

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 0000

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI (0101)

CNPJ/CPF: 45.386.000/0001-00

End.: Travessa CARLOS GOMES 2-CENTRO - CEP: 16200-047

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000	1000000000000000	ATIVO		3.291.544,82	11.696.455,37	11.449.835,72	3.538.164,47
11000	1100000000000000	ATIVO CIRCULANTE		538.065,86	11.565.338,02	11.238.500,32	864.903,56
11100	1101000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		465.702,63	10.410.783,18	10.089.254,10	787.231,71
11110	1101010000000000	FUNDO FIXO		446,47	39.417,58	38.788,80	1.075,25
11101	1101010100000000	CAIXA		446,47	39.417,58	38.788,80	1.075,25
11200	1101020000000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		44.752,76	7.272.336,38	7.317.067,84	21,30
11201	014491 1101020100000000	BANCO BRADESCO C/C 2		39.823,76	301.657,30	341.480,06	1,00
11201	014495 1101020100000000	BANCO BRASIL C/C 100		195,00	874.724,89	874.919,89	0,00
11201	014498 1101020100000000	BANCO BRASIL C/C 220		0,00	57.173,77	57.173,77	0,00
11201	014496 1101020100000000	BANCO BRASIL C/C 40.		0,00	2.100.157,99	2.100.157,99	0,00
11201	086417 1101020100000000	BANCO DO BRASIL AG.6		0,00	160.505,25	160.505,25	0,00
11201	014499 1101020100000000	BANCO DO BRASIL C/C		0,00	15.991,54	15.991,54	0,00
11201	014502 1101020100000000	BANCO DO BRASIL C/C		4.430,00	25.583,07	30.013,07	0,00
11201	056829 1101020100000000	BANCO DO BRASIL C/C		60,95	39.677,90	39.738,85	0,00
11201	059433 1101020100000000	BANCO DO BRASIL C/C		0,00	37.195,20	37.195,20	0,00
11201	106832 1101020100000000	BANCO DO BRASIL C/C		0,00	236.666,56	236.666,56	0,00
11201	116428 1101020100000000	BANCO DO BRASIL C/C		0,00	118.622,70	118.622,70	0,00
11201	123151 1101020100000000	BANCO DO BRASIL C/C		0,00	293,50	293,50	0,00
11201	014492 1101020100000000	BANCO SANTANDER C/C		240,00	2.198.620,32	2.198.860,32	0,00
11201	149921 1101020100000000	BNC BRASIL 89813-9		0,00	15.317,90	15.297,60	20,30
11201	133806 1101020100000000	BNC BRASIL C/C 17040		0,00	346.670,20	346.670,20	0,00
11201	147228 1101020100000000	BNC BRASIL C/C 89811		0,00	33.822,29	33.822,29	0,00
11201	133603 1101020100000000	BNC BRASIL 17038-0		3,05	709.656,00	709.659,05	0,00
11300	1101030000000000	APLICACOES FINANCEIRAS		420.503,40	3.099.029,22	2.733.397,46	786.135,10
11301	134655 1101030100000000	APLIC. SANTANDER CDB		56.661,01	879.625,22	903.821,21	32.465,00
11302	151621 1101030200000000	APLIC. BRAD. INVEST		0,00	108.765,82	70.652,80	38.113,00
11302	147227 1101030200000000	APLIC. BRADESCO 2044		0,00	14.246,15	2.362,13	11.884,00
11303	1101030300000000	BRADESCO - POUPANCA		1.464,12	1.587,69	21,55	3.030,22
11304	140466 1101030400000000	APLIC BB 17038-0		49.855,10	151.492,26	201.347,36	0,00
11304	149922 1101030400000000	APLIC. BB 89813-9		0,00	10.047,30	5.285,05	4.762,25
11304	124342 1101030400000000	APLIC. BB C/C 12160-		0,00	80.813,23	30.737,12	50.076,11
11304	124344 1101030400000000	APLIC. BB C/C 6803-9		7.512,97	21.255,37	18.234,71	10.533,63
11304	147157 1101030400000000	APLIC. BB RF AUTOM		0,00	7.435,75	7.435,75	0,00
11304	147229 1101030400000000	APLIC.BB R. FIX 8981		0,00	16.767,34	16.767,34	0,00
11304	147202 1101030400000000	APLIC.BB RF AU 17040		0,00	134.744,01	134.744,01	0,00
11304	020210 1101030400000000	APLICACAO BANCO DO B		286.770,74	662.811,38	881.162,75	68.419,52
11304	020215 1101030400000000	APLICACAO BANCO DO B		18.239,46	93.392,47	111.631,93	0,00
11304	020720 1101030400000000	APLICACAO BANCO DO B		0,00	20.823,43	20.823,43	0,00
11304	020724 1101030400000000	APLICACAO BANCO DO B		0,00	7.754,60	7.754,60	0,00
11304	099811 1101030400000000	APLICACAO BANCO DO B		0,00	17.131,52	17.131,52	0,00
11304	147219 1101030400000000	BB RENDA FIXA 100125		0,00	303.968,00	302.047,15	1.920,85
11304	147203 1101030400000000	BB RF CP AUT 17038		0,00	566.367,68	1.437,05	564.930,63
11400	1102000000000000	CREDITOS		72.363,23	1.154.554,84	1.149.246,22	77.671,21
11401	1102010000000000	CREDITOS A RECEBER		58.150,83	1.068.499,59	1.055.324,45	71.325,09
11407	1102010600000000	DEBITOS INDEVIDOS A EXTORNAR		88,43	0,00	88,43	0,00
11482	151627 1102012000000000	CONVENIO 008/2018 SA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11486	147362 1102012100000000	T. COLAB. EST. MED.		0,00	36.748,80	33.686,40	3.062,40
11486	147359 1102012100000000	T. COLAB. RES. INCLU		0,00	60.000,00	55.000,00	5.000,00
11486	147358 1102012100000000	T. COLAB. RESID. INC		0,00	120.000,00	90.000,00	30.000,00
11486	134704 1102012100000000	TERMO COL. MEDIA COM		3.062,40	0,00	3.062,40	0,00
11486	134698 1102012100000000	TERMO COL. RES. ESTA		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
11486	134703 1102012100000000	TERMO COL. RESID. FE		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
11486	147364 1102012100000000	TERMO DE COL. ESTAD		0,00	460.562,24	460.562,24	0,00
11486	147363 1102012100000000	TERMO DE COL. MUN. C		0,00	28.336,51	28.336,51	0,00
11486	147386 1102012100000000	TERMO DE COL. N° 002		0,00	79.764,40	79.764,40	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI (0101)

CNPJ/CPF: 45.386.000/0001-00

End.: Travessa CARLOS GOMES 2-CENTRO - CEP: 16200-047

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11486	147360	110201210000000	TERMO DE COLAB. MUNI		0,00	244.392,90	211.129,33	33.263,57
11486	147361	110201210000000	TERMO DE COLAB. MUNI		0,00	7.717,44	7.717,44	0,00
11486	151628	110201210000000	TERMO DE FOMENTO 04/		0,00	20.977,30	20.977,30	0,00
11420	110202000000000	OUTROS CREDITOS			0,00	75.874,59	75.594,00	280,59
11425	110202020000000	CREDITOS DIVERSOS			0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
11426	110202030000000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS			0,00	3.317,59	3.037,00	280,59
11422	110202090000000	ADIANTAMENTO 13° SALARIO			0,00	71.517,00	71.517,00	0,00
11430	110203000000000	ESTOQUES			5.741,00	940,00	6.231,00	450,00
11447	110203050000000	OUTROS ESTOQUES			5.741,00	940,00	6.231,00	450,00
11460	110206000000000	DESPESAS A APROPRIAR			3.128,13	0,00	3.128,13	0,00
11466	025443	110206050000000	BANCO BRADESCO S/A		3.128,13	0,00	3.128,13	0,00
11467	110207000000000	SEGUROS A APROPRIAR			5.343,27	9.240,66	8.968,64	5.615,29
11485	123319	110207130000000	ALFA SEGURADORA S.A		829,76	2.227,12	2.131,97	924,91
11485	125729	110207130000000	ALLIANZ SEGUROS S.A		2.450,45	2.659,73	2.647,20	2.462,98
11485	049161	110207130000000	PORTO SEGURO CIA DE		1.405,05	2.374,36	2.374,32	1.405,09
11485	147317	110207130000000	SEGUROS SURA S/A		0,00	852,21	661,26	190,95
11485	135071	110207130000000	ZURICK SEGUROS		658,01	1.127,24	1.153,89	631,36
11498	120000000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE			2.753.478,96	131.117,35	211.335,40	2.673.260,91
11501	120100000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			500,00	0,00	500,00	0,00
11500	120101000000000	OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO			500,00	0,00	500,00	0,00
11516	120101050000000	PARTICIPACAO SICRED			500,00	0,00	500,00	0,00
11507	120500000000000	IMOBILIZADO			2.752.978,96	131.117,35	210.835,40	2.673.260,91
11508	120501000000000	IMOBILIZADO OPERACIONAL			3.412.314,98	44.410,55	95.285,22	3.361.440,33
11509	120501010000000	IMOBILIZADO (ADM)			1.875.833,07	32.164,33	6.148,10	1.901.849,30
11510	120501010100000	MOVEIS E UTENSILIOS			28.526,11	0,00	350,00	28.176,11
11511	120501010200000	INSTALACOES			195.842,49	25.751,15	1.899,00	219.694,66
11512	120501010300000	MAQU. EQUIPAMENTOS			16.779,96	2.313,00	700,00	18.392,96
11513	120501010400000	AP. TELEF. E DE COMUNICACOES			398,00	3.111,08	0,00	3.509,08
11514	120501010500000	COMPUTADORES E PERIFERICOS			26.694,73	989,10	660,00	27.023,83
11515	120501010600000	VEICULOS			151.270,80	0,00	0,00	151.270,80
11519	120501010900000	IMOVEIS			1.442.628,10	0,00	0,00	1.442.628,10
11534	120501011400000	MOVEIS E UTENSILIOS DA COZINHA			5.887,78	0,00	0,00	5.887,78
11539	120501011500000	INSTRUMENTOS MUSICAIS			7.805,10	0,00	2.539,10	5.266,00
11540	120501020000000	IMOBILIZADO EDUCACAO			187.702,72	0,00	49.526,96	138.175,76
11520	120501020100000	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLARES			22.385,00	0,00	0,00	22.385,00
11521	120501020200000	INSTALACOES			41.789,20	0,00	0,00	41.789,20
11522	120501020300000	MAQU. EQUIPAMENTOS INFORMATICA			27.705,61	0,00	3.704,05	24.001,56
11524	120501020500000	VEICULOS			95.822,91	0,00	45.822,91	50.000,00
11530	120501030000000	IMOBILIZADO SAUDE			41.006,76	0,00	14.250,00	26.756,76
11531	120501030100000	MOVEIS /UTENS.CADEIRA DE RODAS			41.006,76	0,00	14.250,00	26.756,76
11545	120501040000000	IMOBILIZADO ASS. SOCIAL/OUTROS			1.307.772,43	12.246,22	25.360,16	1.294.656,11
11546	120501040100000	TERRENOS			1.107.343,90	0,00	0,00	1.107.343,90
11547	120501040200000	COMPUTADORES E PERIFERICOS			22.204,91	0,00	18.040,53	4.164,38
11549	120501040400000	EQUIP.ESPORTE,RECREACAO E LAZE			37.531,49	12.246,22	1.155,00	48.622,27
11550	120501040500000	MOVEIS E UTENSILIOS DE COZINHA			18.881,04	0,00	380,00	18.501,04
11551	120501040600000	MOVEIS E UTENS. DE ESCRITORIO			25.436,98	0,00	2.180,00	23.256,98
11552	120501040700000	DOACOES DE EQUIPAMENTOS			29.708,82	0,00	0,00	29.708,82
11553	120501040800000	EQUIP.SETOR PROFISSIONALIZANTE			21,66	0,00	0,00	21,66
11554	120501040900000	SISTEMA DE ALARME			690,00	0,00	690,00	0,00
11555	120501041000000	APAR.DE COMUN.(TELEFONE/FAX)			6.684,63	0,00	2.414,63	4.270,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI (0101)

