

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição   | 2018                 | 2017                 |
|---|----------------------|----------------------|
|   | 31/12/2018           | 31/12/2017           |
| <b>ATIVO</b>  | <b>1.010.423,98D</b> | <b>1.080.346,69D</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                 | <b>259.337,07D</b>   | <b>255.970,15D</b>   |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                       | <b>258.787,07D</b>   | <b>255.420,15D</b>   |
| <b>CAIXA</b>  | <b>51,49D</b>        | <b>159,86D</b>       |
| CAIXA GERAL   | 51,49D               | 159,86D              |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                           | <b>26.579,90D</b>    | <b>8.980,70D</b>     |
| BANCO DO BRASIL S/A. - CC 572-X                         | 0,00                 | 0,00                 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CC 20.640-5                   | 0,00                 | 0,00                 |
| BANCO DO BRASIL S/A. - A.S. P.P.D. CC 474-X             | 0,00                 | 0,00                 |
| BANCO DO BRASIL S/A. - SAUDE CC 676-9                   | 3.009,86D            | 0,00                 |
| BANCO DO BRASIL S/A. - GRUPO A.V.A. CC 678-5            | 0,00                 | 0,00                 |
| BANCO DO BRASIL S/A. - ED. P.M. RANCHARIA CC 796-X      | 0,00                 | 0,00                 |
| BANCO DO BRASIL S/A. - ED. B. P.M. RANCH. CC 5565-4     | 0,00                 | 0,00                 |
| BANCO DO BRASIL S/A. - FNDE PDDE CC 16293-0             | 0,00                 | 0,00                 |
| BANCO DO BRASIL S/A. - A.S. MDAS CC 5629-4              | 0,00                 | 0,00                 |
| BANCO DO BRASIL S/A. - CC 100080-2                      | 0,00                 | 8.980,70D            |
| BANCO DO BRASIL S/A. - ED. P.M. IEPE CC 8030-6          | 0,00                 | 0,00                 |
| BANCO DO BRASIL S/A. - FUMDICA CC 7332-6                | 0,00                 | 0,00                 |
| BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA GERAL CC 100572-3          | 0,00                 | 0,00                 |
| B. BRASIL S/A.- FED. APAES SP-FUNDO PROJ. CC 107332-X   | 0,00                 | 0,00                 |
| BANCO DO BRASIL S/A. - ED. B. P.M. RANCH. CC 105565-8   | 0,00                 | 0,00                 |
| BANCO DO BRASIL S/A. - FNDE PDDE CC 21.455-8            | 0,00                 | 0,00                 |
| BANCO DO BRASIL S/A. - FUMDICA CC 22.319-0              | 23.570,04D           | 0,00                 |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>         | <b>232.155,68D</b>   | <b>246.279,59D</b>   |
| BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA GERAL CC 572-X             | 0,00                 | 0,00                 |
| BANCO DO BRASIL S/A. - A.S. P.P.D. CC 474-X             | 2.636,53D            | 0,00                 |
| BANCO DO BRASIL S/A. - SAUDE CC 676-9                   | 36.485,55D           | 1.999,69D            |
| BANCO DO BRASIL S/A. - GRUPO A.V.A. CC 678-5            | 12.186,27D           | 12.766,34D           |
| BANCO DO BRASIL S/A. - C.A.E. CC 796-X                  | 0,00                 | 0,00                 |
| BANCO DO BRASIL S/A. - ED. B.P.M. RANCHARIA CC 5565-4   | 0,00                 | 0,00                 |
| BANCO DO BRASIL S/A. - CC 100080-2                      | 0,00                 | 0,00                 |
| BANCO DO BRASIL S/A. - FNDE PDDE CC 16293-0             | 0,00                 | 453,19D              |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. - CONTA GERAL CC 20.640-5  | 171.694,61D          | 192.662,64D          |
| BANCO DO BRASIL S/A. - ED. P.M. IEPE CC 8030-6          | 0,00                 | 0,00                 |
| BANCO DO BRASIL S/A. - ED. B.P.M. RANCHARIA CC 105565-8 | 0,00                 | 0,00                 |
| BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA GERAL CC 100572-3          | 9.152,72D            | 11.803,74D           |
| BANCO DO BRASIL S/A. - FNDE PDDE CC 21.455-8            | 0,00                 | 3.830,22D            |
| BANCO DO BRASIL S/A. - FUMDICA CC 107332-X              | 0,00                 | 22.763,77D           |
| BANCO DO BRASIL S/A. - A.S. MDAS CC 5629-4              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                                  | <b>550,00D</b>       | <b>550,00D</b>       |
| <b>CHEQUES EM COBRANÇA</b>                              | <b>550,00D</b>       | <b>550,00D</b>       |
| CHEQUES DEVOLVIDO                                       | 550,00D              | 550,00D              |
| <b>DEPOSITOS BLOQUEADOS</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA GERAL CC 100572-3          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                             | <b>751.086,91D</b>   | <b>824.376,54D</b>   |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                      | <b>751.086,91D</b>   | <b>824.376,54D</b>   |
| <b>IMÓVEIS</b>  | <b>553.149,48D</b>   | <b>553.149,48D</b>   |
| CONSTRUÇÃO DE SALAS                                     | 64.114,42D           | 64.114,42D           |
| IMÓVEIS   | 376.260,67D          | 376.260,67D          |
| COBERTURA DA QUADRA                                     | 101.328,49D          | 101.328,49D          |
| PISCINA   | 11.445,90D           | 11.445,90D           |
| <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                              | <b>128.440,06D</b>   | <b>126.134,83D</b>   |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                     | 116.284,58D          | 116.211,05D          |
| UTENSÍLIOS DE COZINHA                                   | 6.257,31D            | 5.896,82D            |

