,47D
100102		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	97,06D	0,00	0,00	97,06D
100945		MULTAS DE MORA	60,55D	9,22	0,00	69,77D
101127		IOF S/APOLICE DE SEGUROS	57,64D	0,00	0,00	57,64D
70	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	63.319,80D	8.353,00	0,00	71.672,80D
1320		DESPESAS C/VIAGENS	828,18D	198,55	0,00	1.026,73D
1358		DESPESAS C/TELEFONE	501,83D	0,00	0,00	501,83D
1367		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	995,70D	0,00	0,00	995,70D
1400		IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	118,30D	0,00	0,00	118,30D
1415		DESPESAS C/CORREIOS	92,35D	0,00	0,00	92,35D
1483		DESPESAS C/REFEICOES	95,59D	0,00	0,00	95,59D
1536		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1554		DESPESAS C/INTERNET	340,00D	0,00	0,00	340,00D
2354		DESPESAS C/COPA E COZINHA	132,90D	0,00	0,00	132,90D
2390		DESPESAS C/CARTORIO	133,27D	25,16	0,00	158,43D
2357		DESPESAS C/PROMOÇÕES	8.146,77D	145,18	0,00	8.291,95D
2372		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	537,60D	0,00	0,00	537,60D
2376		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	473,29D	0,00	0,00	473,29D
1376		MATERIAL DE LIMPEZA	35,80D	0,00	0,00	35,80D
100094		ASSISTENCIA CONTABIL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
100097		DESPESAS C/CURSOS E PALESTRAS	873,05D	0,00	0,00	873,05D
100098		DESPESAS C/INFORMATICA	0,00	100,00	0,00	100,00D
100101		ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	372,61	0,00	372,61D
100158		MEDICAMENTOS	54,46D	5,90	0,00	60,36D
100166		MATERIAIS DIVERSOS	107,44D	1.254,45	0,00	1.361,89D
100876		CONSERVAÇÃO E REPAROS	4.258,33D	696,15	0,00	4.954,48D
100989		HONORARIOS PROFISSIONAIS	44.440,00D	5.555,00	0,00	49.995,00D
101021		DESPESAS C/REUNIÕES	104,94D	0,00	0,00	104,94D
81	T	DESPESAS SOCIAIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
2412		DESPESAS C/DOAÇÕES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
86	T	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00D	0,00	0,00	1,00D
2432		MULTAS	1,00D	0,00	0,00	1,00D
100226	T	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	163.792,04D	23.792,17	0,00	187.584,21D
100227	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	160.448,84D	23.660,89	0,00	184.109,73D
100373	T	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	15.847,68D	2.746,00	0,00	18.593,68D
100235		VALE TRANSPORTE - AS	75,68D	0,00	0,00	75,68D
100241		VALE ALIMENTAÇÃO - AS	15.772,00D	2.746,00	0,00	18.518,00D
100228	T	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	144.601,16D	20.914,89	0,00	165.516,05D
100250		BENS DE PEQUENO VALOR - AS	2.453,00D	0,00	0,00	2.453,00D

BALANCETE DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Folha: 6

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100251		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - AS	2.276,66D	447,18	0,00	2.723,84D
100253		MATERIAL DE LIMPEZA - AS	1.516,19D	461,10	0,00	1.977,29D
100254		MATERIAL DE COZINHA - AS	325,89D	0,00	0,00	325,89D
100256		GENEROS ALIMENTICIOS - AS	20.368,46D	2.167,27	0,00	22.535,73D
100257		VESTUARIOS - AS	470,00D	0,00	0,00	470,00D
100258		DESPESAS C/INTERNET - AS	721,65D	99,90	0,00	821,55D
100259		CONSERVAÇÃO DE BENS - AS	2.000,00D	170,00	0,00	2.170,00D
100260		SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA - AS	39.185,00D	6.300,00	0,00	45.485,00D
100261		SERVICOS TERCEIROS P.FISICA - AS	6.915,00D	0,00	0,00	6.915,00D
100262		IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO - AS	450,00D	298,50	0,00	748,50D
100265		MATERIAL DE USO E CONSUMO - AS	783,38D	0,00	0,00	783,38D
100266		DESPESAS C/TELEFONE - AS	2.477,73D	184,74	0,00	2.662,47D
100267		CONSUMO DE AGUA - AS	678,51D	92,56	0,00	771,07D
100268		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AS	5.210,66D	977,64	0,00	6.188,30D
100269		DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	66,48D	0,00	0,00	66,48D
100271		TRANSPORTE - ASSISTIDOS - AS	9.240,00D	1.386,00	0,00	10.626,00D
100323		MATERIAL DIDATICO - AS	1.671,85D	0,00	0,00	1.671,85D
100399		ASSISTENCIA CONTABIL - AS	3.780,00D	660,00	0,00	4.440,00D
100401		DESPESAS C/PROJETOS - AS	44.010,70D	7.670,00	0,00	51.680,70D
100225	T	DESPESAS FINANCEIRAS	3.343,20D	131,28	0,00	3.474,48D
100374	T	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRICÃO	3.343,20D	131,28	0,00	3.474,48D
100332		IRRF S/APLIC. FINANC. - COM RESTRICAO	416,75D	24,00	0,00	440,75D
100333		IOF S/APLIC. FINANC. - COM RESTRICAO	127,25D	23,28	0,00	150,53D
100349		DESPESAS BANCARIAS - COM RESTRICAO	2.799,20D	84,00	0,00	2.883,20D

RESUMO

ATIVO	474.611,27	PASSIVO	563.284,33
DESPESAS	400.009,19	RECEITAS	311.336,13
Total de débitos	273.077,39	Total de créditos	273.077,39

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 88.673,06

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA
JAIME MARQUES CALDEIRA
Técnico em Contabilidade
CPF: 511.696.068-49
CRC: 1SP107811/O-6

ALINE FERNANDA ESCARELLI
Presidente
CPF: 295.560.038-51

BALANCETE DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Folha: 1

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	T	ATIVO	489.659,01D	334.385,19	375.637,91	448.406,29D
2	T	CIRCULANTE	297.718,45D	334.385,19	374.181,08	257.922,56D
3	T	DISPONIBILIDADE	48.555,78D	329.142,25	255.070,45	122.627,58D
4	T	CAIXA	82,26D	1.185,00	898,28	368,98D
15		CAIXA GERAL	82,26D	1.185,00	898,28	368,98D
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.090,08D	46.516,49	49.606,57	0,00
109	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.090,08D	46.516,49	49.606,57	0,00
114		AG 2000 - C/C 2494-5	3.090,08D	46.516,49	49.606,57	0,00
100198	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00	160.707,18	160.707,18	0,00
100199	C	BANCO DO BRASIL	0,00	87.655,75	87.655,75	0,00
101067		AG 0097-3 - C/C 87790-5 - SECRET. DE ESTADO DA SAI	0,00	87.655,75	87.655,75	0,00
100949	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	73.051,43	73.051,43	0,00
119		AG 2000 - C/C 2255-1 - PROJETO JUVENTUDE EM CEN.	0,00	22.480,00	22.480,00	0,00
120		AG 2000 - C/C 1799-0 - SUBV. MUNIC. PRES. PRUDENT	0,00	30.241,43	30.241,43	0,00
121		AG 2000 - C/C 2452-0 - PROJETO CRESCER E CONVIVE	0,00	8.730,00	8.730,00	0,00
101174		AG 2000 - C/C 2745-6 - PROJETO EDUCAVIDA	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
6	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.182,51D	6.305,30	1.246,95	30.240,86D
219	C	CAIXA FEDERAL - RENDA FIXA SIMPLES	25.182,51D	6.305,30	1.246,95	30.240,86D
100918		APLIC. AG 2000 - C/A 2494-5	25.182,51D	6.305,30	1.246,95	30.240,86D
100200	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	20.200,93D	114.428,28	42.611,47	92.017,74D
100953	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	59,45D	11.264,52	11.252,08	71,89D
100954		APLIC. AG 2000 - C/A 2255-1	59,45D	11.264,52	11.252,08	71,89D
100959	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES	45,27D	23.575,62	23.566,52	54,37D
100960		APLIC. AG 2000 - C/A 1799-0 - SUBV. MUNIC. PRES. PR	0,00	13.391,83	13.391,83	0,00
101162		APLIC. AG 2000 - C/A 2452-0	23,78D	4.372,85	4.368,93	27,70D
101175		APLIC. AG 2000 - C/A 2745-6 - PROJETO EDUCAVIDA	21,49D	5.810,94	5.805,76	26,67D
101026	C	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500	20.096,21D	79.588,14	7.792,87	91.891,48D
101068		APLIC. AG 0097-3 - C/A 87790-5 - SECRET. DE ESTADO	20.096,21D	79.588,14	7.792,87	91.891,48D
7	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	245.186,18D	4.770,00	118.972,60	130.983,58D
10	T	OUTROS CREDITOS	53,99D	0,00	0,00	53,99D
315		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	53,99D	0,00	0,00	53,99D
11	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00
252		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00
100127	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	240.073,53D	0,00	114.202,60	125.870,93D
100181	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	240.073,53D	0,00	114.202,60	125.870,93D
100377		SUBVENÇÃO MUNICIPAL - MUNICIPIO DE PRES. PRUD	65.440,93D	0,00	13.380,00	52.060,93D
100951		GEPAC - PROJETO JUVENTUDE EM CENA	49.490,00D	0,00	11.240,00	38.250,00D
100955		GEPAC - PROJETO CRESCER E CONVIVER	20.475,00D	0,00	4.365,00	16.110,00D
101063		SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	79.417,60D	0,00	79.417,60	0,00
101176		GEPAC - PROJETO EDUCAVIDA	25.250,00D	0,00	5.800,00	19.450,00D
16	T	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.058,66D	0,00	0,00	5.058,66D
332		INSS A COMPENSAR	5.058,66D	0,00	0,00	5.058,66D
13	T	BENS E DIREITOS	3.653,20D	472,94	72,94	4.053,20D
100132	T	ESTOQUES DE MATERIAIS DOADOS	3.653,20D	472,94	72,94	4.053,20D
100133		GENEROS ALIMENTICIOS	331,13D	0,00	0,00	331,13D
100948		MATERIAIS DE COZINHA	72,37D	72,94	72,94	72,37D
100962		MATERIAIS DIVERSOS	3.249,70D	400,00	0,00	3.649,70D
100	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	323,29D	0,00	65,09	258,20D
101	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	323,29D	0,00	65,09	258,20D
100129		SEGUROS A APROPRIAR	323,29D	0,00	65,09	258,20D
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	191.940,56D	0,00	1.456,83	190.483,73D
20	T	IMOBILIZADO	324.486,85D	0,00	0,00	324.486,85D
21	T	BENS EM OPERACAO	324.486,85D	0,00	0,00	324.486,85D
412		MOVEIS E UTENSILIOS	65.203,65D	0,00	0,00	65.203,65D
413		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
415		COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.763,11D	0,00	0,00	22.763,11D
420		EDIFICIOS	167.287,09D	0,00	0,00	167.287,09D
425		VEICULOS	50.233,00D	0,00	0,00	50.233,00D