CNPJ/CPF: 45.386.000/0001-00

End.: Travessa CARLOS GOMES 2-CENTRO - CEP: 16200-047

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11556		120501041100000	MOVEIS E UTENSILIOS		7.790,00	0,00	500,00	7.290,00
11557		120501041200000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		34.250,00	0,00	0,00	34.250,00
11559		120501041400000	EQUIP E CADEIRA DE RODAS		16.130,00	0,00	0,00	16.130,00
11651		120501041500000	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		1.099,00	0,00	0,00	1.099,00
11590		120502000000000	(-) DEPRECIAC.-AMORT.-EXAUSTAO		-659.336,02	86.706,80	115.550,18	-688.179,40
11591		120502010000000	(-) DEPRECIAC.-AMORT-EXAUS.ADM		-365.203,48	2.834,02	91.909,78	-454.279,24
11592		120502010100000	MOVEIS E UTENSILIOS		-6.996,56	197,88	2.816,28	-9.614,96
11593		120502010200000	INSTALACOES		-32.869,61	480,06	19.963,24	-52.352,79
11594		120502010300000	MAQU. EQUIPAMENTOS		-3.683,79	431,42	1.802,66	-5.055,03
11595		120502010400000	AP. TELEF. E DE COMUNICACOES		-132,40	0,00	275,40	-407,80
11596		120502010500000	COMPUTADORES E PERIFERICOS		-19.998,22	418,00	2.250,88	-21.831,10
11597		120502010600000	VEICULOS		-141.923,81	0,00	5.987,28	-147.911,09
11598		120502010700000	DEPREC.DE IMOVEIS		-153.864,64	0,00	57.699,24	-211.563,88
11537		120502011300000	MOVEIS E UTENS DE COZINHA		-2.752,35	0,00	588,36	-3.340,71
11541		120502011400000	INSTRUMENTOS MUSICAIS		-2.982,10	1.306,66	526,44	-2.201,88
11615		120502020000000	(-) DEPR./AMORT-EXAUS. EDUCACAO		-147.733,18	49.526,95	6.660,98	-104.867,21
11616		120502020100000	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLARES		-12.064,54	0,00	1.413,24	-13.477,78
11617		120502020200000	INSTALACOES		-14.118,95	0,00	4.178,16	-18.297,11
11618		120502020300000	MAQU. EQUIPAMENTOS INFORMATICA		-25.726,79	3.704,04	1.069,58	-23.092,33
11620		120502020500000	VEICULOS		-95.822,90	45.822,91	0,00	-49.999,99
11630		120502030000000	(-) DEPREC./AMORT-EXAUST.SAUDE		-27.995,27	9.374,51	1.889,84	-20.510,60
11631		120502030100000	MOVEIS /UTENS.CADEIRA DE RODAS		-27.995,27	9.374,51	1.889,84	-20.510,60
11640		120502040000000	(-) DEPR.AMORT.EXAU.ASS.SOCIAL		-118.404,09	24.971,32	15.089,58	-108.522,33
11641		120502040100000	COMPUTADORES E PERIFERICOS		-19.211,05	17.957,80	832,80	-2.086,05
11643		120502040300000	EQUIP.ESPORTE,RECREACAO E LAZE		-25.008,15	1.155,00	3.317,72	-27.170,88
11644		120502040400000	MOVEIS E UTENSILIOS DE COZINHA		-13.476,97	380,00	899,72	-13.996,66
11645		120502040500000	MOVEIS E UTENS. DE ESCRITORIO		-20.868,38	2.155,69	1.236,14	-19.948,83
11646		120502040600000	DOACOES DE EQUIPAMENTOS		-12.435,53	0,00	2.539,68	-14.975,25
11647		120502040700000	EQUIP.SETOR PROFISSIONALIZANTE		-21,66	0,00	0,00	-21,66
11648		120502040800000	SISTEMA DE ALARME		-690,00	690,00	0,00	0,00
11649		120502040900000	APAR.DE COMUN.(TELEFONE/FAX)		-3.864,09	2.132,83	426,84	-2.158,10
11650		120502041000000	MOVEIS E UTENSILIOS		-2.024,61	500,00	689,76	-2.214,45
11653		120502041100000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		-12.753,49	0,00	3.424,44	-16.177,93
11656		120502041300000	EQUIP E CADEIRAS DE RODAS		-7.574,36	0,00	1.612,68	-9.187,04
11655		120502041400000	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		-475,80	0,00	109,80	-585,60
20000		200000000000000	P A S S I V O		3.291.544,82	5.137.373,87	5.383.993,52	3.538.164,47
21000		210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE		387.309,00	4.568.068,55	4.543.891,45	363.131,00
21100		210100000000000	FORNECEDORES		2.070,00	488.397,35	486.477,57	150,00
21101		210101000000000	FORNECEDORES DIVERSOS		2.070,00	488.397,35	486.477,57	150,00
21104	003985	210101010000000	1001 UTILIDADES COML		0,00	1.467,20	1.467,20	0,00
21104	035574	210101010000000	A.J. MARTINS CAVALAR		0,00	526,00	526,00	0,00
21104	149562	210101010000000	ADELUSO RODRIGUES LO		0,00	3.581,78	3.581,78	0,00
21104	020736	210101010000000	ALEXANDRE PACHECO VE		0,00	125,00	125,00	0,00
21104	003990	210101010000000	ALUXE TECIDOS E CONF		0,00	500,00	500,00	0,00
21104	000359	210101010000000	AMARILDO AUTO ELETRI		0,00	410,80	410,80	0,00
21104	114245	210101010000000	AMPRESS EDITORA E GR		500,00	4.465,00	3.965,00	100,00
21104	140094	210101010000000	ARMARINHOS SAO CARLO		0,00	10,75	10,75	0,00
21104	018004	210101010000000	AUTO MECANICA SIMAR		0,00	959,20	959,20	0,00
21104	003860	210101010000000	AUTO POSTO AVENIDA B		0,00	42.226,48	42.226,48	0,00
21104	000162	210101010000000	AUTO POSTO BICHIM II		0,00	30,05	30,05	0,00
21104	009636	210101010000000	AUTO POSTO RIO BRANC		0,00	1.976,24	1.976,24	0,00
21104	001289	210101010000000	AWADALLAH & RAMIRES		0,00	172,61	172,61	0,00
21104	146556	210101010000000	B L BUSSI EIRELI		0,00	76,50	76,50	0,00
21104	069234	210101010000000	B2W - COMPANHIA GLOB		0,00	2.121,98	2.121,98	0,00

8

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI (0101)

CNPJ/CPF: 45.386.000/0001-00

End.: Travessa CARLOS GOMES 2-CENTRO - CEP: 16200-047

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21104	002964	210101010000000	BANSI E BIANCO		0,00	797,08	797,08	0,00
21104	067220	210101010000000	BEN HUR REPRESENTACO		0,00	1.081,11	1.081,11	0,00
21104	008653	210101010000000	BIO ANALISE INSTITUT		0,00	30,00	30,00	0,00
21104	019845	210101010000000	BIRIGUI AGRO COM.DE		0,00	2.631,50	2.631,50	0,00
21104	020732	210101010000000	BIRIGUI JÓIAS COMERC		0,00	1.039,80	1.039,80	0,00
21104	000829	210101010000000	BIRIPEL EMBALAGENS L		0,00	13.700,06	13.700,06	0,00
21104	025319	210101010000000	BOOK TOY LIVRARIA E		0,00	234,00	234,00	0,00
21104	023896	210101010000000	C L P ABDOUCH ME		0,00	17,88	17,88	0,00
21104	024514	210101010000000	CAM BIRIGUI ALARMES		0,00	420,00	420,00	0,00
21104	133552	210101010000000	CAMILA GUMERATO AGUI		0,00	65,00	65,00	0,00
21104	021536	210101010000000	CASA AGROVETER.DE BI		0,00	280,90	280,90	0,00
21104	003308	210101010000000	CASA CAMARGO		0,00	6.435,10	6.435,10	0,00
21104	086418	210101010000000	CENTERMED CIRURGIA L		0,00	36,00	36,00	0,00
21104	133792	210101010000000	CENTRO MEDICO REISPE		0,00	800,00	800,00	0,00
21104	129325	210101010000000	CHED IND COM SERVS L		0,00	600,00	600,00	0,00
21104	149560	210101010000000	CLAITON DOMICIANO		0,00	700,00	700,00	0,00
21104	149559	210101010000000	CLAUDI R. FERNANDES		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
21104	053143	210101010000000	CLAUDIO APARECIDO BI		0,00	470,00	470,00	0,00
21104	013655	210101010000000	CLEUZA DE CARVALHO C		0,00	330,00	330,00	0,00
21104	000043	210101010000000	COMPANHIA PAULISTA D		0,00	13.984,96	13.984,96	0,00
21104	118298	210101010000000	CONSORCIO PANAMBY		0,00	30,00	30,00	0,00
21104	000215	210101010000000	COPERDIESEL MECANICA		0,00	6.826,10	6.826,10	0,00
21104	000710	210101010000000	CORREA & NATAL PAPEL		0,00	18.298,70	18.298,70	0,00
21104	028348	210101010000000	CR da Silva Impresso		0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
21104	138532	210101010000000	DANIELA RAMOS		0,00	583,92	583,92	0,00
21104	122323	210101010000000	DENISE DA SILVA FREI		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
21104	018278	210101010000000	DISQUE CHAVEIRO DE B		0,00	50,00	50,00	0,00
21104	000211	210101010000000	DOURADO CARDOZO PAPE		0,00	1.184,04	1.184,04	0,00
21104	087222	210101010000000	EDER CARLOS BATISTA		0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
21104	066924	210101010000000	EDILAINE IORI ACOUGU		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
21104	014896	210101010000000	EDUARDO EUGENIO FILH		0,00	220,00	220,00	0,00
21104	000347	210101010000000	ELETROTECNICA R. S.		0,00	227,00	227,00	0,00
21104	023963	210101010000000	ELIZA GARCIA ME		0,00	16.150,00	16.150,00	0,00
21104	023958	210101010000000	ELIZIO PEREIRA ME		0,00	720,00	720,00	0,00
21104	149566	210101010000000	ELLOS COMUNICAÇÃO		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
21104	017270	210101010000000	EMERSON SANTIAGO DE		0,00	2.381,00	2.381,00	0,00
21104	149564	210101010000000	EMPREENDIMENTOS ARTI		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
21104	000294	210101010000000	ENSITE BRASIL TELECO		0,00	440,00	440,00	0,00
21104	011554	210101010000000	EQUIPACENTER		0,00	514,42	514,42	0,00
21104	000277	210101010000000	ERGO-MED-AMBIENTAL M		0,00	5.390,10	5.390,10	0,00
21104	133778	210101010000000	ESTILOTEX		0,00	4.148,88	4.148,88	0,00
21104	149558	210101010000000	FE HASSEGAWA COME		0,00	210,00	210,00	0,00
21104	004767	210101010000000	FINCO & FINCO MATERI		0,00	92,80	92,80	0,00
21104	085294	210101010000000	FIREHO BRASIL SERVIÇ		0,00	900,00	900,00	0,00
21104	002691	210101010000000	FLORICULTURA CATALAN		0,00	660,00	660,00	0,00
21104	025314	210101010000000	GIBRAN TECIDOS E CON		0,00	300,95	300,95	0,00
21104	012198	210101010000000	GIGANTAO AUTO PECAS		0,00	6.424,00	6.424,00	0,00
21104	105785	210101010000000	Giselle Herminio Rei		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
21104	000178	210101010000000	GRAVENA E CIA LTDA		0,00	165,50	165,50	0,00
21104	019817	210101010000000	H.R. TEIXEIRA INFORM		0,00	16.780,49	16.780,49	0,00
21104	146362	210101010000000	INAPEA CAPACITACAO E		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
21104	127383	210101010000000	INTERGRAF INDUSTRIA		1.570,00	1.570,00	0,00	0,00
21104	018000	210101010000000	J.MAHFUZ LTDA		0,00	499,00	499,00	0,00
21104	013267	210101010000000	JC GARCIA AUTOMACAO		0,00	1.462,00	1.546,00	84,00
21104	031017	210101010000000	JESUEL JOSE DA SILVA		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
21104	151446	210101010000000	JOAO PRETTE & CIA LT		0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
21104	004779	210101010000000	JOAO ROBERTO CASTILH		0,00	4.136,45	4.136,45	0,00
21104	023902	210101010000000	JOEMAR BOLAS E BRIN		0,00	40,00	40,00	0,00
21104	000150	210101010000000	JONEICAR AUTO PECAS		0,00	77,00	77,00	0,00
21104	149561	210101010000000	JOSE VENDRASCO SOBRI		0,00	8.905,80	8.905,80	0,00
21104	146363	210101010000000	JUGUI INDUSTRIA E CO		0,00	76,70	76,70	0,00
21104	106870	210101010000000	Kalunga Comercio e I		0,00	989,10	989,10	0,00
21104	012848	210101010000000	KAMAR EMBALAGENS E D		0,00	3.702,90	3.702,90	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI (0101)