RANCHARIA, 18 de Janeiro de 2019

JOSÉ PORTO  
 CPF: 325.124.578-34

RODRIGO CYRINO RIBEIRO  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP289664  
 CPF: 004.839.531-56

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição   | 2018                 | 2017                 |
|---|----------------------|----------------------|
|   | 31/12/2018           | 31/12/2017           |
| MATERIAL MÉDICO                                     | 565,96D              | 565,96D              |
| UTENSÍLIOS DE COZINHA - ASSISTENCIA SOCIAL          | 295,00D              | 295,00D              |
| MOVEIS E UTENSÍLIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL            | 1.561,00D            | 1.561,00D            |
| MOVEIS E UTENSÍLIOS - EDUCAÇÃO                      | 1.605,00D            | 1.605,00D            |
| UTENSÍLIOS DE COZINHA - EDUCAÇÃO                    | 1.871,21D            | 0,00                 |
| <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>         | <b>154.388,03D</b>   | <b>145.013,05D</b>   |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                             | 102.359,94D          | 97.985,94D           |
| EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES                    | 165,00D              | 165,00D              |
| LINHAS TELEFONICA                                   | 1.000,00D            | 1.000,00D            |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ASSIST. SOCIAL            | 30.900,67D           | 28.250,17D           |
| EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO                           | 9.477,10D            | 9.477,10D            |
| EQUIPAMENTOS MÉDICOS                                | 606,43D              | 606,43D              |
| EQUIPAMENTOS FISIOTERAPICOS                         | 1.179,12D            | 1.179,12D            |
| EQUIPAMENTOS - REC. FNDE                            | 4.164,29D            | 4.164,29D            |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAUDE                     | 170,00D              | 170,00D              |
| EQUIPAMENTOS PROCESS. DE DADOS - SAUDE              | 2.015,00D            | 2.015,00D            |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - EDUCAÇÃO     | 1.113,48D            | 0,00                 |
| MATERIAL ESPORTIVO - EDUCAÇÃO                       | 1.237,00D            | 0,00                 |
| <b>VEÍCULOS</b>                                     | <b>141.807,73D</b>   | <b>160.807,73D</b>   |
| VEÍCULOS  | 141.807,73D          | 160.807,73D          |
| <b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>     | <b>226.698,39C</b>   | <b>160.728,55C</b>   |
| (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS             | 34.866,40C           | 23.242,22C           |
| (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER            | 28.654,46C           | 18.590,99C           |
| (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS                        | 80.667,93C           | 64.323,10C           |
| (-) CONSTRUÇÃO DE SALAS                             | 7.693,68C            | 5.129,16C            |
| (-) IMOVEIS   | 45.151,26C           | 30.100,86C           |
| (-) COBERTURA DE QUADRA                             | 12.159,40C           | 8.106,28C            |
| (-) PISCINA   | 1.373,48C            | 915,68C              |
| (-) UTENSÍLIOS DE COZINHA                           | 1.613,32C            | 1.002,52C            |
| (-) MATERIAL MEDICO                                 | 169,84C              | 113,20C              |
| (-) UTENSÍLIOS DE COZINHA ASSISTÊNCIA SOCIAL        | 88,52C               | 59,00C               |
| (-) MOVEIS E UTENSÍLIOS - ASSISTENCIA SOCIAL        | 474,32C              | 318,20C              |
| (-) MOVEIS E UTENSÍLIOS - EDUCAÇÃO                  | 182,39C              | 6,24C                |
| (-) EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO                 | 18,53C               | 1,97C                |
| (-) LINHAS TELEFONICA                               | 299,96C              | 200,00C              |
| (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ASSISTENCIA SOCIAL    | 8.497,17C            | 5.650,04C            |
| (-) EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS                      | 2.843,18C            | 1.895,42C            |
| (-) EQUIPAMENTOS MÉDICOS                            | 181,88C              | 121,28C              |
| (-) EQUIPAMENTOS FISIOTERAPICOS                     | 548,85C              | 430,89C              |
| (-) EQUIPAMENTOS - REC. FNDE                        | 801,36C              | 384,96C              |
| (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAÚDE                 | 28,20C               | 11,16C               |
| (-) EQUIPAMENTOS PROCESS. DE DADOS - SAUDE          | 326,86C              | 125,38C              |
| (-) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - EDUCAÇÃO | 57,40C               | 0,00                 |
| <b>PASSIVO</b>                                      | <b>1.010.423,98C</b> | <b>1.080.346,69C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                           | <b>2.204,00C</b>     | <b>1.115,00C</b>     |
| <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                 | <b>42,00C</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>                                  | <b>42,00C</b>        | <b>0,00</b>          |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CC 20.640-5               | 42,00C               | 0,00                 |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                            | <b>2.162,00C</b>     | <b>1.115,00C</b>     |
| <b>CONTAS CORRENTES</b>                             | <b>2.162,00C</b>     | <b>1.115,00C</b>     |
| BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA GERAL CC 572-X         | 0,00                 | 0,00                 |
| BANCO DO BRASIL S/A. - SAUDE CC 676-9               | 1.281,00C            | 1.115,00C            |
| BANCO DO BRASIL S/A. - GRUPO A.V.A. CC 678-5        | 0,00                 | 0,00                 |
| BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA GERAL CC 100572-3      | 881,00C              | 0,00                 |