BALANCETE DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Folha: 2

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
22	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	132.546,29C	0,00	1.456,83	134.003,12C
100415	T	DEPRECIACÃO ACUMULADA	132.546,29C	0,00	1.456,83	134.003,12C
470		DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	32.073,97C	0,00	543,08	32.617,05C
471		DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.746,20C	0,00	153,76	9.899,96C
473		DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERIC	15.957,89C	0,00	202,37	16.160,26C
475		DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	24.535,23C	0,00	557,62	25.092,85C
479		DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	50.233,00C	0,00	0,00	50.233,00C

BALANCETE DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Folha: 3

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28	T	PASSIVO	570.691,33C	40.501,10	41.426,10	571.616,33C
29	T	CIRCULANTE	375.342,34C	40.501,10	41.426,10	376.267,34C
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	375.342,34C	40.501,10	41.426,10	376.267,34C
31	T	FORNECEDORES	696,15C	17.836,46	17.623,70	483,39C
575		30 - A TOBARO ROCA ME	0,00	0,00	405,00	405,00C
575		665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	660,00	660,00	0,00
575		3187 - PONTAL DE PRES PRUDENTE MATERIAIS PRA	628,00C	628,00	0,00	0,00
575		8909 - COMPANY TUR TRANSPORTE E TURISMO LT	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
575		9686 - UNIODONTO P. PRUDENTE COOP. ODONTOLO	0,00	348,70	348,70	0,00
575		10075 - NELSON YUKIHIKO MATSUO ME	0,00	1,61	80,00	78,39C
575		17108 - ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	68,15C	68,15	0,00	0,00
575		49747 - Geisele Dayane Siqueira de Amorin 3720378780C	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
575		53918 - Ribas Dantas do Nascimento 11327248808	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
575		58718 - Talita Pereira Torres de Almeida Cristovao Borge	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
575		58719 - Josiane Dayara de Amorim Ferreira 39516969828	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
575		58720 - Fabio Ramos da Silva 26858180818	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
575		59014 - Felipe Candido de Alencar 41807869822	0,00	990,00	990,00	0,00
575		573846 - GRUPO DE CIRCO E TEATRO ROSA DOS VEI	0,00	540,00	540,00	0,00
32	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	407,91C	407,91	582,01	582,01C
744		IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	164,70	164,70C
781		PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	130,16C	130,16	137,95	137,95C
100077		ISS TOMADOR A RECOLHER	277,75C	277,75	279,36	279,36C
33	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.902,97	19.902,97	0,00
717		SALARIOS A PAGAR	0,00	12.190,21	12.190,21	0,00
726		HONORARIO P.F. A PAGAR	0,00	4.166,25	4.166,25	0,00
735		INSS A RECOLHER	0,00	2.442,89	2.442,89	0,00
753		FGTS A PAGAR	0,00	1.103,62	1.103,62	0,00
34	T	PROVISOES	35.482,52C	951,26	2.733,17	37.264,43C
824		PROVISAO 13º SALARIO	8.677,31C	0,00	959,47	9.636,78C
826		PROVISAO FERIAS	23.897,63C	894,74	1.536,68	24.539,57C
827		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	694,17C	0,00	89,10	783,27C
828		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	1.890,42C	50,24	122,94	1.963,12C
831		PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	236,23C	6,28	15,37	245,32C
832		PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	86,76C	0,00	9,61	96,37C
100334	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	337.353,26C	0,00	0,00	337.353,26C
100920		SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	176.887,68C	0,00	0,00	176.887,68C
100952		GEPAC - PROJETO JUVENTUDE EM CENA	49.490,00C	0,00	0,00	49.490,00C
100956		GEPAC - PROJETO CRESCER E CONVIVER	20.283,70C	0,00	0,00	20.283,70C
100958		SUBVENÇÃO MUNICIPAL - MUNICIPIO DE PRES. PRUDE	65.440,93C	0,00	0,00	65.440,93C
101177		GEPAC - PROJETO EDUCAVIDA	25.250,95C	0,00	0,00	25.250,95C
100103	T	CONTAS A PAGAR	1.402,50C	1.402,50	584,25	584,25C
100104		CHEQUES A COMPENSAR	1.402,50C	1.402,50	584,25	584,25C
40	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	195.348,99C	0,00	0,00	195.348,99C
41	T	PATRIMONIO SOCIAL	195.348,99C	0,00	0,00	195.348,99C
898	T	PATRIMONIO SOCIAL	195.348,99C	0,00	0,00	195.348,99C
100081		FUNDO INSTITUCIONAL	195.348,99C	0,00	0,00	195.348,99C

BALANCETE DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Folha: 4

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55	T	RECEITAS	311.716,97C	0,00	9.717,45	321.434,42C
56	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	229.958,87C	0,00	235,69	230.194,56C
57	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	212.185,35C	0,00	0,00	212.185,35C
100388	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	212.185,35C	0,00	0,00	212.185,35C
100389		SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PREF. MUNIC. PRES. PRUDE	70.210,00C	0,00	0,00	70.210,00C
100933		GEPAC - EDUCAVIDA/MEIO AMBIENTE	29.749,05C	0,00	0,00	29.749,05C
100936		GEPAC - PROJETO CRESCER E CONVIVER	31.716,30C	0,00	0,00	31.716,30C
100950		GEPAC - PROJETO JUVENTUDE EM CENA	80.510,00C	0,00	0,00	80.510,00C
100219	T	OUTROS PROGRAMAS	15.598,81C	0,00	0,00	15.598,81C
100220	T	PROJETOS DIVERSOS	15.598,81C	0,00	0,00	15.598,81C
100221		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	15.598,81C	0,00	0,00	15.598,81C
100222	T	RECEITAS FINANCEIRAS	2.174,71C	0,00	235,69	2.410,40C
100223	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	2.174,71C	0,00	235,69	2.410,40C
100224		RENDIMENTOS S/APLIC. FINANC. - COM RESTRIÇÃO	2.174,71C	0,00	235,69	2.410,40C
100212	T	RECEITAS	81.758,10C	0,00	9.481,76	91.239,86C
100213	T	RECEITAS OPERACIONAIS	54.102,46C	0,00	9.387,94	63.490,40C
58	T	RENDA SOCIAL	54.102,46C	0,00	9.387,94	63.490,40C
1869		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	7.400,00C	0,00	7.940,00	15.340,00C
1870		DOACOES DE PESSOA FISICA	7.770,00C	0,00	975,00	8.745,00C
1899		DOAÇÕES DE MATERIAIS DE COZINHA	483,75C	0,00	72,94	556,69C
1820		PROMOCOES DIVERSAS	31.287,54C	0,00	0,00	31.287,54C
100149		DOACOES DE GENEROS ALIMENTICIOS	2.549,58C	0,00	0,00	2.549,58C
1900		DOACOES DE MATERIAIS DIVERSOS	4.611,59C	0,00	400,00	5.011,59C
61	T	OUTRAS RECEITAS	27.004,49C	0,00	0,00	27.004,49C
100073	T	RECUPERAÇÕES	27.004,49C	0,00	0,00	27.004,49C
100074		REEMBOLSO DE DESPESAS	2.063,44C	0,00	0,00	2.063,44C
100154		REEMBOLSO NOTA FISCAL PAULISTA	24.941,05C	0,00	0,00	24.941,05C
59	T	RECEITAS FINANCEIRAS	651,15C	0,00	93,82	744,97C
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	651,15C	0,00	93,82	744,97C
1984		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	651,15C	0,00	93,82	744,97C