CNPJ/CPF: 45.386.000/0001-00

End.: Travessa CARLOS GOMES 2-CENTRO - CEP: 16200-047

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21104	107299	210101010000000	L G R SANCHES ILUMIN		0,00	987,60	987,60	0,00
21104	001224	210101010000000	LAERCIO BENEDITO BAR		0,00	650,00	650,00	0,00
21104	012361	210101010000000	LALO CALCADOS E ESPO		0,00	2.975,50	2.975,50	0,00
21104	018006	210101010000000	LIMA GAS COMERCIO DE		0,00	4.196,00	4.196,00	0,00
21104	085282	210101010000000	LIVIANA GIULIANA BAL		0,00	7.425,00	7.425,00	0,00
21104	000209	210101010000000	LP GONCALVES COMERCI		0,00	18.902,70	18.902,70	0,00
21104	080046	210101010000000	MAFISOLLI E FILHOS L		0,00	139,40	139,40	0,00
21104	120339	210101010000000	MAGAZINE LUIZA S/A		0,00	1.814,00	1.814,00	0,00
21104	109797	210101010000000	MARCELA GON CELICE-		0,00	204,00	204,00	0,00
21104	107784	210101010000000	MARCELO LOPES DE ARA		0,00	1.855,00	1.855,00	0,00
21104	014963	210101010000000	MARCOS FERNANDO REZE		0,00	270,00	270,00	0,00
21104	103398	210101010000000	MARIA DINE DE SOUZA		0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
21104	138534	210101010000000	MARIA JOSE		0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
21104	006484	210101010000000	MARILZA M TEIXEIRA B		0,00	1.662,10	1.662,10	0,00
21104	047777	210101010000000	MARIO KOBUCHI		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
21104	017609	210101010000000	MECANICA J.J. DE BIR		0,00	5.755,50	5.755,50	0,00
21104	068180	210101010000000	MERIS MARIA DE OLIVE		0,00	5.920,00	5.920,00	0,00
21104	006416	210101010000000	MORIYAMA & MORIYAMA		0,00	52,00	52,00	0,00
21104	118498	210101010000000	MULTIMED COM DE ARTI		0,00	657,10	657,10	0,00
21104	080836	210101010000000	NELSON MONTOURO RAMO		0,00	4.527,00	4.527,00	0,00
21104	046908	210101010000000	NEW CAR LOCADORA DE		0,00	520,00	520,00	0,00
21104	095001	210101010000000	NILMAR COMERCIO DE M		0,00	187,40	187,40	0,00
21104	028623	210101010000000	O Lojao de Tecidos p		0,00	193,20	193,20	0,00
21104	000212	210101010000000	PAULO SANTELLO ME		0,00	2.114,54	2.114,54	0,00
21104	075133	210101010000000	PAULO SERGIO GENTIL		0,00	199,00	199,00	0,00
21104	149557	210101010000000	PEDRO DOS SANTOS		0,00	214,14	214,14	0,00
21104	023678	210101010000000	PRISMA TECNOLOGIA EM		0,00	51.569,53	51.569,53	0,00
21104	139810	210101010000000	RZW EQUIPAMENTOS		0,00	10.110,72	10.110,72	0,00
21104	017275	210101010000000	REALINO F ANDRADE NE		0,00	13.397,00	13.397,00	0,00
21104	000497	210101010000000	RENIL DISK-ENTULHO L		0,00	150,00	150,00	0,00
21104	094339	210101010000000	RICARDO MOCO CASTIGL		0,00	1.402,00	1.402,00	0,00
21104	140786	210101010000000	RIMOLI IMPRESSOS		0,00	1.795,00	1.795,00	0,00
21104	004005	210101010000000	RIQUENA NETO AR COND		0,00	14.424,15	14.424,15	0,00
21104	000125	210101010000000	ROCHA & ROCHA ALIMEN		0,00	439,42	439,42	0,00
21104	104195	210101010000000	RODONAVES TRAN. E EN		0,00	0,00	66,22	66,22
21104	000186	210101010000000	S MOMESSO PORTAS E F		0,00	678,00	678,00	0,00
21104	123389	210101010000000	SANDRO LUIZ PEREIRA		0,00	585,00	585,00	0,00
21104	018118	210101010000000	SELMA A. MENDES - ME		0,00	108,00	108,00	0,00
21104	008985	210101010000000	SERASA S.A.		0,00	196,19	196,19	0,00
21104	019807	210101010000000	SERGIO GOMES MENDONC		0,00	930,00	930,00	0,00
21104	149563	210101010000000	SIDNEY ANTONIO BERGA		0,00	360,00	360,00	0,00
21104	090535	210101010000000	SILVANA MARINS DE BR		0,00	22,00	22,00	0,00
21104	018005	210101010000000	SIMOES & GALERA LTDA		0,00	315,00	315,00	0,00
21104	074636	210101010000000	SONIA MARA CACIATORE		0,00	350,00	350,00	0,00
21104	000363	210101010000000	SPERTA MOTO COMERCIO		0,00	371,00	371,00	0,00
21104	004120	210101010000000	SQUICATO E DE SOUSA		0,00	38,00	38,00	0,00
21104	147777	210101010000000	SRA DECORACOES &		0,00	90,75	90,75	0,00
21104	002458	210101010000000	TAKADA E TAKATA LTDA		0,00	66.897,33	66.897,33	0,00
21104	000047	210101010000000	TELEFONICA BRASIL S.		0,00	3.976,12	3.976,12	0,00
21104	015593	210101010000000	THIAGO		0,00	160,80	160,80	0,00
21104	000151	210101010000000	TINTAS MAGOGA LTDA		0,00	1.151,50	1.151,50	0,00
21104	004125	210101010000000	TORIBIO COMERCIO DE		0,00	646,61	646,61	0,00
21104	115307	210101010000000	TORRICELLI EQUIPAMEN		0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
21104	000210	210101010000000	TOSEL		0,00	2.409,91	2.409,91	0,00
21104	021446	210101010000000	ULISSES GOMES DA SIL		0,00	63,00	63,00	0,00
21104	149565	210101010000000	VALERIA SOARES MINHO		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
21104	000284	210101010000000	VALMIR ROBERTO ALBER		0,00	1.730,94	1.730,94	0,00
21104	000622	210101010000000	VETOR ILUMINACAO IND		0,00	4.436,09	4.436,09	0,00
21104	078074	210101010000000	VIA VAREJO S/A		0,00	1.208,00	1.208,00	0,00
21104	008673	210101010000000	VITORIA COMERCIO FRI		0,00	290,64	290,64	0,00
21104	144637	210101010000000	WDW DESINSETIZADORA		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
21104	000621	210101010000000	White Martins Gases		0,00	97,64	97,64	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI (0101)

CNPJ/CPF: 45.386.000/0001-00

End.: Travessa CARLOS GOMES 2-CENTRO - CEP: 16200-047

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21200		2102000000000000	DEBITOS SOCIAIS		315.757,23	2.952.798,61	2.933.453,88	296.412,50
21201		2102010000000000	SALARIOS A PAGAR		93.955,00	1.922.111,73	1.906.031,73	77.875,00
21202		2102020000000000	INSS A RECOLHER		14.498,54	183.217,53	183.304,81	14.585,82
21203		2102030000000000	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		8.311,59	24.258,82	21.012,82	5.065,59
21205		2102050000000000	FGTS A RECOLHER		17.123,74	155.141,19	156.610,93	18.593,48
21207		2102070000000000	FERIAS A PAGAR		181.868,36	340.509,14	338.933,39	180.292,61
21208		2102080000000000	13o. SALARIO A PAGAR		0,00	150.944,25	150.944,25	0,00
21212		2102120000000000	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR		0,00	80.106,35	80.106,35	0,00
21217		2102170000000000	GRFC A RECOLHER		0,00	96.509,60	96.509,60	0,00
21300		2103000000000000	DEBITOS FISCAIS		2.351,56	20.618,33	18.503,64	236,87
21301		2103010000000000	PIS FOLHA A RECOLHER		2.233,42	19.475,96	17.242,54	0,00
21302		2103020000000000	IRRF A PAGAR		12,00	197,27	237,77	52,50
21307		2103070000000000	CONTR.RETIDAS NA FONTE A RECOL		106,14	945,10	1.023,33	184,37
21400		2104000000000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		4.063,89	36.931,32	34.786,63	1.919,20
21404		2104040000000000	HONORARIOS PROFIS. A PAGAR		1.890,86	25.517,63	25.545,97	1.919,20
21439	123319	2104330000000000	ALFA SEGURADORA S.A		0,00	2.227,12	2.227,12	0,00
21439	125729	2104330000000000	ALLIANZ SEGUROS S.A		2.173,03	4.832,76	2.659,73	0,00
21439	049161	2104330000000000	PORTO SEGURO CIA DE		0,00	2.374,36	2.374,36	0,00
21439	147317	2104330000000000	SEGUROS SURA S/A		0,00	852,21	852,21	0,00
21439	135071	2104330000000000	ZURICK SEGUROS		0,00	1.127,24	1.127,24	0,00
21500		2106000000000000	TITULOS A PAGAR		34.585,52	34.585,52	0,00	0,00
21504	025443	2106040000000000	BANCO BRADESCO S/A		34.585,52	34.585,52	0,00	0,00
21600		2107000000000000	SUBVENCOES A REALIZAR		4.463,44	4.463,44	0,00	0,00
21603	134713	2107030000000000	PDDE - PROGRAMA DINH		4.463,44	4.463,44	0,00	0,00
21800		2109000000000000	OUTROS CONVENIOS		24.017,36	1.030.273,98	1.070.669,73	64.413,11
21801	151627	2109010000000000	CONVENIO 008/2018 SA		0,00	5.257,00	10.000,00	4.743,00
21805	096829	2109050000000000	PM BIRIGUI FMDCA-IR		5.509,30	7.619,66	2.110,36	0,00
21805	147362	2109050000000000	T. COLAB. EST. MED.		0,00	36.748,80	36.748,80	0,00
21805	147359	2109050000000000	T. COLAB. RES. INCLU		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
21805	147358	2109050000000000	T. COLAB. RESID. INC		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
21805	134704	2109050000000000	TERMO COL. MEDIA COM		2,21	2,21	0,00	0,00
21805	134698	2109050000000000	TERMO COL. RES. ESTA		40,60	40,60	0,00	0,00
21805	134712	2109050000000000	TERMO COL. S.E.E		18.465,25	18.465,25	0,00	0,00
21805	147364	2109050000000000	TERMO DE COL. ESTAD		0,00	460.562,24	460.562,24	0,00
21805	147363	2109050000000000	TERMO DE COL. MUN. C		0,00	28.336,51	28.336,51	0,00
21805	147386	2109050000000000	TERMO DE COL. N° 002		0,00	30.477,62	79.787,02	49.309,40
21805	147360	2109050000000000	TERMO DE COLAB. MUNI		0,00	244.392,90	244.392,90	0,00
21805	147361	2109050000000000	TERMO DE COLAB. MUNI		0,00	7.754,60	7.754,60	0,00
21805	151628	2109050000000000	TERMO DE FOMENTO 04/		0,00	10.616,59	20.977,30	10.360,71
22000		2200000000000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		31.024,43	0,00	0,00	31.024,43
22100		2201000000000000	EMPREST E FINANCIAMENTOS		31.024,43	0,00	0,00	31.024,43
22103	095159	2201030000000000	CLAUDENIR ANTONIO DE		31.024,43	0,00	0,00	31.024,43
24000		2400000000000000	PATRIMONIO SOCIAL		2.873.211,39	569.305,32	840.102,07	3.144.008,40
24500		2405000000000000	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		2.873.211,39	569.305,32	840.102,07	3.144.008,40
24501		2405010000000000	SUPERAVIT ACUMULADOS		2.303.906,07	0,00	569.305,32	2.873.211,39
24504		2405040000000000	SUPERAVIT DO EXERCICIO		569.305,32	569.305,32	270.796,75	270.796,75
41000		4000000000000000	CUSTOS		0,00	1.925.714,82	7.406,06	1.918.308,76
41001		4100000000000000	RESULTADO DOS CUSTOS		0,00	1.925.714,82	7.406,06	1.918.308,76
41100		4101000000000000	CUSTOS E DESPESAS		0,00	1.925.714,82	7.406,06	1.918.308,76
41101		4101010000000000	CUSTOS ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	223.396,90	1.570,00	221.826,90

