

**BALANÇO PATRIMONIAL**

PÁGINA: 0001

0159 APROCAB ASSOCIACAODE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DE BROTAS

RUA GIOCONDO TESSARI 330 330 - Bairro: CENTRO - CEP: 17380-000 BROTAS/SP

CNPJ: 07.585.152/0001-42

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº. 198

Conta	31/12/2017
<b>ATIVO</b>	<b>263.722,28 D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>145.707,42 D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>34.011,12 D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>245,15 D</b>
CAIXA	245,15 D
<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>33.765,97 D</b>
BCO BRASIL S/A-C/C 13255-1	7.304,00 D
BCO BRASIL S/A-C/C 15019-3	9.853,25 D
BCO BRASIL S/A-C/C 15021-5	1.357,80 D
BCO DO BRASIL S/A-C/C 19058-6	15.250,92 D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>111.696,30 D</b>
BB RENDA FIXA CONTA 13255-1	7.370,11 D
BB FIXA CONTA 15019-3	89.339,91 D
BB FIXA CONTA 19058-6	14.986,28 D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>118.014,86 D</b>
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>178.799,86 D</b>
MOVEIS E UTENSILIOS	7.959,72 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.874,74 D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	3.815,00 D
VEICULOS	107.150,40 D
<b>/-/ DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>60.785,00 C</b>
/-/ DEPRECIACÃO VEÍCULOS	45.607,50 C
/-/ DEP EQUIP DE SEGURANÇA	811,90 C
/-/ DEP MAQUINAS E EQUIPAMENTO	12.671,62 C
/-/ DEP MOVEIS E UTENSILIOS	1.693,98 C
<b>PASSIVO</b>	<b>263.722,28 C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>25.561,33 C</b>
<b>OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS</b>	<b>24.817,42 C</b>
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS PAGAR</b>	<b>15.271,68 C</b>
SALARIOS A PAGAR	15.271,68 C
<b>ENCARGOS S/FOLHA A PAGAR</b>	<b>9.545,74 C</b>
INSS A RECOLHER	6.999,83 C
FGTS A RECOLHER	2.229,97 C
PIS S/FOLHA A PAGAR	278,75 C
IRRF S/FOLHA A PAGAR	37,19 C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>743,91 C</b>
<b>FORNECEDORES MERCADORIAS</b>	<b>507,17 C</b>
AUTO POSTO STO ANTONIO DE BROT	507,17 C
<b>FORNECEDORES DE SERVICOS</b>	<b>236,74 C</b>
SERVICOS CONTABEIS A PAGAR	236,74 C
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>238.160,95 C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>238.160,95 C</b>
SUPERAVIT ACUMULADOS	238.160,95 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

PÁGINA: 0002

0159 APROCAB ASSOCIACAODE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DE BROTAS

RUA GIOCONDO TESSARI 330 330 - Bairro: CENTRO - CEP: 17380-000 BROTAS/SP

CNPJ: 07.585.152/0001-42

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº. 198

Conta

31/12/2017

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma importância 263.722,28 DUZENTOS E SESENTA E TRES MIL E SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS.....

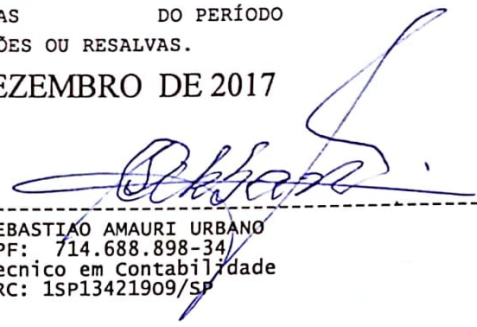
Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

CONFORME DETERMINA O PARÁGRAFO TERCEIRO DO ARTIGO 1072 DO NOVO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, OS SÓCIOS EM MAIORIA ABSOLUTA APROVARAM A ADMINISTRAÇÃO E OS RESULTADOS DA EMPRESA APROCAB ASS DE PROT A C E AO A DE BROTAS DO PERÍODO DE 01/01/ 0 A / / SEM RESTRIÇÕES OU RESALVAS.

BROTAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



ROGÉRIO CANTARELLI PORCHE  
CPF: 297.442.698-04  
PRESIDENTE



SEBASTIÃO AMAURI URBANO  
CPF: 714.688.898-34  
Técnico em Contabilidade  
CRC: 1SP13421909/SP