BALANCETE DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Folha: 5

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63	T	DESPESAS	392.749,29D	69.665,21	17.770,04	444.644,46D
64	T	DESPESAS OPERACIONAIS	82.729,51D	26.922,24	17.770,04	91.881,71D
65	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	82.729,51D	26.922,24	17.770,04	91.881,71D
66	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	17.770,04	17.770,04	0,00
996		SALARIOS E ORDENADOS	0,00	12.301,55	12.301,55	0,00
1017		FERIAS	0,00	1.536,68	1.536,68	0,00
1026		FGTS	0,00	1.315,66	1.315,66	0,00
1053		13º SALARIO	0,00	959,47	959,47	0,00
100155		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	0,00	259,48	259,48	0,00
100371		SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.234,27	1.234,27	0,00
1080		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	162,93	162,93	0,00
67	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	928,64D	0,00	0,00	928,64D
1135		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	333,32D	0,00	0,00	333,32D
1133		MULTAS E JUROS FISCAIS	127,11D	0,00	0,00	127,11D
100107		TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	199,99D	0,00	0,00	199,99D
100404		IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	268,22D	0,00	0,00	268,22D
68	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	13.512,45D	1.758,83	0,00	15.271,28D
1142		DESPESAS C/SEGUROS	682,85D	65,09	0,00	747,94D
1151		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	11.075,16D	1.456,83	0,00	12.531,99D
1160		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	743,44D	156,91	0,00	900,35D
1175		DESPESAS C/VEICULOS	1.011,00D	80,00	0,00	1.091,00D
69	T	DESPESAS FINANCEIRAS	1.569,62D	94,28	0,00	1.663,90D
1240		JUROS DE MORA	127,18D	0,00	0,00	127,18D
1255		DESPESAS BANCARIAS	1.217,50D	89,50	0,00	1.307,00D
100066		IOF	0,47D	0,00	0,00	0,47D
100102		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	97,06D	4,78	0,00	101,84D
100945		MULTAS DE MORA	69,77D	0,00	0,00	69,77D
101127		IOF S/APOLICE DE SEGUROS	57,64D	0,00	0,00	57,64D
70	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	66.117,80D	7.299,09	0,00	73.416,89D
1320		DESPESAS C/VIAGENS	1.026,73D	911,39	0,00	1.938,12D
1358		DESPESAS C/TELEFONE	501,83D	0,00	0,00	501,83D
1367		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	995,70D	0,00	0,00	995,70D
1400		IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	118,30D	0,00	0,00	118,30D
1415		DESPESAS C/CORREIOS	92,35D	121,80	0,00	214,15D
1483		DESPESAS C/REFEICOES	95,59D	36,00	0,00	131,59D
1536		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	450,00D	80,00	0,00	530,00D
1554		DESPESAS C/INTERNET	340,00D	0,00	0,00	340,00D
2354		DESPESAS C/COPA E COZINHA	132,90D	65,00	0,00	197,90D
2390		DESPESAS C/CARTORIO	158,43D	0,00	0,00	158,43D
2357		DESPESAS C/PROMOÇÕES	8.291,95D	55,39	0,00	8.347,34D
2372		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	537,60D	0,00	0,00	537,60D
2374		DESPESAS COM BRINDES E PRESENTES	0,00	12,30	0,00	12,30D
2376		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	473,29D	0,00	0,00	473,29D
1376		MATERIAL DE LIMPEZA	35,80D	0,00	0,00	35,80D
100094		ASSISTENCIA CONTABIL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
100097		DESPESAS C/CURSOS E PALESTRAS	873,05D	35,98	0,00	909,03D
100098		DESPESAS C/INFORMATICA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
100101		ASSOCIACOES DE CLASSE	372,61D	372,61	0,00	745,22D
100158		MEDICAMENTOS	60,36D	53,62	0,00	113,98D
100166		MATERIAIS DIVERSOS	1.361,89D	0,00	0,00	1.361,89D
100876		CONSERVAÇÃO E REPAROS	4.954,48D	0,00	0,00	4.954,48D
100989		HONORARIOS PROFISSIONAIS	44.440,00D	5.555,00	0,00	49.995,00D
101021		DESPESAS C/REUNIÕES	104,94D	0,00	0,00	104,94D
81	T	DESPESAS SOCIAIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
2412		DESPESAS C/DOAÇÕES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
86	T	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00D	0,00	0,00	1,00D
2432		MULTAS	1,00D	0,00	0,00	1,00D
100226	T	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	310.019,78D	42.742,97	0,00	352.762,75D
100227	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	306.545,24D	42.584,82	0,00	349.130,06D
100373	T	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	136.012,49D	17.142,07	0,00	153.154,56D
100229		ORDENADOS E SALARIOS - AS	96.633,84D	10.958,78	0,00	107.592,62D
100231		FERIAS E ADICIONAL - AS	7.112,49D	641,94	0,00	7.754,43D
100233		13º SALARIO - AS	8.677,31D	959,47	0,00	9.636,78D
100235		VALE TRANSPORTE - AS	75,68D	0,00	0,00	75,68D
100236		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - AS	1.597,73D	259,48	0,00	1.857,21D

BALANCETE DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Folha: 6

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100238		SALARIO MATERNIDADE - AS	0,00	1.234,27	0,00	1.234,27D
100241		VALE ALIMENTAÇÃO - AS	21.264,00D	2.658,00	0,00	23.922,00D
101142		DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS - AS	651,44D	81,43	0,00	732,87D
101238		ASSISTENCIA ODONTOLOGIACA AS	0,00	348,70	0,00	348,70D
100243	T	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	10.429,01D	1.422,07	0,00	11.851,08D
100244		FGTS - AS	9.270,27D	1.265,42	0,00	10.535,69D
100246		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - AS	1.158,74D	156,65	0,00	1.315,39D
100228	T	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	160.103,74D	24.020,68	0,00	184.124,42D
100250		BENS DE PEQUENO VALOR - AS	2.453,00D	0,00	0,00	2.453,00D
100251		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - AS	2.723,84D	691,41	0,00	3.415,25D
100253		MATERIAL DE LIMPEZA - AS	1.977,29D	230,00	0,00	2.207,29D
100254		MATERIAL DE COZINHA - AS	411,38D	72,94	0,00	484,32D
100256		GENEROS ALIMENTICIOS - AS	22.535,73D	2.704,61	0,00	25.240,34D
100257		VESTUARIOS - AS	470,00D	0,00	0,00	470,00D
100258		DESPESAS C/INTERNET - AS	821,55D	99,90	0,00	921,45D
100259		CONSERVAÇÃO DE BENS - AS	2.170,00D	0,00	0,00	2.170,00D
100260		SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA - AS	39.365,00D	0,00	0,00	39.365,00D
100261		SERVICOS TERCEIROS P.FISICA - AS	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
100262		IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO - AS	748,50D	405,00	0,00	1.153,50D
100265		MATERIAL DE USO E CONSUMO - AS	783,38D	0,00	0,00	783,38D
100266		DESPESAS C/TELEFONE - AS	2.662,47D	256,45	0,00	2.918,92D
100267		CONSUMO DE AGUA - AS	771,07D	112,99	0,00	884,06D
100268		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AS	6.188,30D	1.142,93	0,00	7.331,23D
100269		DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	66,48D	0,00	0,00	66,48D
100271		TRANSPORTE - ASSISTIDOS - AS	10.626,00D	3.080,00	0,00	13.706,00D
100323		MATERIAL DIDATICO - AS	1.671,85D	0,00	0,00	1.671,85D
100399		ASSISTENCIA CONTABIL - AS	4.440,00D	660,00	0,00	5.100,00D
100401		DESPESAS C/PROJETOS - AS	57.800,70D	14.564,45	0,00	72.365,15D
100940		DIVERSOS ASSISTIDOS - AS	57,20D	0,00	0,00	57,20D
100225	T	DESPESAS FINANCEIRAS	3.474,54D	158,15	0,00	3.632,69D
100374	T	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRICÃO	3.474,54D	158,15	0,00	3.632,69D
100332		IRRF S/APLIC. FINANC. - COM RESTRICAO	440,81D	27,50	0,00	468,31D
100333		IOF S/APLIC. FINANC. - COM RESTRICAO	150,53D	25,75	0,00	176,28D
100349		DESPESAS BANCARIAS - COM RESTRICAO	2.883,20D	104,90	0,00	2.988,10D

