

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASPPE - PESQUISA PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO

(0703)

Folha:

00001

CNPJ/CPF: 71.554.695/0001-00

End.: Rua JOAQUIM TÁVORA 93-CONJ. 31-VILA MATHIAS - CEP: 11075-300

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 30/09/2018

Período: Setembro de 2018

Data do encerramento: 30/09/2018

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11000-0		1100000000	ATIVO CIRCULANTE				
11100-3		1101000000	DISPONIVEL				
11115-0		1101010000	CAIXA				
11101-8		1101010100	CAIXA	2.459,36	D 2.000,00	3.880,23	579,13 D
<b>TOTAL DA CONTA 1101010000</b>				<b>2.459,36</b>	<b>D 2.000,00</b>	<b>3.880,23</b>	<b>579,13 D</b>
11200-6		1101020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
11240-0		1101024000	BCO.BRADESCO S/A -TERMO 017/18	1,00	D 52.303,58	52.300,48	4,10 D
<b>TOTAL DA CONTA 1101020000</b>				<b>1,00</b>	<b>D 52.303,58</b>	<b>52.300,48</b>	<b>4,10 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1101000000</b>				<b>2.460,36</b>	<b>D 54.303,58</b>	<b>56.180,71</b>	<b>583,23 D</b>
11700-0		1104000000	APLICACOES FINANCEIRAS				
11776-2		1104390000	APLIC.FINANC.BRADESCO-T.017/18	2.028,43	D 4.315,57	2.507,11	3.836,89 D
<b>TOTAL DA CONTA 1104000000</b>				<b>2.028,43</b>	<b>D 4.315,57</b>	<b>2.507,11</b>	<b>3.836,89 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1100000000</b>				<b>4.488,79</b>	<b>D 58.619,15</b>	<b>58.687,82</b>	<b>4.420,12 D</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>4.488,79</b>	<b>D 58.619,15</b>	<b>58.687,82</b>	<b>4.420,12 D</b>

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

ASPPE - PESQUISA PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO

(0703)

Folha:

00002

CNPJ/CPF: 71.554.695/0001-00

End.: Rua JOAQUIM TÁVORA 93-CONJ. 31-VILA MATHIAS - CEP: 11075-300

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 30/09/2018

Período: Setembro de 2018

Data do encerramento: 30/09/2018

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21000-1		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE				
21250-5		2103000000	DEBITOS FISCAIS				
21230-8		2103070000	DEBITOS FISCAIS - ABORDAGEM				
21231-2		2103070100	I.S.S. A RECOLHER	24,73 C	0,00	0,00	24,73 C
		<b>TOTAL DA CONTA 2103070000</b>		<b>24,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,73 C</b>
		<b>TOTAL DA CONTA 2103000000</b>		<b>24,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,73 C</b>
		<b>TOTAL DA CONTA 2100000000</b>		<b>24,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,73 C</b>
		<b>T O T A L D O G R U P O</b>		<b>24,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,73 C</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASPPE - PESQUISA PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO

(0703)