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI (0101)

CNPJ/CPF: 45.386.000/0001-00

End.: Travessa CARLOS GOMES 2-CENTRO - CEP: 16200-047

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41102		410101010000000	DESPEAS COM PESSOAL		0,00	114.873,67	0,00	114.873,67
41106		410101010400000	FERIAS REMUNERADAS		0,00	63.599,07	0,00	63.599,07
41107		410101010500000	13o SALARIO		0,00	51.274,60	0,00	51.274,60
41130		410101020000000	DESPEAS DE EXPEDIENTE		0,00	53.105,36	1.570,00	51.535,36
41134		410101020400000	INTERNET		0,00	815,16	0,00	815,16
41136		410101020600000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	3.044,88	1.570,00	1.474,88
41137		410101020700000	BENS NATUREZA PERMANENTE		0,00	2.457,42	0,00	2.457,42
41142		410101021200000	GAS DE COZINHA		0,00	3.946,00	0,00	3.946,00
41146		410101021600000	REFEITORIO		0,00	29.637,82	0,00	29.637,82
41147		410101021700000	MEDICAMENTOS/FARMACIA		0,00	19,09	0,00	19,09
41148		410101021800000	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		0,00	13.133,99	0,00	13.133,99
41149		410101021900000	MATERIAL PEDAGOGICO		0,00	51,00	0,00	51,00
41170		410101030000000	DESPEAS COM MANUTENCAO		0,00	40.328,29	0,00	40.328,29
41171		410101030100000	MANUTENCAO E CONSERV. PREDIO		0,00	761,51	0,00	761,51
41172		410101030200000	MANUTENCAO E CONSERV. VEICULOS		0,00	5.077,29	0,00	5.077,29
41173		410101030300000	MANUTENCAO E CONSERV. ATIVO		0,00	1.058,00	0,00	1.058,00
41174		410101030400000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	16.527,71	0,00	16.527,71
41178		410101030700000	SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	1.318,66	0,00	1.318,66
41181		410101031000000	SERV. MANUT. DO IMOVEL		0,00	962,00	0,00	962,00
41182		410101031100000	MANUTENCAO E CONSERV. INSTALA		0,00	2.620,00	0,00	2.620,00
41183		410101031200000	MATERIAL REPARO E CONSERVACAO		0,00	9.483,12	0,00	9.483,12
41184		410101031300000	SERVICO REPARO E MANUTENCAO		0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
41200		410101040000000	OUTRAS DESPEAS		0,00	15.089,58	0,00	15.089,58
41201		410101040100000	DEPRECIACAO		0,00	15.089,58	0,00	15.089,58
41300		410102000000000	CUSTOS AREA SAUDE		0,00	509.459,15	554,40	508.904,75
41301		410102010000000	DESPEAS COM PESSOAL		0,00	496.475,53	554,40	495.921,13
41302		410102010100000	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	351.615,40	554,40	351.061,00
41305		410102010400000	FERIAS REMUNERADAS		0,00	51.892,31	0,00	51.892,31
41306		410102010500000	13o SALARIO		0,00	36.803,51	0,00	36.803,51
41309		410102010800000	FUNDO DE GARANTIA FGTS		0,00	56.164,31	0,00	56.164,31
41330		410102020000000	DESPEAS DE EXPEDIENTE		0,00	2.053,78	0,00	2.053,78
41339		410102020900000	EVENTOS E REUNIOES		0,00	476,60	0,00	476,60
41345		410102021500000	MEDICAMENTOS/FARMACIA		0,00	1.577,18	0,00	1.577,18
41370		410102030000000	DESPEAS COM MANUTENCAO		0,00	9.040,00	0,00	9.040,00
41373		410102030300000	MANUTENCAO E CONSERV. ATIVO		0,00	90,00	0,00	90,00
41378		410102030700000	SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	8.950,00	0,00	8.950,00
41400		410102040000000	OUTRAS DESPEAS		0,00	1.889,84	0,00	1.889,84
41401		410102040100000	DEPRECIACAO		0,00	1.889,84	0,00	1.889,84
41500		410103000000000	CUSTOS AREA EDUCACAO		0,00	890.580,65	4.707,12	885.873,53
41501		410103010000000	DESPEAS COM PESSOAL		0,00	864.413,90	4.707,12	859.706,78
41502		410103010100000	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	650.063,93	3.805,44	646.258,49
41505		410103010400000	FERIAS REMUNERADAS		0,00	67.059,13	0,00	67.059,13
41506		410103010500000	13o SALARIO		0,00	53.219,87	0,00	53.219,87
41507		410103010600000	AVISO PREVIO INDENIZADO		0,00	11.033,21	901,68	10.131,53
41509		410103010800000	FUNDO DE GARANTIA FGTS		0,00	83.037,76	0,00	83.037,76
41530		410103020000000	DESPEAS DE EXPEDIENTE		0,00	19.505,77	0,00	19.505,77
41536		410103020600000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	69,53	0,00	69,53
41537		410103020700000	BENS NATUREZA PERMANENTE		0,00	2.106,00	0,00	2.106,00
41543		410103021300000	MATERIAL PEDAGOGICO		0,00	17.330,24	0,00	17.330,24
41600		410103040000000	OUTRAS DESPEAS		0,00	6.660,98	0,00	6.660,98

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI (0101)

CNPJ/CPF: 45.386.000/0001-00

End.: Travessa CARLOS GOMES 2-CENTRO - CEP: 16200-047

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41601	410103040100000	DEPRECIACAO		0,00	6.660,98	0,00	6.660,98
41700	410104000000000	CUSTOS ASSOCIATIVOS		0,00	48.827,56	0,00	48.827,56
41730	410104020000000	DESPESAS DE EXPEDIENTE		0,00	15.331,94	0,00	15.331,94
41736	410104020600000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	13.025,24	0,00	13.025,24
41737	410104020700000	BENS NATUREZA PERMANENTE		0,00	1.441,50	0,00	1.441,50
41739	410104020900000	EVENTOS E REUNIOES		0,00	813,40	0,00	813,40
41740	410104021000000	DESPESAS DE CARTORIO		0,00	51,80	0,00	51,80
41770	410104030000000	DESPESAS COM MANUTENCAO		0,00	33.360,78	0,00	33.360,78
41772	410104030200000	MANUTENCAO E CONSERV. VEICULOS		0,00	336,00	0,00	336,00
41774	410104030400000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	18.717,72	0,00	18.717,72
41778	410104030700000	SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	14.223,06	0,00	14.223,06
41780	410104030900000	MANUT E CONS DAS INSTALACOES		0,00	84,00	0,00	84,00
41800	410104040000000	OUTRAS DESPESAS		0,00	134,84	0,00	134,84
41803	410104040400000	DESPESAS COM VIAGEM		0,00	119,94	0,00	119,94
41804	410104040500000	PEDAGIOS		0,00	14,90	0,00	14,90
41900	410105000000000	CUSTOS OPERACIONAIS		0,00	91.433,34	0,00	91.433,34
41930	410105020000000	DESPESAS DE EXPEDIENTE		0,00	50,00	0,00	50,00
41943	410105021300000	EXAMES LABORATORIAIS		0,00	50,00	0,00	50,00
42000	410105040000000	OUTRAS DESPESAS		0,00	91.383,34	0,00	91.383,34
42001	410105040100000	DEPRECIACAO		0,00	91.383,34	0,00	91.383,34
42150	410106000000000	CUSTOS CASA INCLUSIVA		0,00	162.017,22	574,54	161.442,68
42151	410106010000000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	110.714,67	574,54	110.140,13
42152	410106010100000	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	81.810,98	574,54	81.236,44
42155	410106010400000	FERIAS REMUNERADAS		0,00	12.415,41	0,00	12.415,41
42156	410106010500000	13o SALARIO		0,00	9.646,27	0,00	9.646,27
42159	410106010800000	FUNDO DE GARANTIA FGTS		0,00	6.842,01	0,00	6.842,01
42200	410106020000000	DESPESAS DE EXPEDIENTE		0,00	46.041,62	0,00	46.041,62
42201	410106020100000	REFEITORIO		0,00	45.967,62	0,00	45.967,62
42207	410106020700000	MATERIAL DE HIG. E LIMPEZA		0,00	74,00	0,00	74,00
42250	410106030000000	DESPESAS COM MANUTENCAO		0,00	5.260,93	0,00	5.260,93
42253	410106030300000	MANUTENCAO E COSERV. ATIVO		0,00	160,00	0,00	160,00
42255	410106030500000	SERVICO REPARO E MANUTENCAO		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
42256	410106030600000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	100,93	0,00	100,93
50000	500000000000000	DESPESAS		0,00	1.854.320,09	4.287,28	1.850.032,81
51000	510000000000000	DESPESAS DO EXERCICIO		0,00	1.854.320,09	4.287,28	1.850.032,81
54000	510400000000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	1.024.800,95	3.879,40	1.020.921,55
54100	510401000000000	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS		0,00	294.203,37	0,00	294.203,37
54101	510401010000000	CONSUMO DE AGUA		0,00	176,61	0,00	176,61
54103	510401030000000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	1.800,27	0,00	1.800,27
54106	510401060000000	ASSESSORIA TELEMARKETING		0,00	45.583,19	0,00	45.583,19
54108	510401080000000	PROMOÇÕES E EVENTOS		0,00	45.050,23	0,00	45.050,23
54110	510401100000000	CURSOS E TREINAMENTOS		0,00	798,00	0,00	798,00
54112	510401120000000	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		0,00	13.984,96	0,00	13.984,96
54113	510401130000000	HONORARIOS PROFISSIONAIS		0,00	25.545,97	0,00	25.545,97
54114	510401140000000	OUTRAS DESPESAS		0,00	12.054,74	0,00	12.054,74
54115	510401150000000	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		0,00	504,00	0,00	504,00
54120	510401200000000	TELEFONE		0,00	5.248,51	0,00	5.248,51
54122	510401220000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	11.918,10	0,00	11.918,10

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI (0101)