RESUMO

ATIVO	448.406,29	PASSIVO	571.616,33
DESPESAS	444.644,46	RECEITAS	321.434,42
Total de débitos	444.551,50	Total de créditos	444.551,50
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		123.210,04	

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA
JAIME MARQUES CALDEIRA
Técnico em Contabilidade
CPF: 511.696.068-49
CRC: 1SP107811/O-6

ALINE FERNANDA ESCARELLI
Presidente
CPF: 295.560.038-51

BALANCETE DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Folha: 1

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	T	ATIVO	447.606,29D	203.396,72	246.934,31	404.068,70D
2	T	CIRCULANTE	257.122,56D	203.396,72	245.477,48	215.041,80D
3	T	DISPONIBILIDADE	122.627,58D	192.038,93	197.521,70	117.144,81D
4	T	CAIXA	368,98D	325,00	563,14	130,84D
15		CAIXA GERAL	368,98D	325,00	563,14	130,84D
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	57.229,03	54.399,51	2.829,52D
109	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	57.229,03	54.399,51	2.829,52D
114		AG 2000 - C/C 2494-5 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	57.229,03	54.399,51	2.829,52D
100198	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00	93.121,76	93.121,76	0,00
100199	C	BANCO DO BRASIL	0,00	8.601,40	8.601,40	0,00
101067		AG 0097-3 - C/C 87790-5 - SECRET. DE ESTADO DA SAI	0,00	8.601,40	8.601,40	0,00
100949	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	84.520,36	84.520,36	0,00
119		AG 2000 - C/C 2255-1 - PROJETO JUVENTUDE EM CEN.	0,00	24.490,00	24.490,00	0,00
120		AG 2000 - C/C 1799-0 - SUBV. MUNIC. PRES. PRUDENT	0,00	36.790,36	36.790,36	0,00
121		AG 2000 - C/C 2452-0 - PROJETO CRESCER E CONVIVE	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
101174		AG 2000 - C/C 2745-6 - PROJETO EDUCAVIDA	0,00	12.290,00	12.290,00	0,00
6	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.240,86D	101,50	0,00	30.342,36D
219	C	CAIXA FEDERAL - RENDA FIXA SIMPLES	30.240,86D	101,50	0,00	30.342,36D
100918		APLIC. AG 2000 - C/A 2494-5 - RECURSOS PROPRIOS	30.240,86D	101,50	0,00	30.342,36D
100200	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	92.017,74D	41.261,64	49.437,29	83.842,09D
100953	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	71,89D	12.264,78	12.250,79	85,88D
100954		APLIC. AG 2000 - C/A 2255-1 - PROJETO JUVENTUDE E	71,89D	12.264,78	12.250,79	85,88D
100959	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES	54,37D	28.737,37	28.724,77	66,97D
100960		APLIC. AG 2000 - C/A 1799-0 - SUBV. MUNIC. PRES. PR	0,00	17.105,42	17.105,42	0,00
101162		APLIC. AG 2000 - C/A 2452-0 - PROJETO CRESCER E C	27,70D	5.481,57	5.474,42	34,85D
101175		APLIC. AG 2000 - C/A 2745-6 - PROJETO EDUCAVIDA	26,67D	6.150,38	6.144,93	32,12D
101026	C	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500	91.891,48D	259,49	8.461,73	83.689,24D
101068		APLIC. AG 0097-3 - C/A 87790-5 - SECRET. DE ESTADO	91.891,48D	259,49	8.461,73	83.689,24D
7	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	130.983,58D	9.514,49	47.890,69	92.607,38D
10	T	OUTROS CREDITOS	53,99D	0,00	0,00	53,99D
315		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	53,99D	0,00	0,00	53,99D
11	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	9.514,49	6.930,69	2.583,80D
252		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
262		ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.114,49	3.530,69	2.583,80D
100127	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	125.870,93D	0,00	40.960,00	84.910,93D
100181	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	125.870,93D	0,00	40.960,00	84.910,93D
100377		SUBVENÇÃO MUNICIPAL - MUNICIPIO DE PRES. PRUD	52.060,93D	0,00	17.080,00	34.980,93D
100951		GEPAC - PROJETO JUVENTUDE EM CENA	38.250,00D	0,00	12.250,00	26.000,00D
100955		GEPAC - PROJETO CRESCER E CONVIVER	16.110,00D	0,00	5.480,00	10.630,00D
101176		GEPAC - PROJETO EDUCAVIDA	19.450,00D	0,00	6.150,00	13.300,00D
16	T	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.058,66D	0,00	0,00	5.058,66D
332		INSS A COMPENSAR	5.058,66D	0,00	0,00	5.058,66D
13	T	BENS E DIREITOS	3.253,20D	1.843,30	0,00	5.096,50D
100132	T	ESTOQUES DE MATERIAIS DOADOS	3.253,20D	1.843,30	0,00	5.096,50D
100133		GENEROS ALIMENTICIOS	331,13D	389,50	0,00	720,63D
100948		MATERIAIS DE COZINHA	72,37D	0,00	0,00	72,37D
100962		MATERIAIS DIVERSOS	2.849,70D	1.453,80	0,00	4.303,50D
100	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	258,20D	0,00	65,09	193,11D
101	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	258,20D	0,00	65,09	193,11D
100129		SEGUROS A APROPRIAR	258,20D	0,00	65,09	193,11D
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	190.483,73D	0,00	1.456,83	189.026,90D
20	T	IMOBILIZADO	324.486,85D	0,00	0,00	324.486,85D
21	T	BENS EM OPERACAO	324.486,85D	0,00	0,00	324.486,85D
412		MOVEIS E UTENSILIOS	65.203,65D	0,00	0,00	65.203,65D
413		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
415		COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.763,11D	0,00	0,00	22.763,11D
420		EDIFICIOS	167.287,09D	0,00	0,00	167.287,09D
425		VEICULOS	50.233,00D	0,00	0,00	50.233,00D

BALANCETE DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Folha: 2

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
22	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	134.003,12C	0,00	1.456,83	135.459,95C
100415	T	DEPRECIACÃO ACUMULADA	134.003,12C	0,00	1.456,83	135.459,95C
470		DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	32.617,05C	0,00	543,08	33.160,13C
471		DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.899,96C	0,00	153,76	10.053,72C
473		DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERIC	16.160,26C	0,00	202,37	16.362,63C
475		DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	25.092,85C	0,00	557,62	25.650,47C
479		DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	50.233,00C	0,00	0,00	50.233,00C

BALANCETE DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Folha: 3

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28	T	PASSIVO	571.616,33C	49.219,57	49.708,05	572.104,81C
29	T	CIRCULANTE	376.267,34C	49.201,79	49.708,05	376.773,60C
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	376.267,34C	49.201,79	49.708,05	376.773,60C
31	T	FORNECEDORES	485,00C	18.924,58	18.519,58	80,00C
575		30 - A TOBARO ROCA ME	405,00C	405,00	0,00	0,00
575		665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	660,00	660,00	0,00
575		4595 - INDUSTRIAS QUIMICAS TRES PODERES EIREL	0,00	439,46	439,46	0,00
575		8909 - COMPANY TUR TRANSPORTE E TURISMO LT	0,00	3.234,00	3.234,00	0,00
575		9686 - UNIODONTO P. PRUDENTE COOP. ODONTOLO	0,00	238,70	238,70	0,00
575		10075 - NELSON YUKIHIKO MATSUO ME	80,00C	0,00	0,00	80,00C
575		49747 - Geisele Dayane Siqueira de Amorin 3720378780C	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
575		53918 - Ribas Dantas do Nascimento 11327248808	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
575		58718 - Talita Pereira Torres de Almeida Cristovao Borges	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
575		58719 - Josiane Dayara de Amorim Ferreira 39516969828	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00
575		58720 - Fabio Ramos da Silva 26858180818	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
575		59014 - Felipe Candido de Alencar 41807869822	0,00	800,00	800,00	0,00
575		573846 - GRUPO DE CIRCO E TEATRO ROSA DOS VEI	0,00	540,00	540,00	0,00
575		577491 - Erickson Douglas Dias dos Santos 4022545780C	0,00	87,42	87,42	0,00
32	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	580,40C	580,40	850,52	850,52C
744		IRRF A RECOLHER	164,70C	164,70	388,14	388,14C
781		PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	137,95C	137,95	159,88	159,88C
100077		ISS TOMADOR A RECOLHER	277,75C	277,75	302,50	302,50C
33	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	24.393,67	25.352,09	958,42C
717		SALARIOS A PAGAR	0,00	10.411,22	10.411,22	0,00
726		HONORARIO P.F. A PAGAR	0,00	4.737,50	4.737,50	0,00
735		INSS A RECOLHER	0,00	1.851,40	2.809,82	958,42C
753		FGTS A PAGAR	0,00	1.279,06	1.279,06	0,00
100911		FERIAS A PAGAR	0,00	6.114,49	6.114,49	0,00
34	T	PROVISOES	37.264,43C	4.718,89	3.954,61	36.500,15C
824		PROVISAO 13º SALARIO	9.636,78C	0,01	1.087,90	10.724,67C
826		PROVISAO FERIAS	24.539,57C	4.329,25	2.550,93	22.761,25C
827		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	783,27C	0,00	99,36	882,63C
828		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	1.963,12C	346,34	182,73	1.799,51C
831		PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	245,32C	43,29	22,84	224,87C
832		PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	96,37C	0,00	10,85	107,22C
100334	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	337.353,26C	0,00	0,00	337.353,26C
100920		SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	176.887,68C	0,00	0,00	176.887,68C
100952		GEPAC - PROJETO JUVENTUDE EM CENA	49.490,00C	0,00	0,00	49.490,00C
100956		GEPAC - PROJETO CRESCER E CONVIVER	20.283,70C	0,00	0,00	20.283,70C
100958		SUBVENÇÃO MUNICIPAL - MUNICIPIO DE PRES. PRUDE	65.440,93C	0,00	0,00	65.440,93C
101177		GEPAC - PROJETO EDUCAVIDA	25.250,95C	0,00	0,00	25.250,95C
100103	T	CONTAS A PAGAR	584,25C	584,25	1.031,25	1.031,25C
100104		CHEQUES A COMPENSAR	584,25C	584,25	1.031,25	1.031,25C
40	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	195.348,99C	17,78	0,00	195.331,21C
41	T	PATRIMONIO SOCIAL	195.348,99C	17,78	0,00	195.331,21C
898	T	PATRIMONIO SOCIAL	195.348,99C	17,78	0,00	195.331,21C
100081		FUNDO INSTITUCIONAL	195.348,99C	17,78	0,00	195.331,21C