Folha: 00003

CNPJ/CPF: 71.554.695/0001-00

End.: Rua JOAQUIM TÁVORA 93-CONJ. 31-VILA MATHIAS - CEP: 11075-300

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 30/09/2018

Período: Setembro de 2018

Data do encerramento: 30/09/2018

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial		Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51000-4		5100000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
55000-1		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS					
55098-0		5105010000	DESPESAS GERAIS					
55450-0		5105012300	DESPESAS GERAIS-T.COLAB.A.MUNI					
55451-5		5105012301	ALUGUEL	17.095,05	D	3.419,01	0,00	20.514,06 D
55452-0		5105012302	IMPRESSOS MATERIAIS ESCRITORIO	1.489,20	D	423,50	0,00	1.912,70 D
55455-3		5105012305	CONSUMO DE LUZ	2.547,05	D	369,78	0,00	2.916,83 D
55456-8		5105012306	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	7.580,64	D	3.880,23	0,00	11.460,87 D
55458-7		5105012308	LANCHES E REFEIÇÕES	1.387,57	D	0,00	0,00	1.387,57 D
55459-1		5105012309	UNIFORMES	1.196,40	D	0,00	0,00	1.196,40 D
55460-4		5105012310	SERVIÇOS PRESTADO TERCEIROS PJ	81.915,47	D	15.609,00	0,00	97.524,47 D
55461-9		5105012311	TELEFONE	2.401,25	D	394,77	0,00	2.796,02 D
			<b>TOTAL DA CONTA 5105012300</b>	<b>115.612,63</b>	<b>D</b>	<b>24.096,29</b>	<b>0,00</b>	<b>139.708,92 D</b>
55465-7		5105012400	DESPESAS GERAIS-T.COLAB.A.FEDE					
55466-1		5105012401	SERVIÇOS PRESTADO TERCEIRO PJ	128.445,00	D	25.689,00	0,00	154.134,00 D
			<b>TOTAL DA CONTA 5105012400</b>	<b>128.445,00</b>	<b>D</b>	<b>25.689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.134,00 D</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 5105010000</b>	<b>244.057,63</b>	<b>D</b>	<b>49.785,29</b>	<b>0,00</b>	<b>293.842,92 D</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 5105000000</b>	<b>244.057,63</b>	<b>D</b>	<b>49.785,29</b>	<b>0,00</b>	<b>293.842,92 D</b>
57000-5		5109000000	DESPESAS FINANCEIRAS					
57100-8		5109010000	ENCARGOS FINANCEIROS					
57347-0		5109012200	ENCARGOS FINANCEIROS-T.COLABOR					
57348-4		5109012201	DESPESAS BANCARIAS	461,85	D	80,40	0,00	542,25 D
			<b>TOTAL DA CONTA 5109012200</b>	<b>461,85</b>	<b>D</b>	<b>80,40</b>	<b>0,00</b>	<b>542,25 D</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 5109010000</b>	<b>461,85</b>	<b>D</b>	<b>80,40</b>	<b>0,00</b>	<b>542,25 D</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 5109000000</b>	<b>461,85</b>	<b>D</b>	<b>80,40</b>	<b>0,00</b>	<b>542,25 D</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 5100000000</b>	<b>244.519,48</b>	<b>D</b>	<b>49.865,69</b>	<b>0,00</b>	<b>294.385,17 D</b>
			<b>T O T A L D O G R U P O</b>	<b>244.519,48</b>	<b>D</b>	<b>49.865,69</b>	<b>0,00</b>	<b>294.385,17 D</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASPPE - PESQUISA PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO

(0703)

Folha:

00004

CNPJ/CPF: 71.554.695/0001-00

End.: Rua JOAQUIM TÁVORA 93-CONJ. 31-VILA MATHIAS - CEP: 11075-300

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 30/09/2018

Período: Setembro de 2018

Data do encerramento: 30/09/2018

Grupo: RECEITA

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial		Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
61000-5		6100000000	RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS						
61700-4		6115000000	CONVENIOS/REPASSES						
61736-2		6115360000	T.COLAB.SEAS ABORD.MUN.017/18	119.552,90	C	0,00	23.910,58	143.463,48	C
61737-7		6115370000	T.COLAB.SEAS ABORD.FED.017/18	129.430,00	C	0,00	25.886,00	155.316,00	C
<b>TOTAL DA CONTA 6115000000</b>				<b>248.982,90</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.796,58</b>	<b>298.779,48</b>	<b>C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6100000000</b>				<b>248.982,90</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.796,58</b>	<b>298.779,48</b>	<b>C</b>
06600-5		6600000000	OUTRAS RECEITAS						
66100-7		6601000000	RECEITAS FIANCEIRAS						
66101-1		6601010000	RECEITAS FINANCEIRAS						
66130-8		6601013000	RECEITA APLICACAO FINANCEIRA	0,64	C	0,11	0,55	1,08	C
<b>TOTAL DA CONTA 6601010000</b>				<b>0,64</b>	<b>C</b>	<b>0,11</b>	<b>0,55</b>	<b>1,08</b>	<b>C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6601000000</b>				<b>0,64</b>	<b>C</b>	<b>0,11</b>	<b>0,55</b>	<b>1,08</b>	<b>C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6600000000</b>				<b>0,64</b>	<b>C</b>	<b>0,11</b>	<b>0,55</b>	<b>1,08</b>	<b>C</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>248.983,54</b>	<b>C</b>	<b>0,11</b>	<b>49.797,13</b>	<b>298.780,56</b>	<b>C</b>

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

ASPPE - PESQUISA PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO

(0703)

Folha:

00005

CNPJ/CPF: 71.554.695/0001-00

End.: Rua JOAQUIM TÁVORA 93-CONJ. 31-VILA MATHIAS - CEP: 11075-300

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 30/09/2018

Período: Setembro de 2018

Data do encerramento: 30/09/2018

Grupo: RESUMO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	-------	------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

**Resumo do Balancete**

ATIVO	4.420,12	D
PASSIVO	24,73	C
DESPESAS	294.385,17	D
RECEITA	298.780,56	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>4.395,39</i>	<i>C</i>