CNPJ/CPF: 45.386.000/0001-00

End.: Travessa CARLOS GOMES 2-CENTRO - CEP: 16200-047

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
54123	5104012300000000	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITÓRIO		0,00	33,90	0,00	33,90
54126	5104012600000000	SEGURO		0,00	9.223,86	0,00	9.223,86
54128	5104012800000000	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	11.427,22	0,00	11.427,22
54129	5104012900000000	SERVICO DE MONITORAMENTO		0,00	45,72	0,00	45,72
54130	5104013000000000	SERVICO REPARO E MANUTENCAO		0,00	1.255,00	0,00	1.255,00
54131	5104013100000000	SERVICOS CURSOS E TREINAMENTOS		0,00	10.950,00	0,00	10.950,00
54132	5104013200000000	SERVICOS DE TRANSPORTE		0,00	108,00	0,00	108,00
54134	5104013400000000	BENS NATUREZA PERMANENTE		0,00	1.306,69	0,00	1.306,69
54136	5104013600000000	MATERIAL ESCRITORIO		0,00	14.009,17	0,00	14.009,17
54137	5104013700000000	SERV. MANUT. VEICULOS		0,00	6.416,67	0,00	6.416,67
54138	5104013800000000	DESPESAS DE CARTORIO		0,00	364,24	0,00	364,24
54142	5104014200000000	DESPESAS DIVERSAS		0,00	788,43	0,00	788,43
54144	5104014400000000	INTERNET		0,00	432,08	0,00	432,08
54146	5104014600000000	SERV. MANUTENC. BENS DO ATIVO		0,00	2.277,49	0,00	2.277,49
54147	5104014700000000	SERV.MANUTENC.E CONS.DE IMOVEL		0,00	242,00	0,00	242,00
54148	5104014800000000	ASSOCIACAO DE CLASSE		0,00	4.563,44	0,00	4.563,44
54149	5104014900000000	REFEITORIO		0,00	341,83	0,00	341,83
54150	5104015000000000	DESPESAS POSTAIS		0,00	385,05	0,00	385,05
54151	5104015100000000	GENEROS ALIMENTIC.- MERCADORIA		0,00	359,46	0,00	359,46
54152	5104015200000000	OUTRAS DOACOES EM MERCADORIAS		0,00	400,00	0,00	400,00
54153	5104015300000000	LICENCIAMENTO DE VEICULOS		0,00	380,69	0,00	380,69
54154	5104015400000000	DESPESAS COM VIAGENS		0,00	923,40	0,00	923,40
54156	5104015600000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	43.484,78	0,00	43.484,78
54157	5104015700000000	MATERIAL PEDAGOGICO		0,00	4,00	0,00	4,00
54159	5104015900000000	MANUTENÇÃO E CONS. DE ATIVO		0,00	789,40	0,00	789,40
54160	5104016000000000	MANUTENÇÃO E CONSER VEICULO		0,00	13.422,36	0,00	13.422,36
54161	5104016100000000	MEDICAMENTOS/FARMACIA		0,00	68,99	0,00	68,99
54165	5104016400000000	MATERIAL REPARO E CONSERVACAO		0,00	3.449,42	0,00	3.449,42
54172	5104017100000000	MANUTENCAO E CONSERV. PREDIO		0,00	1.830,95	0,00	1.830,95
54177	5104017600000000	DEPRECIACAO		0,00	526,44	0,00	526,44
54183	5104018200000000	LOCAÇÕES DE MEIOS DE TRANSPORT		0,00	726,50	0,00	726,50
54193	5104019200000000	SERVICOS TERCEIROS - EXTERIOR		0,00	196,19	0,00	196,19
54194	5104019300000000	EVENTOS E REUNIOES		0,00	805,42	0,00	805,42
54200	5104020000000000	DESPESAS COM PESSOAL ADMINIST.		0,00	730.597,58	3.879,40	726.718,18
54201	5104020100000000	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	567.854,13	234,40	567.619,73
54203	5104020300000000	13o SALARIO		0,00	993,88	0,00	993,88
54204	5104020400000000	AVISO PREVIO INDENIZADO		0,00	23.858,64	1.812,00	22.046,64
54205	5104020500000000	FUNDO DE GARANTIA FGTS		0,00	107.070,98	0,00	107.070,98
54209	5104020900000000	VALE TRANSPORTE		0,00	5.238,00	1.788,00	3.450,00
54211	5104021100000000	VALE REFEICAO		0,00	284,00	0,00	284,00
54215	5104021500000000	PIS FOLHA		0,00	17.298,20	45,00	17.253,20
54217	5104021700000000	UNIFORMES		0,00	720,00	0,00	720,00
54218	5104021800000000	P.L.R.		0,00	560,38	0,00	560,38
54219	5104021900000000	CONTRIBUIÇÃO CONVENIO CRECHE		0,00	6.719,37	0,00	6.719,37
56000	5106000000000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	3.545,60	0,63	3.544,97
56104	5106040000000000	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		0,00	254,14	0,00	254,14
56105	5106050000000000	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		0,00	217,06	0,00	217,06
56107	5106070000000000	ACRESCIMOS FISCAIS		0,00	24,33	0,00	24,33
56108	5106080000000000	IOF		0,00	61,00	0,00	61,00
56109	5106090000000000	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOE		0,00	284,52	0,00	284,52
56110	5106100000000000	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	2.704,55	0,63	2.703,92
57000	5107000000000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	15.664,62	407,25	15.257,37
57101	5107010000000000	JUROS PASSIVOS		0,00	47,27	0,00	47,27
57108	5107080000000000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	12.489,22	407,25	12.081,97
57112	5107120000000000	JUROS E COMISSOES BANCARIAS		0,00	3.128,13	0,00	3.128,13
58000	5108000000000000	OUTRAS DESPESAS		0,00	539.512,17	0,00	539.512,17
58106	5108050000000000	INSS COTA PATRONAL		0,00	529.903,75	0,00	529.903,75
58200	5108060000000000	DESPESAS DIVERSAS		0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
58109	5108130000000000	PERDA NA BAIXA BENS OBSOLETOS		0,00	8.578,42	0,00	8.578,42

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI (0101)

CNPJ/CPF: 45.386.000/0001-00

End.: Travessa CARLOS GOMES 2-CENTRO - CEP: 16200-047

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
59600		5111000000000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	270.796,75	0,00	270.796,75
59611		5111010000000000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	270.796,75	0,00	270.796,75
60000		6000000000000000	RECEITAS		0,00	149.626,27	3.917.967,84	3.768.341,57
61000		6100000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	52.170,91	3.277.481,36	3.225.310,45
61100		6101000000000000	RECEITAS C/ SUBVENCOES		0,00	49.722,91	659.301,27	609.578,36
61101		6101010000000000	RECEITAS C/ SUBVENCOES		0,00	49.722,91	659.301,27	609.578,36
61102		6101010100000000	SUBVENCAO PREF.MUNIC.BIRIGUI		0,00	49.722,91	646.397,83	596.674,92
61106	134713	6101010500000000	PDDE - PROGRAMA DINH		0,00	0,00	12.903,44	12.903,44
61400		6102000000000000	RECEITAS C/ CONVENIOS		0,00	0,00	5.257,00	5.257,00
61410		6102020000000000	RECEITAS C/ CONVENIOS - SAUDE		0,00	0,00	5.257,00	5.257,00
61411	151627	6102020100000000	CONVENIO 008/2018 SA		0,00	0,00	5.257,00	5.257,00
61450		6103000000000000	RECEITAS DOACOES		0,00	2.348,00	1.086.777,66	1.084.429,66
61451		6103010000000000	RECEITAS DOACOES DA COMUNIDADE		0,00	2.348,00	1.075.491,70	1.073.143,70
61452		6103010100000000	TELEMARKETING		0,00	2.148,00	837.934,00	835.786,00
61453		6103010200000000	DOACOES DIVERSAS		0,00	200,00	116.837,79	116.637,79
61454		6103010300000000	ADOTE UM EXCEPCIONAL		0,00	0,00	21.944,25	21.944,25
61455		6103010400000000	RECEITAS NOTAS FISC. PAULISTAS		0,00	0,00	80.469,91	80.469,91
61459		6103010700000000	DOACOES EMPRESAS		0,00	0,00	18.305,75	18.305,75
61480		6103020000000000	RECEITAS DOACOES EM MERCADORIA		0,00	0,00	11.285,96	11.285,96
61481		6103020100000000	DOACOES DE GENEROS ALIMENTICIO		0,00	0,00	2.587,46	2.587,46
61484		6103020400000000	PROGRAMA FOME ZERO-MERCADORIA		0,00	0,00	5.351,00	5.351,00
61485		6103020500000000	OUTRAS DOACOES EM MERCADORIA		0,00	0,00	3.347,50	3.347,50
61500		6104000000000000	RECEITAS C/PROMOCOES E EVENTOS		0,00	100,00	502.784,30	502.684,30
61501		6104010000000000	RECEITAS C/PROMOCOES E EVENTOS		0,00	100,00	502.784,30	502.684,30
61506		6104010500000000	CLUBE DAS MAES		0,00	0,00	11.110,00	11.110,00
61507		6104010600000000	PROMOCOES E EVENTOS		0,00	0,00	89.132,00	89.132,00
61516		6104011500000000	LEILAO GADO/PRODUTOS		0,00	0,00	333.832,30	333.832,30
61517		6104011600000000	"SOCIOS APAEXONADOS"		0,00	100,00	68.710,00	68.610,00
61710		6107000000000000	RECEITAS TERMOS DE COLABORACAO		0,00	0,00	1.006.508,92	1.006.508,92
61711		6107010000000000	RECEITA TERMOS DE COLABORACAO		0,00	0,00	1.006.508,92	1.006.508,92
61712	096829	6107010100000000	PM BIRIGUI FMDCA-IR		0,00	0,00	7.619,66	7.619,66
61712	147362	6107010100000000	T. COLAB. EST. MED.		0,00	0,00	36.748,80	36.748,80
61712	147359	6107010100000000	T. COLAB. RES. INCLU		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
61712	147358	6107010100000000	T. COLAB. RESID. INC		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
61712	147364	6107010100000000	TERMO DE COL. ESTAD		0,00	0,00	460.562,24	460.562,24
61712	147363	6107010100000000	TERMO DE COL. MUN. C		0,00	0,00	28.336,51	28.336,51
61712	147386	6107010100000000	TERMO DE COL. N° 002		0,00	0,00	30.477,62	30.477,62
61712	147360	6107010100000000	TERMO DE COLAB. MUNI		0,00	0,00	244.392,90	244.392,90
61712	147361	6107010100000000	TERMO DE COLAB. MUNI		0,00	0,00	7.754,60	7.754,60
61712	151628	6107010100000000	TERMO DE FOMENTO 04/		0,00	0,00	10.616,59	10.616,59
61620		6108000000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	16.852,21	16.852,21
61624		6108040000000000	RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	16.852,21	16.852,21
61830		6200000000000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	2.170,14	14.797,51	12.627,37
61831		6201000000000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	2.170,14	14.797,51	12.627,37
61832		6201010000000000	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	102,48	102,48
61834		6201030000000000	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANC		0,00	2.170,14	14.695,03	12.524,89

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI (0101)

CNPJ/CPF: 45.386.000/0001-00

End.: Travessa CARLOS GOMES 2-CENTRO - CEP: 16200-047

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61900		6300000000000000	ISENCOES E GRATUIDADES		0,00	0,00	529.903,75	529.903,75
61901		6301000000000000	ISENCOES E GRATUIDADES		0,00	0,00	529.903,75	529.903,75
61902		6301010000000000	INSS COTA PATRONAL		0,00	0,00	529.903,75	529.903,75
61912		6400000000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	95.285,22	95.285,22	0,00
61913		6401000000000000	LUCRO NA ALIEN. DO IMOBILIZADO		0,00	95.285,22	95.285,22	0,00
61923		6401070000000000	BAIXA DE BENS IMOB. OBSOLETOS		0,00	95.285,22	95.285,22	0,00
61940		6600000000000000	RECUPERACOES E REVERSOES		0,00	0,00	500,00	500,00
61941		6601000000000000	RECUPERACOES E REVERSOES		0,00	0,00	500,00	500,00
61942		6601010000000000	RECUPERACOES DE DESPESAS		0,00	0,00	500,00	500,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI (0101)

CNPJ/CPF: 45.386.000/0001-00

End.: Travessa CARLOS GOMES 2-CENTRO - CEP: 16200-047

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2019

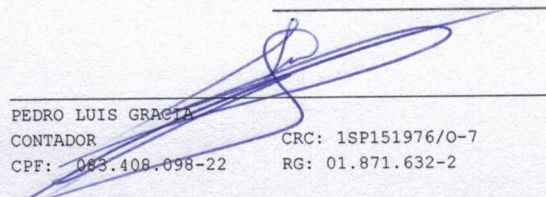
Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
-------------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	3.538.164,47	D
P A S S I V O	3.538.164,47	C
CUSTOS	1.918.308,76	D
DESPESAS	1.850.032,81	D
RECEITAS	3.768.341,57	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	



 PEDRO LUIS GRACIA

CONTADOR

CRC: 1SP151976/0-7

CPF: 083.408.098-22

RG: 01.871.632-2

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI

VANDERLEI DISPOSTI

PRESIDENTE

CPF: 059.568.868-38 RG: 15.579.210

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI (0101)

