

APEPI - APOIO A PESQUISA E PACIENTES DE CANABIS MEDICINAL

CNPJ: 24.436.817/0001-75

**BALANCETE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO: 2017**

Reduzido	Expandido	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	4.597,41 D	303.433,09	299.281,56	8.748,94 D
2	1.01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	4.597,41 D	303.433,09	299.281,56	8.748,94 D
3	1.01.01	<b>DISPONIBILIDADES</b>	4.597,41 D	261.690,29	265.859,56	428,14 D
4	1.01.01.01	<b>NUMERARIOS EM ESPECIE</b>	0,00 D	425,75	0,00	425,75 D
5	1.01.01.01.01	<b>CAIXA GERAL</b>	0,00 D	425,75	0,00	425,75 D
501	1.01.01.01.01.0002	Fundo de Caixa - Projeto Coletivo	0,00 D	425,75	0,00	425,75 D
7	1.01.01.02	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	4.597,41 D	191.264,54	194.828,90	1.033,05 D
8	1.01.01.02.01	<b>CONTA CORRENTE</b>	4.597,41 D	191.264,54	194.828,90	1.033,05 D
9	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica; Ag. 3106; Op. 003; C/C 01592-9	4.597,41 D	191.264,54	194.828,90	1.033,05 D
10	1.01.01.03	<b>APLICACAO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	0,00 D	70.000,00	71.030,66	1.030,66 C
11	1.01.01.03.01	<b>APLICACAO FINANCERIA CAIXA ECONÔMICA</b>	0,00 D	70.000,00	71.030,66	1.030,66 C
12	1.01.01.03.01.0001	Caixa Econômica Federal 01592-9	0,00 D	70.000,00	71.030,66	1.030,66 C
13	1.01.03	<b>CREDITOS</b>	0,00 D	41.742,80	33.422,00	8.320,80 D
31	1.01.03.03	<b>CREDITO COM FORNECEDORES</b>	0,00 D	40.744,00	33.422,00	7.322,00 D
29	1.01.03.03.02	<b>CREDITO COM FORNECEDOR - PJ</b>	0,00 D	40.744,00	33.422,00	7.322,00 D
398	1.01.03.03.02.0002	Adiantamento a Fornecedor PJ	0,00 D	40.744,00	33.422,00	7.322,00 D
474	1.01.03.09	<b>VALORES A CLASSIFICAR</b>	0,00 D	998,80	0,00	998,80 D
475	1.01.03.09.01	<b>PAGAMENTOS A CLASSIFICAR</b>	0,00 D	998,80	0,00	998,80 D
476	1.01.03.09.01.0001	Pagamentos a Classificar	0,00 D	998,80	0,00	998,80 D