RANCHARIA, 18 de Janeiro de 2019

JOSÉ PORTO

CPF: 325.124.578-34

RODRIGO CYRINO RIBEIRO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP289664  
 CPF: 004.839.531-56

Entidade: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RANCHARIA  
CNPJ: 53.304.515/0001-41  
Endereço: RUA MARCILIO DIAS, 660, CENTRO, RANCHARIA/SP, CEP 19600-000  
Balanco encerrado em: 31/12/2018

Folha: 0003  
Emissão: 18/01/2019  
Hora: 12:12:44

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                              | 2018                 | 2017                 |
|--|----------------------|----------------------|
|  | 31/12/2018           | 31/12/2017           |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>              | <b>1.008.219,98C</b> | <b>1.079.231,69C</b> |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                  | <b>1.073.576,08C</b> | <b>1.073.576,08C</b> |
| <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>               | <b>1.073.576,08C</b> | <b>1.073.576,08C</b> |
| PATRIMONIO LIQUIDO                     | 1.073.576,08C        | 1.073.576,08C        |
| <b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b> | <b>65.356,10D</b>    | <b>5.655,61C</b>     |
| <b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b> | <b>65.356,10D</b>    | <b>5.655,61C</b>     |
| SUPERAVIT ACUMULADOS                   | 0,00                 | 5.655,61C            |
| (-) DEFICIT ACUMULADOS                 | 65.356,10D           | 0,00                 |
| (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO     | 0,00                 | 0,00                 |

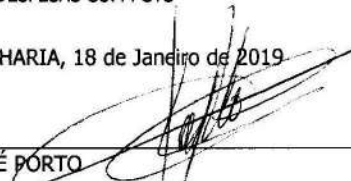

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.010.423,98 (um milhão e dez mil quatrocentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos)