CNPJ/CPF: 45.386.000/0001-00

End.: Travessa CARLOS GOMES 2--CENTRO - CEP: 16200-047

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2018

	2017	2018
RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE	3.282.172,53	3.203.201,24
SUBVENCAO PREF. MUNICIPAL BIRIGUI	550.014,41	596.674,92
SUBVENCAO FEDERAL	8.702,59	12.903,44
RECEITAS DOACOES DA COMUNIDADE	1.049.907,53	1.073.143,70
RECEITAS DOACOES EM MERCADORIA	7.690,52	11.285,96
RECEITAS C/PROMOCOES E EVENTOS	797.785,95	502.684,30
RECEITA TERMOS DE COLABORAÇÃO	868.071,53	1.006.508,92
RECEITA BRUTA DA SAUDE	0,00	5.257,00
CONVENIOS - SAUDE	0,00	5.257,00
RECEITA BRUTA DA ASSISTENCIA SOCIAL	93.062,26	0,00
CONTRIBUICAO FMDCA - PREFEITURA MUNICIPAL	93.062,26	0,00
RECEITA BRUTA DA EDUCACAO	10.658,36	0,00
SUBVENCAO PREF.MUNIC.COROADOS	10.658,36	0,00
CUSTOS E DESPESAS DA ATIVIDADE	(90.962,21)	(140.260,90)
DESPESAS DE EXPEDIENTE	0,00	(15.381,94)
DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00	(33.360,78)
OUTRAS DESPESAS	(90.962,21)	(91.518,18)
CUSTOS E DESPESAS DA SAUDE	(364.396,10)	(517.483,17)
DESPESAS COM PESSOAL	(358.569,73)	(495.921,13)
DESPESAS DE EXPEDIENTE	(2.449,33)	(2.053,78)
DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00	(9.040,00)
OUTRAS DESPESAS	(3.377,04)	(10.468,26)
CUSTOS E DESPESAS DA ASSISTENCIA SOCIAL	(345.313,00)	(221.826,90)
DESPESAS COM PESSOAL	(25.126,26)	(114.873,67)
DESPESAS DE EXPEDIENTE	(165.195,39)	(51.535,36)
DESPESAS COM MANUTENCAO	(129.000,36)	(40.328,29)
OUTRAS DESPESAS	(25.990,99)	(15.089,58)
CUSTOS E DESPESAS DA EDUCACAO	(913.096,92)	(885.873,53)
DESPESAS COM PESSOAL	(905.570,25)	(859.706,78)
DESPESAS DE EXPEDIENTE	(116,50)	(19.505,77)
OUTRAS DESPESAS	(7.410,17)	(6.660,98)
CUSTOS E DESPESAS CASA INCLUSIVA	(160.946,91)	(161.442,68)
DESPESAS COM PESSOAL	(132.575,52)	(110.140,13)
DESPESAS DE EXPEDIENTE	(16.738,19)	(46.041,62)
DESPESAS COM MANUTENCAO	(11.633,20)	(5.260,93)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	1.511.178,01	1.281.571,06
RECEITA LIQUIDA DAS ATIVIDADES	3.191.210,32	3.062.940,34
RECEITA LIQUIDA DA SAUDE	(364.396,10)	(512.226,17)
RECEITA LIQUIDA ASSISTENCIA SOCIAL	(413.197,65)	(383.269,58)

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI (0101)

CNPJ/CPF: 45.386.000/0001-00

End.: Travessa CARLOS GOMES 2--CENTRO - CEP: 16200-047

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2018

	2017	2018
RECEITA LIQUIDA EDUCACAO	(902.438,56)	(885.873,53)
RESULTADO OPERACIONAL	1.511.178,01	1.281.571,06
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.436.549,26)	(1.555.400,27)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(900.902,34)	(1.020.921,55)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.440,72)	(3.544,97)
OUTRAS DESPESAS	(15.968,79)	(1.030,00)
INSS QUOTA PATRONAL	(518.237,41)	(529.903,75)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	538.237,41	547.255,96
ISENCAO INSS QUOTA PATRONAL	518.237,41	529.903,75
OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	20.000,00	16.852,21
RECUPERACOES E REVERSOES	0,00	500,00
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(43.560,84)	(2.630,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	3.414,21	12.627,37
DESPESAS FINANCEIRAS	(46.975,05)	(15.257,37)
SUPERAVIT(DEFICIT) DO PERIODO	569.305,32 ✓	270.796,75 ✓

BIRIGUI- SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2018

 PEDRO LUIS GRACIA

CPF: 083.408.098-22

RG: 01.871.632-2

CONTADOR

CRC: 1SP151976/0-7

 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI

VANDERLEI DISPOSTI

PRESIDENTE

CPF: 059.568.868-38 RG: 15.579.210

Balço Patrimonial (Valores Expressos em Reais)

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI (0101)

CNPJ/CPF: 45.386.000/0001-00

End.: Travessa CARLOS GOMES 2--CENTRO - CEP: 16200-047

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2018

	2017	2018
ATIVO	3.291.544,82	3.538.164,47
ATIVO CIRCULANTE	538.065,86	864.903,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	465.702,63	787.231,71
FUNDO FIXO	446,47	1.075,25
CAIXA	446,47	1.075,25
BANCOS C/ MOVIMENTO	44.752,76	21,30
BANCO BRADESCO C/C 2	39.823,76	1,00
BANCO BRASIL C/C 100	195,00	0,00
BANCO DO BRASIL C/C	4.430,00	0,00
BANCO DO BRASIL C/C	60,95	0,00
BANCO SANTANDER C/C	240,00	0,00
BNC BRASIL 89813-9	0,00	20,30
BNC BRASIL 17038-0	3,05	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	420.503,40	786.135,16
APLIC. SANTANDER CDB	56.661,01	32.465,02
APLIC. BRAD. INVEST	0,00	38.113,02
APLIC. BRADESCO 2044	0,00	11.884,02
BRADESCO - POUPANCA	1.464,12	3.030,26
APLIC BB 17038-0	49.855,10	0,00
APLIC. BB 89813-9	0,00	4.762,25
APLIC. BB C/C 12160-	0,00	50.076,11
APLIC. BB C/C 6803-9	7.512,97	10.533,63
APLICACAO BANCO DO B	286.770,74	68.419,37
APLICACAO BANCO DO B	18.239,46	0,00
BB RENDA FIXA 100125	0,00	1.920,85
BB RF CP AUT 17038	0,00	564.930,63
CREDITOS	72.363,23	77.671,85
CREDITOS A RECEBER	58.150,83	71.325,97
DEBITOS INDEVIDOS A EXTORNAR	88,43	0,00
T. COLAB. EST. MED.	0,00	3.062,40
T. COLAB. RES. INCLU	0,00	5.000,00
T. COLAB. RESID. INC	0,00	30.000,00
TERMO COL. MEDIA COM	3.062,40	0,00
TERMO COL. RES. ESTA	5.000,00	0,00
TERMO COL. RESID. FE	50.000,00	0,00
TERMO DE COLAB. MUNI	0,00	33.263,57
OUTROS CREDITOS	0,00	280,59
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	280,59
ESTOQUES	5.741,00	450,00
OUTROS ESTOQUES	5.741,00	450,00
DESPESAS A APROPRIAR	3.128,13	0,00
BANCO BRADESCO S/A	3.128,13	0,00
SEGUROS A APROPRIAR	5.343,27	5.615,29
ALFA SEGURADORA S.A	829,76	924,91
ALLIANZ SEGUROS S.A	2.450,45	2.462,98

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI (0101)

CNPJ/CPF: 45.386.000/0001-00

End.: Travessa CARLOS GOMES 2--CENTRO - CEP: 16200-047

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2018

	2017	2018
PORTO SEGURO CIA DE	1.405,05	1.405,09
SEGUROS SURA S/A	0,00	190,95
ZURICK SEGUROS	658,01	631,36
ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.753.478,96	2.673.260,91
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	500,00	0,00
OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	500,00	0,00
PARTICIPACAO SICRED	500,00	0,00
IMOBILIZADO	2.752.978,96	2.673.260,91
IMOBILIZADO OPERACIONAL	3.412.314,98	3.361.440,31
IMOBILIZADO (ADM)	1.875.833,07	1.901.849,30
MOVEIS E UTENSILIOS	28.526,11	28.176,11
INSTALACOES	195.842,49	219.694,64
MAQU. EQUIPAMENTOS	16.779,96	18.392,96
AP. TELEF. E DE COMUNICACOES	398,00	3.509,08
COMPUTADORES E PERIFERICOS	26.694,73	27.023,83
VEICULOS	151.270,80	151.270,80
IMOVEIS	1.442.628,10	1.442.628,10
MOVEIS E UTENSILIOS DA COZINHA	5.887,78	5.887,78
INSTRUMENTOS MUSICAIS	7.805,10	5.266,00
IMOBILIZADO EDUCACAO	187.702,72	138.175,76
MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLARES	22.385,00	22.385,00
INSTALACOES	41.789,20	41.789,20
MAQU. EQUIPAMENTOS INFORMATICA	27.705,61	24.001,56
VEICULOS	95.822,91	50.000,00
IMOBILIZADO SAUDE	41.006,76	26.756,76
MOVEIS /UTENS.CADEIRA DE RODAS	41.006,76	26.756,76
IMOBILIZADO ASS. SOCIAL/OUTROS	1.307.772,43	1.294.658,49
TERRENOS	1.107.343,90	1.107.343,90
COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.204,91	4.164,38
EQUIP.ESPORTE,RECREACAO E LAZE	37.531,49	48.622,71
MOVEIS E UTENSILIOS DE COZINHA	18.881,04	18.501,04
MOVEIS E UTENS. DE ESCRITORIO	25.436,98	23.256,98
DOACOES DE EQUIPAMENTOS	29.708,82	29.708,82
EQUIP.SETOR PROFISSIONALIZANTE	21,66	21,66
SISTEMA DE ALARME	690,00	0,00
APAR.DE COMUN.(TELEFONE/FAX)	6.684,63	4.270,00
MOVEIS E UTENSILIOS	7.790,00	7.290,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.250,00	34.250,00
EQUIP E CADEIRA DE RODAS	16.130,00	16.130,00
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	1.099,00	1.099,00
(-) DEPRECIAC.-AMORT.-EXAUSTAO	(659.336,02)	(688.179,40)
(-) DEPRECIAC.-AMORT.-EXAUS.ADM	(365.203,48)	(454.279,24)
MOVEIS E UTENSILIOS	(6.996,56)	(9.614,96)
INSTALACOES	(32.869,61)	(52.352,79)
MAQU. EQUIPAMENTOS	(3.683,79)	(5.055,03)
AP. TELEF. E DE COMUNICACOES	(132,40)	(407,80)

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI (0101)

CNPJ/CPF: 45.386.000/0001-00

End.: Travessa CARLOS GOMES 2--CENTRO - CEP: 16200-047

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2018

	2017	2018
COMPUTADORES E PERIFERICOS	(19.998,22)	(21.831,10)
VEICULOS	(141.923,81)	(147.911,09)
DEPREC.DE IMOVEIS	(153.864,64)	(211.563,88)
MOVEIS E UTENS DE COZINHA	(2.752,35)	(3.340,71)
INSTRUMENTOS MUSICAIS	(2.982,10)	(2.201,88)
(-) DEPR./AMORT-EXAUS.EDUCACAO	(147.733,18)	(104.867,21)
MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLARES	(12.064,54)	(13.477,78)
INSTALACOES	(14.118,95)	(18.297,11)
MAQU. EQUIPAMENTOS INFORMATICA	(25.726,79)	(23.092,33)
VEICULOS	(95.822,90)	(49.999,99)
(-) DEPREC./AMORT-EXAUST.SAUDE	(27.995,27)	(20.510,60)
MOVEIS /UTENS.CADEIRA DE RODAS	(27.995,27)	(20.510,60)
(-) DEPR.AMORT.EXAU.ASS.SOCIAL	(118.404,09)	(108.522,35)
COMPUTADORES E PERIFERICOS	(19.211,05)	(2.086,05)
EQUIP.ESPORTE,RECREACAO E LAZE	(25.008,15)	(27.170,87)
MOVEIS E UTENSILIOS DE COZINHA	(13.476,97)	(13.996,69)
MOVEIS E UTENS. DE ESCRITORIO	(20.868,38)	(19.948,83)
DOACOES DE EQUIPAMENTOS	(12.435,53)	(14.975,21)
EQUIP.SETOR PROFISSIONALIZANTE	(21,66)	(21,66)
SISTEMA DE ALARME	(690,00)	0,00
APAR.DE COMUN. (TELEFONE/FAX)	(3.864,09)	(2.158,10)
MOVEIS E UTENSILIOS	(2.024,61)	(2.214,37)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(12.753,49)	(16.177,93)
EQUIP E CADEIRAS DE RODAS	(7.574,36)	(9.187,04)
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	(475,80)	(585,60)