APEPI - APOIO A PESQUISA E PACIENTES DE CANABIS MEDICINAL

CNPJ: 24.436.817/0001-75

**BALANCETE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO: 2017**

Reduzido	Expandido	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
79	2	<b>PASSIVO</b>	<b>4.597,41 C</b>	<b>95.065,19</b>	<b>96.977,82</b>	<b>6.510,04 C</b>
80	2.01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>94.489,19</b>	<b>96.977,82</b>	<b>2.488,63 C</b>
81	2.01.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00 D</b>	<b>705,00</b>	<b>705,00</b>	<b>0,00 D</b>
82	2.01.01.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>705,00</b>	<b>705,00</b>	<b>0,00 D</b>
84	2.01.01.01.02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVICOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>705,00</b>	<b>705,00</b>	<b>0,00 D</b>
86	2.01.01.01.02.0002	Perfaza Assessoria e Consultoria Contábil	0,00 D	705,00	705,00	0,00 D
442	2.01.20	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>93.784,19</b>	<b>96.272,82</b>	<b>2.488,63 C</b>
497	2.01.20.04	<b>RECURSO DE FINANCIAMENTO COLETIVO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>93.784,19</b>	<b>96.272,82</b>	<b>2.488,63 C</b>
498	2.01.20.04.01	<b>RECUROS PARA CUSTEIO DE PROJETO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>78.995,75</b>	<b>81.484,38</b>	<b>2.488,63 C</b>
499	2.01.20.04.01.0001	Recursos p/ Custeio de Projeto Coletivo	0,00 D	0,00	80.885,71	80.885,71 C
500	2.01.20.04.01.0002	(-) Recursos Aplicados no Projeto Coletivo	0,00 D	78.995,75	598,67	78.397,08 D
511	2.01.20.04.02	<b>OBRIGAÇÃO FORNECEDORES DO PROJETO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>14.788,44</b>	<b>14.788,44</b>	<b>0,00 D</b>
512	2.01.20.04.02.0001	Biovera Equipamentos e Serviços Ltda - ME	0,00 D	6.425,00	6.425,00	0,00 D
513	2.01.20.04.02.0002	Nova Analítica Imp. Exp. Ltda	0,00 D	4.270,44	4.270,44	0,00 D
516	2.01.20.04.02.0003	Perfaza Assessoria e Consultoria Contábil	0,00 D	937,00	937,00	0,00 D
519	2.01.20.04.02.0004	Shimadzu do Brasil Comercio Ltda	0,00 D	1.740,00	1.740,00	0,00 D
520	2.01.20.04.02.0005	Scharlab Brasil Material Laboratorio S.A	0,00 D	1.416,00	1.416,00	0,00 D
187	2.03	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>4.597,41 C</b>	<b>576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.021,41 C</b>
188	2.03.01	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>4.597,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.597,41 C</b>
469	2.03.01.02	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>4.597,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.597,41 C</b>
470	2.03.01.02.01	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>4.597,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.597,41 C</b>
472	2.03.01.02.01.0002	Superávit/Déficit do Exercício Social	4.597,41 C	0,00	0,00	4.597,41 C
205	2.03.03	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576,00 D</b>
206	2.03.03.01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576,00 D</b>
210	2.03.03.01.02	<b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00 D</b>	<b>576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576,00 D</b>
211	2.03.03.01.02.0001	Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00 D	576,00	0,00	576,00 D