## Demonstração do Resultado do Período

PÁGINA: 0003

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

0159 APROCAB ASSOCIACAODE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DE BROTAS

RUA GIOCONDO TESSARI 330 330 - Bairro: CENTRO - CEP: 17380-000 BROTAS/SP

CNPJ: 07.585.152/0001-42

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº. 198

CONTA	01/01/2017 a 31/12/2017
<b>3 - CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>410.477,68 D</b>
<b>31 - RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>18.648,49 D</b>
<b>3102 - DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>14.594,45 D</b>
63 3.1.02.00.0001 - DESP CARTORIOS	634,32 D
65 3.1.02.00.0003 - DESP MATERIAL USO E CONSUMO	7.084,19 D
66 3.1.02.00.0004 - DESP XEROX E AUTENTICACAO	44,50 D
182 3.1.02.00.0013 - DESP ALIMENTOS	5.113,74 D
183 3.1.02.00.0014 - DESP INTERNET	240,00 D
184 3.1.02.00.0015 - DESP. VIAGENS E ESTADIAS	69,72 D
187 3.1.02.00.0016 - DESP COM EVENTOS	1.127,98 D
264 3.1.02.00.0021 - DESPESAS CONSULTAS MEDICAS	280,00 D
<b>3103 - DESP C/SERV DE TERCEIROS PF</b>	<b>2.532,00 D</b>
68 3.1.03.00.0001 - SERVIÇOS CONTABEIS	532,00 D
159 3.1.03.00.0003 - SERVIÇOS DE AVULSOS	2.000,00 D
<b>3104 - DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>699,51 D</b>
71 3.1.04.00.0001 - TAXAS E EMOLUMENTOS	699,51 D
<b>3105 - DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>809,50 D</b>
73 3.1.05.00.0001 - TARIFAS BANCARIAS	809,50 D
<b>3106 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>13,03 D</b>
76 3.1.06.00.0002 - MULTAS FISCAIS	13,03 D
<b>32 - SUBVENÇÃO-PREFEITURA BROTAS</b>	<b>296.962,71 D</b>
<b>3201 - DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>245.647,21 D</b>
79 3.2.01.00.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	123.759,41 D
80 3.2.01.00.0002 - HORAS EXTRAS E DSR	8.277,55 D
81 3.2.01.00.0003 - 13º SALARIO	12.215,53 D
82 3.2.01.00.0004 - FERIAS E ABONO PECUNIARIO	19.140,25 D
83 3.2.01.00.0005 - RESCISOES DE CONTRATO	3.306,02 D
151 3.2.01.00.0006 - ADICIONAL NOTURNO	5.679,99 D
<b>320102 - PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>73.268,46 D</b>
85 3.2.01.02.0001 - INSS-COTA PATRONAL E RAT	43.429,36 D
86 3.2.01.02.0002 - F.G.T.S.	15.942,01 D
87 3.2.01.02.0003 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.993,55 D
88 3.2.01.02.0004 - CONTRIBUIÇÃO A TERCEIROS	9.137,52 D
89 3.2.01.02.0005 - FGTS-RECOLHIMENTO RESCISORIO	2.766,02 D
<b>3202 - DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>48.830,43 D</b>
91 3.2.02.00.0001 - DESP TELEFONE	3.397,72 D
92 3.2.02.00.0002 - DESP ALUGUEL	17.053,96 D
93 3.2.02.00.0003 - DESP ENERGIA ELETRICA	5.105,67 D
94 3.2.02.00.0004 - DESP AGUA E ESGOTO	884,22 D
95 3.2.02.00.0005 - DESP ALIMENTOS	11.398,48 D
96 3.2.02.00.0006 - DESP MATERIAL USO E CONSUMO	4.024,85 D
207 3.2.02.00.0013 - MEDICAMENTOS	1.721,70 D
214 3.2.02.00.0014 - COMBUSTIVEL	3.112,11 D
248 3.2.02.00.0018 - DESP. VEICULOS	2.131,72 D
<b>3203 - DESP C/SERV DE TERCEIROS PF</b>	<b>1.277,24 D</b>
99 3.2.03.00.0001 - SERVICOS CONTABEIS	266,00 D
100 3.2.03.00.0002 - SERVICOS DE AUTONOMOS	1.011,24 D