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI (0101)

CNPJ/CPF: 45.386.000/0001-00

End.: Travessa CARLOS GOMES 2--CENTRO - CEP: 16200-047

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2018

	2017	2018
P A S S I V O	3.291.544,82 ✓	3.538.164,47 ✓
PASSIVO CIRCULANTE	387.309,00	363.131,90
FORNECEDORES	2.070,00	150,22
FORNECEDORES DIVERSOS	2.070,00	150,22
AMPRESS EDITORA E GR	500,00	0,00
INTERGRAF INDUSTRIA	1.570,00	0,00
JC GARCIA AUTOMACAO	0,00	84,00
RODONAVES TRAN. E EN	0,00	66,22
DEBITOS SOCIAIS	315.757,23	296.412,50
SALARIOS A PAGAR	93.955,00	77.875,00
INSS A RECOLHER	14.498,54	14.585,82
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	8.311,59	5.065,59
FGTS A RECOLHER	17.123,74	18.593,48
FERIAS A PAGAR	181.868,36	180.292,61
DEBITOS FISCAIS	2.351,56	236,87
PIS FOLHA A RECOLHER	2.233,42	0,00
IRRF A PAGAR	12,00	52,50
CONTR.RETIDAS NA FONTE A RECOL	106,14	184,37
OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.063,89	1.919,20
HONORARIOS PROFIS. A PAGAR	1.890,86	1.919,20
ALLIANZ SEGUROS S.A	2.173,03	0,00
TITULOS A PAGAR	34.585,52	0,00
BANCO BRADESCO S/A	34.585,52	0,00
SUBVENCOES A REALIZAR	4.463,44	0,00
PDDE - PROGRAMA DINH	4.463,44	0,00
OUTROS CONVENIOS	24.017,36	64.413,11
CONVENIO 008/2018 SA	0,00	4.743,00
PM BIRIGUI FMDCA-IR	5.509,30	0,00
TERMO COL. MEDIA COM	2,21	0,00
TERMO COL. RES. ESTA	40,60	0,00
TERMO COL. S.E.E	18.465,25	0,00
TERMO DE COL. N° 002	0,00	49.309,40
TERMO DE FOMENTO 04/	0,00	10.360,71
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	31.024,43	31.024,43
EMPREST E FINANCIAMENTOS	31.024,43	31.024,43
CLAUDENIR ANTONIO DE	31.024,43	31.024,43
PATRIMONIO SOCIAL	2.873.211,39	3.144.008,14

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI (0101)

CNPJ/CPF: 45.386.000/0001-00

End.: Travessa CARLOS GOMES 2--CENTRO - CEP: 16200-047

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2018

	2017	2018
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.873.211,39	3.144.008,14
SUPERAVIT ACUMULADOS	2.303.906,07	2.873.211,39
SUPERAVIT DO EXERCICIO	569.305,32	270.796,75

PEDRO LUIS GRACIA

CONTADOR

CRC: 1SP151976/O-7

CPF: 083.408.098-22 RG: 01.871.632-2

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI

VANDERLEI DISPOSTI

PRESIDENTE

CPF: 059.568.868-38 RG: 15.579.210

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI

CNPJ: 45.386.000/0001-00 Folha: 00020

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Emitido em: 31/01/2019

End.: TRAVESSA CARLOS GOMES 2--CENTRO

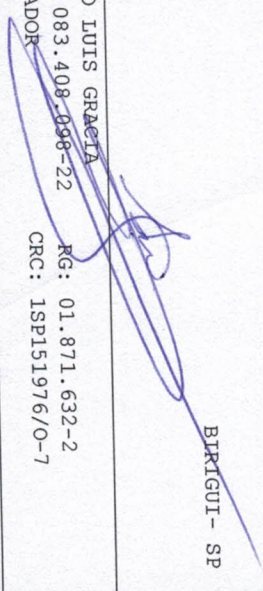
Município: BIRIGUI

UF: SP

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

	1. Patrimonio Social		2. Outras reservas		3. Ajustes de avaliação patrim		4. Superavit Deficit	5. Superavit Deficits Acumulados	Total
	Patrimonio Social	A Realizar	Outras Reservas		Ajustes Av Patrim				
SALDO INICIAL 01/01/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873.211,39	2.873.211,39	
Ajuste de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superavit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.796,75	270.796,75	
Destinação do Superavit/Deficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Deficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo em 31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144.008,14	3.144.008,14	

BIRIGUI - SP / 31 DE JANEIRO DE 2019


PEDRO LUIS GRACIA
CPF: 083.408.098-22 RG: 01.871.632-2
CONTADOR CRC: 1SP151976/O-7

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI
VANDERLEI DISPOSTI
PRESIDENTE
CPF: 059.568.868-38 RG: 15.579.210

DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (valores expressos em reais)
Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI
CNPJ/CPF: 45.386.000/0001-00

folha: 00021

End. Travessa: CARLOS GOMES 2 - CENTRO - CEP: 16.200-047

MUNICÍPIO: BIRIGUI

UF: SP

EMITIDO EM:

31/01/2019

PERÍODO: Janeiro a Dezembro

Data encerram:

31/12/2018

3.2. Fluxo de Caixa pelo Método Indireto

	2017	2018
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Período	569.305,32	270.796,75
Ajustes por:		
(+) Depreciação	120.568,34	115.550,18
(+) Amortização	0,00	0,00
(+) Perda de Variação Cambial	0,00	0,00
(+) Perda na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	8.578,42
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	0,00
(+) Perdas Impairmet	0,00	0,00
(-) Obsoletos	0,00	95.285,22
(-)	0,00	0,00
Superávit (Déficit) Ajustado	689.873,66	299.640,13
Diminuição (Aumento) nos Ativos Circulantes	10.408,15	-4.808,62
Mensalidades de Terceiros	0,00	0,00
Atendimentos Realizados	0,00	0,00
Adiantamentos a Empregados	0,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores	399,03	0,00
Recursos de Parcerias em Projetos	-13.062,40	-13.455,73
Tributos a Recuperar	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	28.812,52	2.856,11
Outros Valores a Receber	0,00	500,00
Estoques	-5.741,00	5.291,00
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	-105.289,36	10.408,42
Fornecedores de Bens e Serviços	1.071,49	-1.919,78
Obrigações com Empregados	-25.390,27	-19.344,73
Obrigações Tributárias	180,17	-2.114,69
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	0,00
Recursos de Projetos em Execução	0,00	0,00
Recursos de Convênios em Execução	0,00	0,00
Outras obrigações a realizar	-81.150,75	33.787,62
Ajuste por Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	-94.881,21	5.599,80
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	0,00
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	0,00
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-146.511,82	50.874,67
	0,00	0,00
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investim	-146.511,82	50.874,67
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	-166.741,09	-34.585,52
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos	0,00	0,00
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
Outros Recebimentos	0,00	0,00
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financia	-166.741,09	-34.585,52
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	281.739,54	321.529,08
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	183.963,09	465.702,63
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	465.702,63	787.231,71

PEDRO LUIS GRACIA

CPF: 083.408.098-22 RG: 01.871.632-2

CONTADOR CRC: ISP 151976/O-7

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI

VANDERLEI DISPOSTI

PRESIDENTE CPF: 059.568.868-38 RG: 15.579.210

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI CNPJ: 45.386.000/0001-00

End: TRAVESSA CARLOS GOMES 2 - CENTRO CENTRO - CEP: 16200-047

Município: Birigui

UF: SP

Emitido em: 31/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

NOTAS EXPLICATIVAS

I - CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 1.

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Birigui tem por objetivo prestar assistência e apoio a pessoas com deficiência mental e/ou múltipla, atendendo-as com programas de escolaridade, terapia ocupacional, estimulação essencial e psicomotora, assistência social, médica, psicológica, fonoaudiológica e fisioterapêutica, bem como procurando assegurar seus direitos de cidadãos.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 2.

As demonstrações contábeis, e financeiras foram elaboradas pela entidade sem finalidade de lucros em conformidade com a Lei nº 6.404/1976 e Resolução CFC nº 1.409/12, que aprovou a ITG 2002 - *Entidade Sem Finalidade de Lucros* e a atualização posterior ITG 2002 (R1) estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em obediência aos preceitos da Legislação Comercial, bem como aos preceitos da Leis das Sociedades Anônimas e Princípios de Contabilidade.

NOTA 3.

As demonstrações contábeis, atendendo a ITG 2002 (R1) são peças o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Período, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, conforme previsto na NBC TG 26 ou na Seção 3 da NBC TG 1000, quando aplicável.

a) No Balanço Patrimonial, a denominação da conta Capital foi substituída por Patrimônio Social, integrante do grupo Patrimônio Líquido. No Balanço Patrimonial e nas Demonstrações do Resultado do Período, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa, as palavras lucro ou prejuízo foram substituídas por superávit ou déficit do período.

b) Na Demonstração do Resultado do Período, foram destacadas as informações de gratuidade concedidas e serviços voluntários obtidos, e divulgadas em notas explicativas por tipo de atividade.

c) Na Demonstração dos Fluxos de Caixa, as doações foram classificadas nos fluxos das atividades operacionais.



Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI CNPJ: 45.386.000/0001-00

End: TRAVESSA CARLOS GOMES 2 - CENTRO CENTRO - CEP: 16200-047

Município: Birigui

UF: SP

Emitido em: 31/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 4.

A prática contábil adotada é a do Regime de Competência para apropriação de receitas, custos e ou despesas correspondentes; Os registros contábeis são segregados de forma que permitam a apuração das informações para prestação de contas exigidas por entidades governamentais, aportadores, reguladores e usuários em geral. Conforme preceitua a ITG 2002 (R1) item 17.

NOTA 5.

Os registros contábeis são evidenciados pelas contas de receitas e despesas, com e sem gratuidade, superávit ou déficit, de forma segregada, identificáveis por tipo de atividade, tais como educação, saúde, assistência social e demais atividades Conforme preceitua a ITG 2002 (R1) item 10.

NOTA 6.

Os serviços oferecidos pela Entidade têm sido, até à presente data, transparentes em reuniões convocadas com as devidas prestações de contas.

NOTA 7.

Os serviços oferecidos pela Entidade têm sido, até à presente data, totalmente gratuitos.

NOTA 8.

As contribuições providenciarias, relacionadas com a atividade assistencial são demonstradas como se a entidade não gozasse de isenção, conforme normas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

NOTA 9.

Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de acordo com seu Estatuto Social, demonstrados por suas despesas e investimentos patrimoniais.

NOTA 10.

As receitas da Entidade são apuradas através de doações de pessoas físicas e jurídicas, subvenções públicas, doações de mercadorias e rendimentos de aplicações financeiras, todas contabilizadas no grupo Receita e subdivididas em contas próprias.

IV- APLICAÇÕES FINANCEIRAS

NOTA 11.

As aplicações financeiras da entidade, em sua totalidade de renda variável, possuem rendimentos lastreados, são realizadas com bancos de reconhecida solidez e podem ser resgatadas de acordo com as necessidades de recursos da entidade já que as mesmas são de liquidez imediata.



Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI CNPJ: 45.386.000/0001-00

End: TRAVESSA CARLOS GOMES 2 - CENTRO CENTRO - CEP: 16200-047

Município: Birigui

UF: SP

Emitido em: 31/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

V - SUBVENÇÕES RECEBIDAS / A REALIZAR

NOTA 12.