BALANCETE DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Folha: 4

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55	T	RECEITAS	320.634,42C	0,00	12.481,80	333.116,22C
56	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	230.194,56C	0,00	331,64	230.526,20C
57	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	212.185,35C	0,00	0,00	212.185,35C
100388	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	212.185,35C	0,00	0,00	212.185,35C
100389		SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PREF. MUNIC. PRES. PRUDE	70.210,00C	0,00	0,00	70.210,00C
100933		GEPAC - EDUCAVIDA/MEIO AMBIENTE	29.749,05C	0,00	0,00	29.749,05C
100936		GEPAC - PROJETO CRESCER E CONVIVER	31.716,30C	0,00	0,00	31.716,30C
100950		GEPAC - PROJETO JUVENTUDE EM CENA	80.510,00C	0,00	0,00	80.510,00C
100219	T	OUTROS PROGRAMAS	15.598,81C	0,00	0,00	15.598,81C
100220	T	PROJETOS DIVERSOS	15.598,81C	0,00	0,00	15.598,81C
100221		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	15.598,81C	0,00	0,00	15.598,81C
100222	T	RECEITAS FINANCEIRAS	2.410,40C	0,00	331,64	2.742,04C
100223	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	2.410,40C	0,00	331,64	2.742,04C
100224		RENDIMENTOS S/APLIC. FINANC. - COM RESTRIÇÃO	2.410,40C	0,00	331,64	2.742,04C
100212	T	RECEITAS	90.439,86C	0,00	12.150,16	102.590,02C
100213	T	RECEITAS OPERACIONAIS	62.690,40C	0,00	4.776,59	67.466,99C
58	T	RENDA SOCIAL	62.690,40C	0,00	4.776,59	67.466,99C
1869		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	15.340,00C	0,00	1.010,00	16.350,00C
1870		DOACOES DE PESSOA FISICA	8.745,00C	0,00	815,00	9.560,00C
1899		DOAÇÕES DE MATERIAIS DE COZINHA	556,69C	0,00	0,00	556,69C
1820		PROMOCOES DIVERSAS	31.287,54C	0,00	1.108,29	32.395,83C
100149		DOACOES DE GENEROS ALIMENTICIOS	1.749,58C	0,00	389,50	2.139,08C
1900		DOACOES DE MATERIAIS DIVERSOS	5.011,59C	0,00	1.453,80	6.465,39C
61	T	OUTRAS RECEITAS	27.004,49C	0,00	7.272,07	34.276,56C
100073	T	RECUPERAÇÕES	27.004,49C	0,00	7.272,07	34.276,56C
100074		REEMBOLSO DE DESPESAS	2.063,44C	0,00	0,00	2.063,44C
100154		REEMBOLSO NOTA FISCAL PAULISTA	24.941,05C	0,00	7.272,07	32.213,12C
59	T	RECEITAS FINANCEIRAS	744,97C	0,00	101,50	846,47C
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	744,97C	0,00	101,50	846,47C
1984		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	744,97C	0,00	101,50	846,47C

BALANCETE DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Folha: 5

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63	T	DESPESAS	444.644,46D	79.470,94	22.963,07	501.152,33D
64	T	DESPESAS OPERACIONAIS	41.886,71D	26.390,50	22.963,07	45.314,14D
65	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	41.886,71D	26.390,50	22.963,07	45.314,14D
66	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	16.663,07	16.663,07	0,00
996		SALARIOS E ORDENADOS	0,00	9.642,83	9.642,83	0,00
1017		FERIAS	0,00	2.550,93	2.550,93	0,00
1026		FGTS	0,00	1.214,82	1.214,82	0,00
1053		13º SALARIO	0,00	1.087,90	1.087,90	0,00
100155		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	0,00	164,91	164,91	0,00
100371		SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.851,40	1.851,40	0,00
1080		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	150,28	150,28	0,00
67	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	928,64D	0,00	0,00	928,64D
1135		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	333,32D	0,00	0,00	333,32D
1133		MULTAS E JUROS FISCAIS	127,11D	0,00	0,00	127,11D
100107		TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	199,99D	0,00	0,00	199,99D
100404		IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	268,22D	0,00	0,00	268,22D
68	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	15.271,28D	1.733,18	0,00	17.004,46D
1142		DESPESAS C/SEGUROS	747,94D	276,35	0,00	1.024,29D
1151		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	12.531,99D	1.456,83	0,00	13.988,82D
1160		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	900,35D	0,00	0,00	900,35D
1175		DESPESAS C/VEICULOS	1.091,00D	0,00	0,00	1.091,00D
69	T	DESPESAS FINANCEIRAS	1.664,90D	99,28	0,00	1.764,18D
1240		JUROS DE MORA	127,18D	1,58	0,00	128,76D
1255		DESPESAS BANCARIAS	1.307,00D	96,00	0,00	1.403,00D
100066		IOF	0,47D	0,00	0,00	0,47D
100102		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	101,84D	0,00	0,00	101,84D
100945		MULTAS DE MORA	70,77D	1,70	0,00	72,47D
101127		IOF S/APOLICE DE SEGUROS	57,64D	0,00	0,00	57,64D
70	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	23.421,89D	7.894,97	6.300,00	25.016,86D
1296		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	85,00	0,00	85,00D
1320		DESPESAS C/VIAGENS	1.938,12D	0,00	0,00	1.938,12D
1358		DESPESAS C/TELEFONE	501,83D	0,00	0,00	501,83D
1367		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	995,70D	1.313,62	0,00	2.309,32D
1400		IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	118,30D	0,00	0,00	118,30D
1415		DESPESAS C/CORREIOS	214,15D	35,30	0,00	249,45D
1483		DESPESAS C/REFEICOES	131,59D	0,00	0,00	131,59D
1536		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	530,00D	0,00	0,00	530,00D
1554		DESPESAS C/INTERNET	340,00D	0,00	0,00	340,00D
2354		DESPESAS C/COPA E COZINHA	197,90D	65,00	0,00	262,90D
2390		DESPESAS C/CARTORIO	158,43D	0,00	0,00	158,43D
2357		DESPESAS C/PROMOÇÕES	8.347,34D	38,25	0,00	8.385,59D
2372		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	537,60D	0,00	0,00	537,60D
2374		DESPESAS COM BRINDES E PRESENTES	12,30D	0,00	0,00	12,30D
2376		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	473,29D	0,00	0,00	473,29D
1376		MATERIAL DE LIMPEZA	35,80D	0,00	0,00	35,80D
100094		ASSISTENCIA CONTABIL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
100097		DESPESAS C/CURSOS E PALESTRAS	909,03D	0,00	0,00	909,03D
100098		DESPESAS C/INFORMATICA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
100101		ASSOCIACOES DE CLASSE	745,22D	0,00	0,00	745,22D
100158		MEDICAMENTOS	113,98D	0,00	0,00	113,98D
100166		MATERIAIS DIVERSOS	1.361,89D	0,00	0,00	1.361,89D
100876		CONSERVAÇÃO E REPAROS	4.954,48D	57,80	0,00	5.012,28D
100989		HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
101021		DESPESAS C/REUNIÕES	104,94D	0,00	0,00	104,94D
81	T	DESPESAS SOCIAIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
2412		DESPESAS C/DOAÇÕES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
100226	T	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	402.757,75D	53.080,44	0,00	455.838,19D
100227	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	399.125,06D	52.894,53	0,00	452.019,59D
100373	T	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	153.154,56D	16.492,17	0,00	169.646,73D
100229		ORDENADOS E SALARIOS - AS	107.592,62D	7.682,93	0,00	115.275,55D
100231		FERIAS E ADICIONAL - AS	7.754,43D	2.550,91	0,00	10.305,34D
100233		13º SALARIO - AS	9.636,78D	1.087,89	0,00	10.724,67D
100235		VALE TRANSPORTE - AS	75,68D	0,00	0,00	75,68D
100236		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - AS	1.857,21D	164,91	0,00	2.022,12D
100238		SALARIO MATERNIDADE - AS	1.234,27D	1.851,40	0,00	3.085,67D
100241		VALE ALIMENTAÇÃO - AS	23.922,00D	2.834,00	0,00	26.756,00D