RANCHARIA, 18 de Janeiro de 2019

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ PORTO  
CPF: 325.124.578-34

  
\_\_\_\_\_  
RODRIGO CYRINO RIBEIRO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P289664  
CPF: 004.839.531-56


**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018**


| Descrição   | Saldo       | Soma   | Total                 |
|---|-------------|--|-----------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>  |             |  |                       |
| <b>RECEITAS DA ENTIDADE</b>   |             |  |                       |
| RECEITAS - PREFEITURA DE JOÃO RAMALHO   | 18.000,00   |  |                       |
| SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA  | 5.263,42    |  |                       |
| RECEITAS - PROMOÇÃO RIFA APAENOEL   | 2.200,00    |  |                       |
| RECEITAS - PROMOÇÃO OFICINA   | 1.909,00    |  |                       |
| RECEITAS - TROCO SOLIDARIO  | 887,00      |  |                       |
| RECEITAS - CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS   | 14.300,00   |  |                       |
| RECEITAS - LOJA MAÇONICA CAV. DA LIBERDADE  | 5.720,00    |  |                       |
| RECEITAS - PROMOÇÃO FEIRA DA BONDADE  | 33.325,00   |  |                       |
| RECEITAS - DOAÇÕES DIVERSAS   | 19.983,50   |  |                       |
| RECEITAS - GRUPO A.V.A.   | 13.736,35   |  |                       |
| RECEITAS - PROMOÇÃO BATATA RECHEADA   | 18.565,00   |  |                       |
| RECEITAS - DOAÇÕES LISTA TELEFONICA   | 600,00      |  |                       |
| RECEITAS - RESSARCIMENTO DE DESPESAS CARTORARIAS  | 594,25      |  |                       |
| RECEITAS - PROMOÇÃO FEIJOADA  | 6.040,00    |  |                       |
| RECEITAS - PATROCINIO CEF - FEIRA DA BONDADE  | 5.000,00    |  |                       |
| RECEITAS - VENDAS DE ATIVO IMOBILIZADO  | 15.000,00   |  |                       |
| RECEBIMENTOS - UNIMED   | 81.601,90   |  |                       |
| RECEITAS - FEIRINHA DE DOCES  | 2.159,00    |  |                       |
| RECEITAS - FEDERAÇÃO DAS APAES  | 20.000,00   |  |                       |
| RECEITAS - HORTA  | 480,00      |  |                       |
| RECEITAS - GRUPO DE MÃES  | 180,00      |  |                       |
| RECEITAS - DOAÇÃO IGREJA PRESBITERIANA DE RANCHARIA   | 4.000,00    |  |                       |
| DOAÇÕES - ASSOCIAÇÃO BANESPIANA   | 5.000,00    |  |                       |
| DOAÇÕES - SEICHO-NO-IE DO BRASIL  | 189,00      |  |                       |
| RECEITAS - PROCESSO FORUM PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA  | 1.598,64    |  |                       |
| RECEITAS - PROCESSO FORUM PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA  | 3.717,82    |  |                       |
| DOAÇÕES - FAZENDA BARTIRA AGROPECUÁRIA  | 10.833,33   | <u>290.883,21</u>  |                       |
| <b>RECEITAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |             |  |                       |
| RECEITAS - SECRET. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL   | 33.079,20   |  |                       |
| RECEITAS - SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL - MDS   | 34.657,54   |  |                       |
| RECEITAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA - CAE  | 97.944,00   |  |                       |
| RECEITAS - FUMDICA  | 37.264,15   | <u>202.944,89</u>  |                       |
| <b>RECEITAS EDUCAÇÃO</b>  |             |  |                       |
| RECEITAS - SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO - BOLSA   | 18.073,00   |  |                       |
| RECEITAS - FNDE - P.D.D.E.  | 4.540,00    |  |                       |
| RECEITAS - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO - IEPE   | 34.606,00   |  |                       |
| RECEITAS - SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO  | 219.520,32  | <u>276.739,32</u>  |                       |
| <b>RECEITAS SAUDE</b>   |             |  |                       |
| RECEITAS - SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE   | 606.129,85  | <u>606.129,85</u>  | <u>1.376.697,27</u>   |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>  |             |  |                       |
| (-) DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSO/SUBVENÇÃO  | (8.989,70)  | <u>(8.989,70)</u>  | <u>(8.989,70)</u>     |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>  |             |  | <u>1.367.707,57</u>   |
| <b>LUCRO BRUTO</b>  |             |  | <u>1.367.707,57</u>   |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>  |             |  | <u>(1.446.321,10)</u> |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>   |             |  |                       |
| DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES   | (78.319,85) | <u>(78.319,85)</u>   |                       |
| <b>DESPESAS DA ENTIDADE</b>   |             |  |                       |
| DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS  | (38.147,21) |  |                       |
| DESPESAS COM FGTS   | (12.648,29) |  |                       |
| RANCHARIA, 18 de Janeiro de 2019  |             |  |                       |
| <br>JOSÉ PORTO<br>CPF: 325.124.578-34 |             | <br>RODRIGO CYRINO RIBEIRO<br>Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP289664<br>CPF: 004.839.531-56 |                       |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