APEPI - APOIO A PESQUISA E PACIENTES DE CANABIS MEDICINAL

CNPJ: 24.436.817/0001-75

**BALANCETE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO: 2017**

Reduzido	Expandido	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
212	3	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>47.690,84</b>	<b>49.929,74</b>	<b>2.238,90 C</b>
213	3.01	<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>796,85</b>	<b>49.272,74</b>	<b>48.475,89 C</b>
214	3.01.01	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>49.017,96</b>	<b>49.017,96 C</b>
427	3.01.01.03	<b>RECEITA DE CUSTEIO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>49.017,96</b>	<b>49.017,96 C</b>
434	3.01.01.03.03	<b>RECEITA NÃO GOVERNAMENTAL - PF</b>	<b>0,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.717,96</b>	<b>3.717,96 C</b>
438	3.01.01.03.03.0001	Contribuições de Pessoa Física	0,00 D	0,00	2.317,96	2.317,96 C
439	3.01.01.03.03.0002	Doações de Pessoa Física	0,00 D	0,00	1.400,00	1.400,00 C
435	3.01.01.03.04	<b>RECEITA NÃO GOVERNAMENTAL - PJ</b>	<b>0,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>45.300,00 C</b>
437	3.01.01.03.04.0002	Doações de Pessoa Jurídica	0,00 D	0,00	45.300,00	45.300,00 C
258	3.01.02	<b>RESULTADO FINANCEIROS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>796,85</b>	<b>254,78</b>	<b>542,07 D</b>
259	3.01.02.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>254,78</b>	<b>254,78 C</b>
240	3.01.02.01.02	<b>JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>254,78</b>	<b>254,78 C</b>
247	3.01.02.01.02.0002	Descontos Obtidos	0,00 D	0,00	254,78	254,78 C
261	3.01.02.02	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>796,85</b>	<b>0,00</b>	<b>796,85 D</b>
382	3.01.02.02.03	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>796,85</b>	<b>0,00</b>	<b>796,85 D</b>
383	3.01.02.02.03.0001	Tarifas Bancarias	0,00 D	796,85	0,00	796,85 D
255	3.02	<b>DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>46.893,99</b>	<b>657,00</b>	<b>46.236,99 D</b>
256	3.02.01	<b>DESPESA ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>46.893,99</b>	<b>657,00</b>	<b>46.236,99 D</b>
257	3.02.01.01	<b>MATERIAL E SERVIÇO DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>8.594,02</b>	<b>657,00</b>	<b>7.937,02 D</b>
248	3.02.01.01.01	<b>MATERIAL E SERVIÇOS DE USO E CONSUMO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>8.594,02</b>	<b>657,00</b>	<b>7.937,02 D</b>
262	3.02.01.01.01.0001	Material de Uso e Consumo	0,00 D	1.075,18	0,00	1.075,18 D
270	3.02.01.01.01.0009	Lanches e Refeições	0,00 D	443,22	0,00	443,22 D
272	3.02.01.01.01.0011	Correios e Malotes	0,00 D	103,40	0,00	103,40 D
274	3.02.01.01.01.0013	Transporte	0,00 D	1.887,16	0,00	1.887,16 D
280	3.02.01.01.01.0019	Bens de Pequeno Valor	0,00 D	50,00	0,00	50,00 D
406	3.02.01.01.01.0020	Certificado Digital	0,00 D	369,00	0,00	369,00 D
384	3.02.01.01.01.0021	Uniformes; Tecidos e Aviamentos	0,00 D	930,00	0,00	930,00 D
502	3.02.01.01.01.0023	Multa Fiscal	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
504	3.02.01.01.01.0025	Estacionamentos e Pedágios	0,00 D	28,00	0,00	28,00 D
508	3.02.01.01.01.0026	Aluguel de Móveis e Utensílios	0,00 D	214,00	115,00	99,00 D
509	3.02.01.01.01.0027	Material para uso em Eventos e Projetos	0,00 D	2.669,06	422,00	2.247,06 D
514	3.02.01.01.01.0028	Ajuda de Custo a Terceiros	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
517	3.02.01.01.01.0029	Taxa de Inscrição Eventos Sociais	0,00 D	120,00	120,00	0,00 D
518	3.02.01.01.01.0030	Hospedagem	0,00 D	405,00	0,00	405,00 D
281	3.02.01.02	<b>SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>37.397,34</b>	<b>0,00</b>	<b>37.397,34 D</b>
282	3.02.01.02.01	<b>SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00 D</b>
507	3.02.01.02.01.0003	Serviço Publicidade Digital	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
284	3.02.01.02.02	<b>SERVIÇOS PRESTADO POR PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>34.997,34</b>	<b>0,00</b>	<b>34.997,34 D</b>
401	3.02.01.02.02.0002	Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	0,00 D	1.385,00	0,00	1.385,00 D
477	3.02.01.02.02.0005	Serviço de Programação e Comunicação Visual	0,00 D	24.000,00	0,00	24.000,00 D
505	3.02.01.02.02.0006	Serviço Reportagem, Imprensa, Jornalismo e Relações F	0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D
510	3.02.01.02.02.0008	Serv. Confec. de Adesivos, Banners, Placas e Sinal. Visu	0,00 D	480,40	0,00	480,40 D
515	3.02.01.02.02.0009	Serviços de Aplicação e Hospedagem na Internet	0,00 D	131,94	0,00	131,94 D
478	3.02.01.04	<b>DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES REALIZADAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 D</b>

APEPI - APOIO A PESQUISA E PACIENTES DE CANABIS MEDICINAL

CNPJ: 24.436.817/0001-75

**BALANCETE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO: 2017**

Reduzido	Expandido	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
479	3.02.01.04.01	<b>DOAÇÕES</b>	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
483	3.02.01.04.01.0003	Doações a Entidades Civas	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
337	3.02.01.07	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	0,00 D	802,63	0,00	802,63 D
348	3.02.01.07.05	<b>TAXAS</b>	0,00 D	802,63	0,00	802,63 D
351	3.02.01.07.05.0003	Taxa de Licenca para Funcionamento	0,00 D	802,63	0,00	802,63 D