BALANCETE DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Folha: 6

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
101142		DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS - AS	732,87D	81,43	0,00	814,30D
101238		ASSISTENCIA ODONTOLOGIACA AS	348,70D	238,70	0,00	587,40D
100243	T	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	11.851,08D	1.365,09	0,00	13.216,17D
100244		FGTS - AS	10.535,69D	1.214,81	0,00	11.750,50D
100246		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - AS	1.315,39D	150,28	0,00	1.465,67D
100228	T	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	234.119,42D	35.037,27	0,00	269.156,69D
100250		BENS DE PEQUENO VALOR - AS	2.453,00D	0,00	0,00	2.453,00D
100251		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - AS	3.415,25D	997,56	0,00	4.412,81D
100253		MATERIAL DE LIMPEZA - AS	2.207,29D	539,70	0,00	2.746,99D
100254		MATERIAL DE COZINHA - AS	484,32D	0,00	0,00	484,32D
100256		GENEROS ALIMENTICIOS - AS	25.240,34D	5.232,06	0,00	30.472,40D
100257		VESTUARIOS - AS	470,00D	0,00	0,00	470,00D
100258		DESPESAS C/INTERNET - AS	921,45D	99,90	0,00	1.021,35D
100259		CONSERVAÇÃO DE BENS - AS	2.170,00D	719,39	0,00	2.889,39D
100260		SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA - AS	39.365,00D	0,00	0,00	39.365,00D
100261		SERVICOS TERCEIROS P.FISICA - AS	51.355,00D	6.300,00	0,00	57.655,00D
100262		IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO - AS	1.153,50D	0,00	0,00	1.153,50D
100265		MATERIAL DE USO E CONSUMO - AS	783,38D	0,00	0,00	783,38D
100266		DESPESAS C/TELEFONE - AS	2.918,92D	263,40	0,00	3.182,32D
100267		CONSUMO DE AGUA - AS	884,06D	182,86	0,00	1.066,92D
100268		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AS	7.331,23D	0,00	0,00	7.331,23D
100269		DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	66,48D	49,00	0,00	115,48D
100271		TRANSPORTE - ASSISTIDOS - AS	13.706,00D	3.234,00	0,00	16.940,00D
100323		MATERIAL DIDATICO - AS	1.671,85D	1.138,40	0,00	2.810,25D
100399		ASSISTENCIA CONTABIL - AS	5.100,00D	660,00	0,00	5.760,00D
100401		DESPESAS C/PROJETOS - AS	72.365,15D	15.621,00	0,00	87.986,15D
100940		DIVERSOS ASSISTIDOS - AS	57,20D	0,00	0,00	57,20D
100225	T	DESPESAS FINANCEIRAS	3.632,69D	185,91	0,00	3.818,60D
100374	T	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRICÃO	3.632,69D	185,91	0,00	3.818,60D
100332		IRRF S/APLIC. FINANC. - COM RESTRICAO	468,31D	36,41	0,00	504,72D
100333		IOF S/APLIC. FINANC. - COM RESTRICAO	176,28D	21,90	0,00	198,18D
100349		DESPESAS BANCARIAS - COM RESTRICAO	2.988,10D	119,00	0,00	3.107,10D
100350		MULTAS DE MORA - COM RESTRICAO	0,00	8,60	0,00	8,60D

RESUMO

ATIVO	404.068,70	PASSIVO	572.104,81
DESPESAS	501.152,33	RECEITAS	333.116,22
Total de débitos	332.087,23	Total de créditos	332.087,23

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 168.036,11

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA
JAIME MARQUES CALDEIRA
Técnico em Contabilidade
CPF: 511.696.068-49
CRC: 1SP107811/O-6

ALINE FERNANDA ESCARELLI
Presidente
CPF: 295.560.038-51

BALANCETE DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Folha: 1

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	T	ATIVO	403.348,07D	286.011,10	332.921,50	356.437,67D
2	T	CIRCULANTE	214.321,17D	286.011,09	331.464,63	168.867,63D
3	T	DISPONIBILIDADE	117.144,81D	273.306,46	281.776,24	108.675,03D
4	T	CAIXA	130,84D	1.165,00	1.261,97	33,87D
15		CAIXA GERAL	130,84D	1.165,00	1.261,97	33,87D
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.829,52D	54.660,71	56.127,06	1.363,17D
109	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.829,52D	54.660,71	56.127,06	1.363,17D
114		AG 2000 - C/C 2494-5 - RECURSOS PROPRIOS	2.829,52D	54.660,71	56.127,06	1.363,17D
100198	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00	92.161,54	92.161,54	0,00
100199	C	BANCO DO BRASIL	0,00	7.156,67	7.156,67	0,00
101067		AG 0097-3 - C/C 87790-5 - SECRET. DE ESTADO DA SAI	0,00	7.156,67	7.156,67	0,00
100949	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	85.004,87	85.004,87	0,00
119		AG 2000 - C/C 2255-1 - PROJETO JUVENTUDE EM CEN.	0,00	27.109,40	27.109,40	0,00
120		AG 2000 - C/C 1799-0 - SUBV. MUNIC. PRES. PRUDENT	0,00	33.375,41	33.375,41	0,00
121		AG 2000 - C/C 2452-0 - PROJETO CRESCER E CONVIVE	0,00	9.630,06	9.630,06	0,00
101174		AG 2000 - C/C 2745-6 - PROJETO EDUCAVIDA	0,00	14.890,00	14.890,00	0,00
6	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.342,36D	74,89	80,41	30.336,84D
219	C	CAIXA FEDERAL - RENDA FIXA SIMPLES	30.342,36D	74,89	80,41	30.336,84D
100918		APLIC. AG 2000 - C/A 2494-5 - RECURSOS PROPRIOS	30.342,36D	74,89	80,41	30.336,84D
100200	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	83.842,09D	125.244,32	132.145,26	76.941,15D
100953	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	85,88D	13.083,90	13.074,83	94,95D
100954		APLIC. AG 2000 - C/A 2255-1 - PROJETO JUVENTUDE E	85,88D	13.083,90	13.074,83	94,95D
100959	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES	66,97D	28.291,94	28.284,13	74,78D
100960		APLIC. AG 2000 - C/A 1799-0 - SUBV. MUNIC. PRES. PR	0,00	16.025,71	16.025,71	0,00
101162		APLIC. AG 2000 - C/A 2452-0 - PROJETO CRESCER E C	34,85D	4.816,51	4.813,40	37,96D
101175		APLIC. AG 2000 - C/A 2745-6 - PROJETO EDUCAVIDA	32,12D	7.449,72	7.445,02	36,82D
101026	C	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500	83.689,24D	0,00	83.689,24	0,00
101068		APLIC. AG 0097-3 - C/A 87790-5 - SECRET. DE ESTADO	83.689,24D	0,00	83.689,24	0,00
101270	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	0,00	83.868,48	7.097,06	76.771,42D
101279		AG 0097-3 - C/C 87790-5 - SECRET. DE ESTADO DA SAI	0,00	83.868,48	7.097,06	76.771,42D
7	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	92.607,38D	12.144,13	47.732,80	57.018,71D
10	T	OUTROS CREDITOS	53,99D	477,60	477,60	53,99D
315		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	53,99D	477,60	477,60	53,99D
11	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.583,80D	11.666,53	5.475,20	8.775,13D
252		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
261		ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	6.758,81	0,00	6.758,81D
262		ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.583,80D	3.407,72	3.975,20	2.016,32D
100127	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	84.910,93D	0,00	41.780,00	43.130,93D
100181	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	84.910,93D	0,00	41.780,00	43.130,93D
100377		SUBVENÇÃO MUNICIPAL - MUNICIPIO DE PRES. PRUD	34.980,93D	0,00	16.010,00	18.970,93D
100951		GEPAC - PROJETO JUVENTUDE EM CENA	26.000,00D	0,00	13.500,00	12.500,00D
100955		GEPAC - PROJETO CRESCER E CONVIVER	10.630,00D	0,00	4.820,00	5.810,00D
101176		GEPAC - PROJETO EDUCAVIDA	13.300,00D	0,00	7.450,00	5.850,00D
16	T	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.058,66D	0,00	0,00	5.058,66D
332		INSS A COMPENSAR	5.058,66D	0,00	0,00	5.058,66D
13	T	BENS E DIREITOS	4.375,87D	560,50	1.890,50	3.045,87D
100132	T	ESTOQUES DE MATERIAIS DOADOS	4.375,87D	560,50	1.890,50	3.045,87D
100133		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	560,50	560,50	0,00
100948		MATERIAIS DE COZINHA	72,37D	0,00	0,00	72,37D
100962		MATERIAIS DIVERSOS	4.303,50D	0,00	1.330,00	2.973,50D
100	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	193,11D	0,00	65,09	128,02D
101	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	193,11D	0,00	65,09	128,02D
100129		SEGUROS A APROPRIAR	193,11D	0,00	65,09	128,02D
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	189.026,90D	0,01	1.456,87	187.570,04D
20	T	IMOBILIZADO	324.486,85D	0,00	0,00	324.486,85D
21	T	BENS EM OPERACAO	324.486,85D	0,00	0,00	324.486,85D
412		MOVEIS E UTENSILIOS	65.203,65D	0,00	0,00	65.203,65D