Os Recursos decorrentes de origem Pública foram demonstrados no grupo das Receitas e subdivididas em contas próprias, compostas dos seguintes valores. A entidade no exercício corrente teve recebimentos de convenios e termo de colaboração e aplicações dos recursos conforme abaixo relacionadas:

Descrição	Sub. vlr. (ativo)	Rend. de Aplicação/ Outros recursos	Sub. A Realizar disponíveis vlr. (passivo)	Sub. Realizadas do ano anterior	Sub. Realizadas as aplicação Recursos vlr. (receitas)	Responsabilidades - Sub. Condicionada à.
Convenio Saude 008/2018	10.000,00	0,00	4.743,00	0,00	5.257,00	Desp. Custeio
Term. Colab. Estadual 519	460.562,24	0,00	0,00	0,00	460.562,24	Desp. Custeio
Term. Colab. Med. C	36.748,80	0,00	0,00	0,00	36.748,80	Desp. Custeio
Termo Colab. Municipal	7.717,44	37,16	0,00	0,00	7.754,60	Desp. Custeio
Termo Colab. Mun. Co	28.336,51	0,00	0,00	0,00	28.336,51	Desp. Custeio
Termo Colab. FUNDEB	244.392,90	0,00	0,00	0,00	244.392,90	Desp. Custeio
Termo Colab. R. Inc. Estadual	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	Desp. Custeio
Termo Colab. R. Inc. Federal	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	Desp. Custeio
Termo Colab. 002	79.764,40	22,62	49.309,40	0,00	30.477,62	Desp. Custeio
Termo de Fomento 004	20.977,30	0,00	10.360,71	0,00	10.616,59	Desp. Custeio
Total	1.068.499,59	59,78	64.413,11	0,00	1.004.146,26	

Obs: A entidade passou com saldo dos termo abaixo para recebimento no exercício seguinte:

- Termo de Colaboração Estadual Media Complexidade R\$ 3.062,40
- Termo de Colaboração Municipal FUNDEB R\$ 33.263,57
- Termo de Colaboração Resid. Inclusiva Estadual R\$ 5.000,00
- Termo de Colaboração Resid. Inclusiva Federal R\$ 30.000,00

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI CNPJ: 45.386.000/0001-00

End: TRAVESSA CARLOS GOMES 2 - CENTRO CENTRO - CEP: 16200-047

Município: Birigui

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

VI- SEGUROS

NOTA 13.

A APAE de Birigui mantém apólice contratadas com os seguros:

- Seguro do Predio - Alfa Seguradora no valor de R\$ 2.227,12 cobertura de :

Incêndio, Raio e Explosão	R\$ 2.000.000,00
Vendaval	R\$ 200.000,00
Salvamento, Limpeza ou Desentulho.....	R\$ 30.000,00
Vidros/marmores,espelhos.....	R\$ 5.000,00
Danos Elétricos	R\$ 50.000,00

- Seguro do automóvel (Volkswagem Micro Onibus 5.150 OD) - Porto Seguro Cia de Seguros, no valor de R\$ 2.374,36 cobertura de :

Cobertura: 01-Colisão, incendio, roubo e furto

Dano Moral e Estetico	R\$ 10.000,00
Danos Materiais	R\$ 100.000,00
Danos Corporais	R\$ 100.000,00
Colisao/ Incêndio/Roubo/Furto.....	R\$ 135.000,00

- Seguro do automóvel (Classic LS Vhc 1.0 Flex 4P.) - Zurick Minas Brasil Seguros, no valor de R\$ 1.127,24 cobertura de :

Danos Morais	R\$ 20.000,00
Danos Materiais	R\$ 75.000,00
Danos Corporais	R\$ 100.000,00

- Seguro do automóvel (Effa - Ulc Pick - UP Longa 1.0) - Allianz Auto Instituto, no valor de R\$ 2.659,73 cobertura de :

Danos Morais	R\$ 30.000,00
Danos Materiais	R\$ 100.000,00
Danos Corporais	R\$ 200.000,00
Acidentes Pessoais de Passag. Morte	R\$ 10.000,00
Acidentes Pessoais de Passag. Invaliz	R\$ 10.000,00

- Seguro Predio - Novo - Sura Seguros no valor de R\$ 852,21, cobertura de:

Incêndio, Raio e Explosão	R\$ 2.100.000,00
Equipamentos Eletricos.....	R\$ 50.000,00
Responsabilidade Civil.....	R\$ 20.000,00
Vidros/marmores,espelhos.....	R\$ 5.000,00
Danos Elétricos	R\$ 50.000,00

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI CNPJ: 45.386.000/0001-00

End: TRAVESSA CARLOS GOMES 2 - CENTRO CENTRO - CEP: 16200-047

Município: Birigui

UF: SP

Emitido em: 31/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

VII- IMOBILIZADO

NOTA 14.

O ativo imobilizado é demonstrado pelo custo de aquisição. As depreciações são calculadas pelo método linear, com base nas taxas divulgadas na IN 162/1998, que levam em consideração a vida útil dos bens e demonstrados conforme tabela abaixo :

Adm	Custo	Tx. Depr. (a.a%)	Depreciação	Liquido 2018
Móveis e Utensílios	28.176,11	10,00%	9.614,96	18.561,15
Instalações	219.694,64	10,00%	52.352,79	167.341,85
Máquinas e Equipam.	18.392,96	10,00%	5.055,03	13.337,93
Ap. Telef. E de Comunic	3.509,08	10,00%	407,80	3.101,28
Veículos	151.270,80	20,00%	147.911,09	3.359,71
Moveis Utensílios da Cozinha	5.887,78	10,00%	3.340,71	2.547,07
Comp.e Periféricos	27.023,83	20,00%	21.831,10	5.192,73
Imoveis	1.442.628,10	4,00%	211.563,88	1.231.064,22
Instrumentos Musicais	5.266,00	10,00%	2.201,88	3.064,12
Educação				
Móveis e Utens. Escolares	22.385,00	10,00%	13.477,78	8.907,22
Instalações	41.789,20	10,00%	18.297,11	23.492,09
Máq. e equip. Informática	24.001,56	20,00%	23.092,33	909,23
Veículos	50.000,00	20,00%	49.999,99	0,01
Saúde				
Moveis/utens.Cad. de Rodas	26.756,76	10,00%	20.510,60	6.246,16
TOTAL	2.066.781,82		579.657,05	1.487.124,77

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI CNPJ: 45.386.000/0001-00

End: TRAVESSA CARLOS GOMES 2 - CENTRO CENTRO - CEP: 16200-047

Município: Birigui

UF: SP

Emitido em: 31/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Ass. Social	Custo	Tx. Depr. (a.a%)	Depreciação	Liquido 2018
Terrenos	1.107.343,90	-	-	1.107.343,90
Computadores e Perifericos	4.164,38	20,00%	2.086,05	2.078,33
Equip.Esporte, Recreacao	48.622,71	10,00%	27.170,87	21.451,84
Moveis e Utensilios de Cozinh	18.501,04	10,00%	13.996,69	4.504,35
Moveis e Utensilios de Escrito	23.256,98	10,00%	19.948,83	3.308,15
Doacoes Equipamentos	29.708,82	10,00%	14.975,21	14.733,61
Equip.Setor Profissionalizante	21,66	10,00%	21,66	0,00
Apar. De Comunicacao	4.270,00	10,00%	2.158,10	2.111,90
Moveis e Utensilios	7.290,00	10,00%	2.214,37	5.075,63
Maquinas e Equipamentos	34.250,00	10,00%	16.177,93	18.072,07
Equip. Cadeira de Rodas	16.130,00	10,00%	9.187,04	6.942,96
Equip. Eletronicos	1.099,00	10,00%	585,60	513,40
TOTAL	1.294.658,49		108.522,35	1.186.136,14

NOTA 15.

Aplica-se aos ativos não monetários a Seção 27 da NBC TG 1000, que trata da redução ao valor recuperável de ativos e a NBC TG 01, quando aplicável. No entanto não houve mudanças significativas, com efeito adverso sobre a entidade que ocorreram durante o período, ou devem ocorrer em futuro próximo, na extensão pela qual, ou na maneira na qual, um ativo é ou será utilizado.

VIII - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

NOTA 16.

A Entidade possui um empréstimo junto com o Claudenir Antonio Detini no valor de R\$ 31.024,43, e o mesmo permanece em aberto.

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI CNPJ: 45.386.000/0001-00**End:** TRAVESSA CARLOS GOMES 2 - CENTRO CENTRO - CEP: 16200-047**Município:** Birigui

UF: SP

Emitido em: 31/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018**NOTA 17.**

A isenção de recolhimento das Contribuições devidas ao INSS usufruída no exercício está registrada na conta Isenção das Contribuições Sociais, no grupo Receitas, tendo sido compostas dos seguintes valores no exercício:

<input type="checkbox"/> Contribuição Patronal	R\$ 395.450,56
<input type="checkbox"/> SAT	R\$ 19.772,53
<input type="checkbox"/> Terceiros	R\$ 114.680,66

	R\$ 529.903,75

IX- RECEITAS DA ATIVIDADE OPERACIONAL**NOTA 18.**

As receitas Operacionais Auferidas no exercício corrente foram integralmente destinadas ao cumprimento das Atividades para os fins dos quais a entidade se propôs, Reconhecidas respeitando-se o Princípio de Competência conforme ITG 2002 R1. A Entidade mantém contas de contribuintes mensalistas e eventuais, compostas de pessoas físicas e jurídicas, bem como de doadores constatados por telefone (telemarketing), as quais apresentaram os seguintes montantes no exercício:

Doações da Comunidades:

• Telemarketing	R\$ 835.786,00
• Doações Diversas.....	R\$ 116.637,79
• Adote Excepcional	R\$ 21.944,25
• Notas Fiscais Paulistas	R\$ 80.469,91
• Doações Empresas.....	R\$ 18.305,75
• Clube das Mães.....	R\$ 11.110,00
• Promoções e Eventos.....	R\$ 89.132,00
• Leilão de Gado.....	R\$ 333.832,30
• Socios Apaixonados.....	R\$ 68.610,00

Doações em mercadorias:

• Genêros Alimentícios	R\$ 2.587,46
• Outras Doações em Mercadorias	R\$ 3.347,50
• Programa Fome Zero.....	R\$ 5.351,00

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI CNPJ: 45.386.000/0001-00

End: TRAVESSA CARLOS GOMES 2 - CENTRO CENTRO - CEP: 16200-047

Município: Birigui

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

NOTA 19.

A Entidade está recebendo um valor de R\$ 49.722,91 mensal, referente uma ação, em 2017 recebeu valor de R\$ 596.674,92 esse valor está localizado na receita.

X- PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES

NOTA 20.

A entidade constitui provisão em montante suficiente para cobrir as perdas esperadas sobre créditos a receber, com base em estimativa de seus prováveis valores de realização e baixa os valores prescritos, incobráveis e anistiados. Também reconhece os passivos contingentes, a menos que seja remota a possibilidade de uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos. Todos conforme ITG 2002 (R1) e CPC 25 (R1), item 86. Porém no exercício corrente a entidade **não incorreu nos seguintes itens:**

a) Obrigação presente (legal ou não formalizada) como resultado de evento passado;

b) A qual será provável uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação; e

c) possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.

Portanto não Satisfeitas os itens supramencionados no exercício corrente, nenhuma provisão foi reconhecida.

XI - NORMAS DO TERCEIRO SETOR APLICADAS A ENTIDADE

NOTA 21.

A Estrutura Conceitual contida na NBC TG aprovada pela Resolução CFC N° 1.121/2008, as normas gerais como a NBC TG 26 Apresentação das Demonstrações Contábeis aprovada pela Resolução CFC 1.185/2009; - a NBC TG 1000, aprovada pela Resolução CFC n° 1.255/2009 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas; - demais normas e interpretações técnicas quando cabíveis para cada operação. Assim, por exemplo, se aplicam:

NBC TG 01 (R3) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos;

NBC TG 16 (R1) - Estoques

NBC TG (R3) - Ativo Imobilizado

NBC TG 07(R1) - Subvenção e Assistência Governamentais

NBC TG 25 (R1) - Provisões, Passivos contingentes e Ativos Contingentes.

PEDRO LUIS GRACIA

CONTADOR CRC: 1SP 151976/O-7

CPF: 083.408.098-22 RG: 01.871632-2

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI

VANDERLEI DISPOSTI

CARGO: PRESIDENTE CPF: 059.568.868-38 RG 15.579.210