# Demonstração do Resultado do Período

PÁGINA: 0004

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

0159 APROCAB ASSOCIACAODE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DE BROTAS

RUA GIOCONDO TESSARI 330 330 - Bairro: CENTRO - CEP: 17380-000 BROTAS/SP

CNPJ: 07.585.152/0001-42

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº. 198

CONTA	01/01/2017 a 31/12/2017
<b>3204 - DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>1.147,20 D</b>
102 3.2.04.00.0001 - TARIFAS BANCARIAS	1.147,20 D
<b>3205 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>60,63 D</b>
105 3.2.05.00.0002 - MULTAS FISCAIS	60,63 D
<b>34 - SUBVENÇÃO ESTADUAL</b>	<b>21.424,15 D</b>
<b>3401 - DESP C/SERV DE TERCEIROS</b>	<b>20.916,30 D</b>
<b>340101 - DESP C/PESSOAL</b>	<b>20.916,30 D</b>
229 3.4.01.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	16.000,00 D
233 3.4.01.01.0003 - 13º SALARIO	2.514,83 D
234 3.4.01.01.0004 - FERIAS E ABONO PECUNIARIO	2.401,47 D
<b>3403 - DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>507,85 D</b>
199 3.4.03.00.0001 - TARIFAS BANCARIAS	507,85 D
<b>33 - SUBVENÇÃO FEDERAL</b>	<b>73.442,33 D</b>
<b>3501 - DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>35.169,19 D</b>
277 3.5.01.00.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	33.745,45 D
278 3.5.01.00.0002 - HORAS EXTRAS E DSR	150,81 D
281 3.5.01.00.0005 - RESCISOES DE CONTRATO	644,54 D
282 3.5.01.00.0006 - ADICIONAL NOTURNO	628,39 D
<b>3502 - PESSOAL-ENCARGOS SOCIAL</b>	<b>7.118,46 D</b>
283 3.5.02.00.0001 - INSS- COTA PATRONAL E RAT	4.307,43 D
284 3.5.02.00.0002 - F.G.T.S	1.620,66 D
285 3.5.02.00.0003 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	278,75 D
286 3.5.02.00.0004 - CONTRIBUIÇÃO A TERCEIROS	911,62 D
<b>3503 - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>28.090,72 D</b>
289 3.5.03.00.0002 - DESP ALUGUEL	14.814,80 D
292 3.5.03.00.0005 - DESP MATERIAL USO E CONSUMO	369,29 D
296 3.5.03.00.0006 - DESP VEICULOS	132,78 D
307 3.5.03.00.0007 - DESP COMBUSTIVEL	507,17 D
315 3.5.03.00.0008 - DESP ALIMENTOS	12.203,08 D
316 3.5.03.00.0009 - DESP. MEDICAMENTOS	58,50 D
332 3.5.03.00.0010 - DESP XEROX E AUTENTICAÇÃO	5,10 D
<b>3504 - DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>627,05 D</b>
298 3.5.04.00.0001 - TARIFAS BANCARIAS	627,05 D
<b>3505 - DESP C/SERV DE TERCEIROS PF</b>	<b>2.436,91 D</b>
309 3.5.05.00.0001 - SERVIÇOS DE AUTONOMOS	42,91 D
338 3.5.05.00.0002 - SERVICOS CONTABEIS	2.394,00 D
<b>5 - RECEITAS</b>	<b>473.513,17 C</b>
<b>51 - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>473.513,17 C</b>
<b>511010 - SUBVENCOES MUNICIPAIS</b>	<b>321.807,00 C</b>
143 5.1.10.10.0001 - PREF MUN DE BROTAS - LEI 2822	303.807,00 C
354 5.1.10.10.0005 - PREFEITURA MUN DE ITIRAPINA	18.000,00 C
<b>511020 - CONTRIBUIÇÃO/DOAÇÕES</b>	<b>42.458,52 C</b>
146 5.1.10.20.0001 - DOAÇÕES DIVERSAS	37.218,77 C
242 5.1.10.20.0002 - PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA	353,77 C
317 5.1.10.20.0004 - DEPOSITOS JUDICIAIS	4.885,98 C
<b>511040 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.290,90 C</b>
223 5.1.10.40.0002 - REND C/APLICAÇÃO	3.282,93 C

SEBASTIAO AMAURI URBANO

# Demonstração do Resultado do Período

PÁGINA: 0005

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

0159 APROCAB ASSOCIACAODE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DE BROTAS

RUA GIOCONDO TESSARI 330 330 - Bairro: CENTRO - CEP: 17380-000 BROTAS/SP

CNPJ: 07.585.152/0001-42

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº. 198

CONTA	01/01/2017 a 31/12/2017
258 5.1.10.40.0003 - DESCONTOS OBTIDOS	7,97 C
<b>511050 - SUBVENÇÕES ESTADUAIS</b>	<b>24.000,00 C</b>
191 5.1.10.50.0001 - PROJ FORT DE VINC FAMILIARES	24.000,00 C
<b>511060 - PROMOÇÕES DE EVENTOS</b>	<b>11.956,75 C</b>
205 5.1.10.60.0001 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	215,75 C
206 5.1.10.60.0002 - NOITE DA PIZZA	4.891,00 C
352 5.1.10.60.0003 - PROMOÇÃO E EVENTOS	6.850,00 C
<b>511070 - SUBVENÇÃO FEDERAL</b>	<b>70.000,00 C</b>
270 5.1.10.70.0001 - SUBVENÇÃO FEDERAL	70.000,00 C
<b>8 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>25.348,39 D</b>
<b>81 - SUBVENÇÃO</b>	<b>25.348,39 D</b>
<b>8110 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>25.348,39 D</b>
293 8.1.10.00.0002 - PREF MUNICIPAL DE BROTAS	25.348,39 D
	<b>SUPERAVIT</b>
	<b>37.687,10</b>

RODRIGO CANTARELLI PORCHE  
CPF: 297.442.698-04  
PRESIDENTE

SEBASTIÃO AMAURI URBANO  
CPF: 714.688.898-34  
Técnico em Contabilidade  
CRC: 1SP13421909/SP