BALANCETE DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Folha: 2

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
413		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
415		COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.763,11D	0,00	0,00	22.763,11D
420		EDIFICIOS	167.287,09D	0,00	0,00	167.287,09D
425		VEICULOS	50.233,00D	0,00	0,00	50.233,00D
22	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	135.459,95C	0,01	1.456,87	136.916,81C
100415	T	DEPRECIACÃO ACUMULADA	135.459,95C	0,01	1.456,87	136.916,81C
470		DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	33.160,13C	0,00	543,12	33.703,25C
471		DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.053,72C	0,00	153,76	10.207,48C
473		DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERIC	16.362,63C	0,01	202,37	16.564,99C
475		DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	25.650,47C	0,00	557,62	26.208,09C
479		DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	50.233,00C	0,00	0,00	50.233,00C

BALANCETE DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Folha: 3

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28	T	PASSIVO	572.104,81C	69.529,74	50.091,18	552.666,25C
29	T	CIRCULANTE	376.773,60C	69.529,74	50.091,18	357.335,04C
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	376.773,60C	69.529,74	50.091,18	357.335,04C
31	T	FORNECEDORES	80,00C	16.708,70	17.388,00	759,30C
575		665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	660,00	660,00	0,00
575		784 - IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA MAX PRUDENTE	0,00	0,00	679,30	679,30C
575		8909 - COMPANY TUR TRANSPORTE E TURISMO LT	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
575		9686 - UNIODONTO P. PRUDENTE COOP. ODONTOLO	0,00	238,70	238,70	0,00
575		10075 - NELSON YUKIHIKO MATSUO ME	80,00C	0,00	0,00	80,00C
575		49747 - Geisele Dayane Siqueira de Amorin 3720378780C	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
575		53918 - Ribas Dantas do Nascimento 11327248808	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
575		58718 - Talita Pereira Torres de Almeida Cristovao Borges	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
575		58719 - Josiane Dayara de Amorim Ferreira 39516969828	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
575		58720 - Fabio Ramos da Silva 26858180818	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
575		59014 - Felipe Candido de Alencar 41807869822	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
32	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	850,52C	850,52	588,85	588,85C
744		IRRF A RECOLHER	388,14C	388,14	150,49	150,49C
781		PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	159,88C	159,88	160,61	160,61C
100077		ISS TOMADOR A RECOLHER	302,50C	302,50	277,75	277,75C
33	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	958,42C	27.382,66	29.095,85	2.671,61C
717		SALARIOS A PAGAR	0,00	10.265,90	10.265,90	0,00
726		HONORARIO P.F. A PAGAR	0,00	4.166,25	4.166,25	0,00
735		INSS A RECOLHER	958,42C	958,42	2.671,61	2.671,61C
753		FGTS A PAGAR	0,00	1.825,56	1.825,56	0,00
100911		FERIAS A PAGAR	0,00	3.407,72	3.407,72	0,00
100912		13° SALARIO A PAGAR	0,00	6.758,81	6.758,81	0,00
34	T	PROVISOES	36.500,15C	6.541,20	3.018,48	32.977,43C
824		PROVISAO 13° SALARIO	10.724,67C	0,00	1.087,90	11.812,57C
826		PROVISAO FERIAS	22.761,25C	5.527,11	1.670,00	18.904,14C
827		PROVISAO FGTS S/13° SALARIO	882,63C	540,67	99,38	441,34C
828		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	1.799,51C	420,82	133,61	1.512,30C
831		PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	224,87C	52,60	16,70	188,97C
832		PROVISÃO DE PIS S/13° SALARIO	107,22C	0,00	10,89	118,11C
100334	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	337.353,26C	17.015,41	0,00	320.337,85C
100920		SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	176.887,68C	0,00	0,00	176.887,68C
100952		GEPAC - PROJETO JUVENTUDE EM CENA	49.490,00C	0,00	0,00	49.490,00C
100956		GEPAC - PROJETO CRESCER E CONVIVER	20.283,70C	0,00	0,00	20.283,70C
100958		SUBVENÇÃO MUNICIPAL - MUNICIPIO DE PRES. PRUDE	65.440,93C	17.015,41	0,00	48.425,52C
101177		GEPAC - PROJETO EDUCAVIDA	25.250,95C	0,00	0,00	25.250,95C
100103	T	CONTAS A PAGAR	1.031,25C	1.031,25	0,00	0,00
100104		CHEQUES A COMPENSAR	1.031,25C	1.031,25	0,00	0,00
40	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	195.331,21C	0,00	0,00	195.331,21C
41	T	PATRIMONIO SOCIAL	195.331,21C	0,00	0,00	195.331,21C
898	T	PATRIMONIO SOCIAL	195.331,21C	0,00	0,00	195.331,21C
100081		FUNDO INSTITUCIONAL	195.331,21C	0,00	0,00	195.331,21C

BALANCETE DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Folha: 4

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55	T	RECEITAS	333.198,22C	0,00	25.716,36	358.914,58C
56	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	230.526,20C	0,00	17.245,49	247.771,69C
57	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	212.185,35C	0,00	17.015,41	229.200,76C
100388	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	212.185,35C	0,00	17.015,41	229.200,76C
100389		SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PREF. MUNIC. PRES. PRUDE	70.210,00C	0,00	17.015,41	87.225,41C
100933		GEPAC - EDUCAVIDA/MEIO AMBIENTE	29.749,05C	0,00	0,00	29.749,05C
100936		GEPAC - PROJETO CRESCER E CONVIVER	31.716,30C	0,00	0,00	31.716,30C
100950		GEPAC - PROJETO JUVENTUDE EM CENA	80.510,00C	0,00	0,00	80.510,00C
100219	T	OUTROS PROGRAMAS	15.598,81C	0,00	0,00	15.598,81C
100220	T	PROJETOS DIVERSOS	15.598,81C	0,00	0,00	15.598,81C
100221		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	15.598,81C	0,00	0,00	15.598,81C
100222	T	RECEITAS FINANCEIRAS	2.742,04C	0,00	230,08	2.972,12C
100223	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	2.742,04C	0,00	230,08	2.972,12C
100224		RENDIMENTOS S/APLIC. FINANC. - COM RESTRIÇÃO	2.742,04C	0,00	230,08	2.972,12C
100212	T	RECEITAS	102.672,02C	0,00	8.470,87	111.142,89C
100213	T	RECEITAS OPERACIONAIS	67.548,99C	0,00	4.171,50	71.720,49C
58	T	RENTA SOCIAL	67.548,99C	0,00	4.171,50	71.720,49C
1869		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	16.350,00C	0,00	1.010,00	17.360,00C
1870		DOACOES DE PESSOA FISICA	9.560,00C	0,00	815,00	10.375,00C
1899		DOAÇÕES DE MATERIAIS DE COZINHA	556,69C	0,00	0,00	556,69C
1820		PROMOCOES DIVERSAS	32.395,83C	0,00	1.786,00	34.181,83C
100149		DOACOES DE GENEROS ALIMENTICIOS	2.221,08C	0,00	560,50	2.781,58C
1900		DOACOES DE MATERIAIS DIVERSOS	6.465,39C	0,00	0,00	6.465,39C
61	T	OUTRAS RECEITAS	34.276,56C	0,00	4.224,48	38.501,04C
100073	T	RECUPERAÇÕES	34.276,56C	0,00	4.224,48	38.501,04C
100074		REEMBOLSO DE DESPESAS	2.063,44C	0,00	0,00	2.063,44C
100154		REEMBOLSO NOTA FISCAL PAULISTA	32.213,12C	0,00	4.224,48	36.437,60C
59	T	RECEITAS FINANCEIRAS	846,47C	0,00	74,89	921,36C
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	846,47C	0,00	74,89	921,36C
1984		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	846,47C	0,00	74,89	921,36C

BALANCETE DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Folha: 5

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63	T	DESPESAS	501.954,96D	74.233,61	21.045,41	555.143,16D
64	T	DESPESAS OPERACIONAIS	45.314,14D	26.252,06	21.045,41	50.520,79D
65	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	45.314,14D	26.252,06	21.045,41	50.520,79D
66	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	15.490,40	15.490,40	0,00
996		SALARIOS E ORDENADOS	0,00	9.419,73	9.419,73	0,00
1017		FERIAS	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
1026		FGTS	0,00	1.148,40	1.148,40	0,00
1053		13º SALARIO	0,00	1.087,90	1.087,90	0,00
100155		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	0,00	170,95	170,95	0,00
100371		SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.851,40	1.851,40	0,00
1080		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	142,02	142,02	0,00
67	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	928,64D	0,00	0,00	928,64D
1135		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	333,32D	0,00	0,00	333,32D
1133		MULTAS E JUROS FISCAIS	127,11D	0,00	0,00	127,11D
100107		TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	199,99D	0,00	0,00	199,99D
100404		IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	268,22D	0,00	0,00	268,22D
68	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	17.004,46D	2.051,69	0,01	19.056,14D
1142		DESPESAS C/SEGUROS	1.024,29D	278,47	0,00	1.302,76D
1151		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	13.988,82D	1.456,87	0,01	15.445,68D
1160		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	900,35D	316,35	0,00	1.216,70D
1175		DESPESAS C/VEICULOS	1.091,00D	0,00	0,00	1.091,00D
69	T	DESPESAS FINANCEIRAS	1.764,18D	164,91	0,00	1.929,09D
1240		JUROS DE MORA	128,76D	0,00	0,00	128,76D
1255		DESPESAS BANCARIAS	1.403,00D	84,50	0,00	1.487,50D
100066		IOF	0,47D	0,00	0,00	0,47D
100102		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	101,84D	80,41	0,00	182,25D
100945		MULTAS DE MORA	72,47D	0,00	0,00	72,47D
101127		IOF S/APOLICE DE SEGUROS	57,64D	0,00	0,00	57,64D
70	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	25.016,86D	8.545,06	5.555,00	28.006,92D
1296		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	85,00D	0,00	0,00	85,00D
1320		DESPESAS C/VIAGENS	1.938,12D	0,00	0,00	1.938,12D
1358		DESPESAS C/TELEFONE	501,83D	0,00	0,00	501,83D
1367		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2.309,32D	976,31	0,00	3.285,63D
1400		IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	118,30D	0,00	0,00	118,30D
1415		DESPESAS C/CORREIOS	249,45D	19,45	0,00	268,90D
1483		DESPESAS C/REFEICOES	131,59D	0,00	0,00	131,59D
1536		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	530,00D	0,00	0,00	530,00D
1554		DESPESAS C/INTERNET	340,00D	103,28	0,00	443,28D
2354		DESPESAS C/COPA E COZINHA	262,90D	66,00	0,00	328,90D
2390		DESPESAS C/CARTORIO	158,43D	0,00	0,00	158,43D
2357		DESPESAS C/PROMOÇÕES	8.385,59D	1.805,02	0,00	10.190,61D
2372		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	537,60D	0,00	0,00	537,60D
2374		DESPESAS COM BRINDES E PRESENTES	12,30D	0,00	0,00	12,30D
2376		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	473,29D	0,00	0,00	473,29D
1376		MATERIAL DE LIMPEZA	35,80D	0,00	0,00	35,80D
100094		ASSISTENCIA CONTABIL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
100097		DESPESAS C/CURSOS E PALESTRAS	909,03D	0,00	0,00	909,03D
100098		DESPESAS C/INFORMATICA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
100101		ASSOCIACOES DE CLASSE	745,22D	0,00	0,00	745,22D
100158		MEDICAMENTOS	113,98D	0,00	0,00	113,98D
100166		MATERIAIS DIVERSOS	1.361,89D	0,00	0,00	1.361,89D
100179		DESPESAS C/LOCACAO	0,00	20,00	0,00	20,00D
100876		CONSERVAÇÃO E REPAROS	5.012,28D	0,00	0,00	5.012,28D
100989		HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	5.555,00	5.555,00	0,00
101021		DESPESAS C/REUNIÕES	104,94D	0,00	0,00	104,94D
81	T	DESPESAS SOCIAIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
2412		DESPESAS C/DOAÇÕES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
100226	T	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	456.640,82D	47.981,55	0,00	504.622,37D
100227	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	452.822,22D	47.770,67	0,00	500.592,89D
100373	T	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	169.646,73D	16.369,52	0,00	186.016,25D
100229		ORDENADOS E SALARIOS - AS	115.275,55D	9.311,23	0,00	124.586,78D
100231		FERIAS E ADICIONAL - AS	10.305,34D	761,51	0,00	11.066,85D
100233		13º SALARIO - AS	10.724,67D	1.087,90	0,00	11.812,57D
100235		VALE TRANSPORTE - AS	75,68D	0,00	0,00	75,68D
100236		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - AS	2.022,12D	170,95	0,00	2.193,07D
100238		SALARIO MATERNIDADE - AS	3.085,67D	1.851,40	0,00	4.937,07D

BALANCETE DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Folha: 6

EMPRESA: 182 - ASSOCIACAO PRUDENTINA DE PREVENCAO A AIDS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:67.662.536/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100241		VALE ALIMENTAÇÃO - AS	26.756,00D	2.765,00	0,00	29.521,00D
100939		DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS - AS	0,00	101,40	0,00	101,40D
101142		DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS - AS	814,30D	81,43	0,00	895,73D
101238		ASSISTENCIA ODONTOLOGIACA AS	587,40D	238,70	0,00	826,10D
100243	T	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	13.216,17D	1.232,66	0,00	14.448,83D
100244		FGTS - AS	11.750,50D	1.097,06	0,00	12.847,56D
100246		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - AS	1.465,67D	135,60	0,00	1.601,27D
100228	T	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	269.959,32D	30.168,49	0,00	300.127,81D
100250		BENS DE PEQUENO VALOR - AS	2.453,00D	0,00	0,00	2.453,00D
100251		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - AS	4.412,81D	550,80	0,00	4.963,61D
100253		MATERIAL DE LIMPEZA - AS	2.746,99D	434,30	0,00	3.181,29D
100254		MATERIAL DE COZINHA - AS	484,32D	0,00	0,00	484,32D
100256		GENEROS ALIMENTICIOS - AS	31.275,03D	3.449,43	0,00	34.724,46D
100257		VESTUARIOS - AS	470,00D	0,00	0,00	470,00D
100258		DESPESAS C/INTERNET - AS	1.021,35D	0,00	0,00	1.021,35D
100259		CONSERVAÇÃO DE BENS - AS	2.889,39D	0,00	0,00	2.889,39D
100260		SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA - AS	34.965,00D	0,00	0,00	34.965,00D
100261		SERVICOS TERCEIROS P.FISICA - AS	57.655,00D	5.555,00	0,00	63.210,00D
100262		IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO - AS	1.153,50D	0,00	0,00	1.153,50D
100265		MATERIAL DE USO E CONSUMO - AS	783,38D	0,00	0,00	783,38D
100266		DESPESAS C/TELEFONE - AS	3.182,32D	266,62	0,00	3.448,94D
100267		CONSUMO DE AGUA - AS	1.066,92D	355,34	0,00	1.422,26D
100268		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AS	7.331,23D	0,00	0,00	7.331,23D
100269		DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	115,48D	0,00	0,00	115,48D
100271		TRANSPORTE - ASSISTIDOS - AS	16.940,00D	2.310,00	0,00	19.250,00D
100323		MATERIAL DIDATICO - AS	2.810,25D	0,00	0,00	2.810,25D
100327		MATERIAIS DIVERSOS - AS	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00D
100399		ASSISTENCIA CONTABIL - AS	5.760,00D	660,00	0,00	6.420,00D
100401		DESPESAS C/PROJETOS - AS	92.386,15D	15.257,00	0,00	107.643,15D
100940		DIVERSOS ASSISTIDOS - AS	57,20D	0,00	0,00	57,20D
100225	T	DESPESAS FINANCEIRAS	3.818,60D	210,88	0,00	4.029,48D
100374	T	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	3.818,60D	210,88	0,00	4.029,48D
100332		IRRF S/APLIC. FINANC. - COM RESTRICAO	504,72D	125,79	0,00	630,51D
100333		IOF S/APLIC. FINANC. - COM RESTRICAO	198,18D	22,09	0,00	220,27D
100349		DESPESAS BANCARIAS - COM RESTRICAO	3.107,10D	63,00	0,00	3.170,10D
100350		MULTAS DE MORA - COM RESTRICAO	8,60D	0,00	0,00	8,60D

RESUMO

ATIVO	356.437,67	PASSIVO	552.666,25
DESPESAS	555.143,16	RECEITAS	358.914,58
Total de débitos	429.774,45	Total de créditos	429.774,45

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 196.228,58

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA
JAIME MARQUES CALDEIRA
Técnico em Contabilidade
CPF: 511.696.068-49
CRC: 1SP107811/O-6

ALINE FERNANDA ESCARELLI
Presidente
CPF: 295.560.038-51