| Descrição                                   | Saldo        | Soma         | Total |
|---|--------------|--------------|-------|
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>             |              |              |       |
| DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES   | (5.728,43)   |              |       |
| DESPESAS COM MATERIAIS INSINERÁVEIS         | (766,20)     |              |       |
| DESPESAS COM IMPRESSOS E MAT. P/ ESCRITÓRIO | (1.187,86)   |              |       |
| DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO - GAS      | (666,00)     |              |       |
| DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO  | (10.333,03)  |              |       |
| DESPESAS COM LUZ, AGUA, TELEFONE E INTERNET | (4.792,55)   |              |       |
| DESPESAS COM PREVIDENCIA SOCIAL             | (12.034,29)  |              |       |
| DESPESAS COM I.R.R.F.                       | (277,97)     |              |       |
| DESPESAS COM MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA      | (1.272,81)   |              |       |
| DESPESAS COM EXAMES MEDICO                  | (400,00)     |              |       |
| DESPESAS POSTAIS                            | (288,20)     |              |       |
| DESPESAS COM OFICINA                        | (940,20)     |              |       |
| DESPESAS COM GRUPO A.V.A.                   | (4.438,76)   |              |       |
| DESPESAS BANCARIA                           | (2.513,45)   |              |       |
| DESPESAS COM VIAGENS                        | (267,39)     |              |       |
| DESPESAS COM USO E CONSUMO                  | (1.024,17)   |              |       |
| DESPESAS COM VEICULOS                       | (3.582,67)   |              |       |
| DESPESAS COM SALARIOS E ORDENADOS           | (80.692,67)  |              |       |
| FEDER. DAS ENTIDADES DO EST. DE SÃO PAULO   | (995,00)     |              |       |
| DESPESAS COM PISCINA                        | (1.258,00)   |              |       |
| DESPESAS COM CONSERVAÇÃO                    | (14.473,08)  |              |       |
| DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO               | (783,69)     |              |       |
| FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAE - ANUIDADE      | (2.766,04)   |              |       |
| DESPESAS COM PROMOÇÃO DE BATATA RECHEADA    | (3.940,55)   |              |       |
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO                    | (493,10)     |              |       |
| DESPESAS COM FLORES                         | (1.635,00)   |              |       |
| DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SINDICAL          | (22,18)      |              |       |
| DESPESAS COM PROMOÇÃO DE FEIJOADA           | (1.777,87)   |              |       |
| DESPESAS COM CESTA BASICA                   | (787,35)     |              |       |
| DESPESAS CARTORARIAS                        | (460,91)     |              |       |
| DESPESAS COM FEIRA DA BONDADE               | (17.415,26)  |              |       |
| CONSELHO REGIONAL DAS APAES - MARTINOPOLIS  | (825,00)     |              |       |
| DESPESAS COM SEGUROS                        | (1.783,97)   |              |       |
| DESPESAS COM CALÇADOS E VESTUARIO           | (149,00)     |              |       |
| DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO             | (20,00)      |              |       |
| DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO        | (330,63)     |              |       |
| PAGAMENTO FATURA UNIMED                     | (81.321,34)  |              |       |
| DESPESAS FEDERAÇÃO DAS APAES                | (20.324,50)  |              |       |
| DESPESAS COM HORTA                          | (52,00)      |              |       |
| DESPESAS COM COMPUTADORES E INFORMÁTICA     | (104,00)     |              |       |
| DESPESAS TRABALHISTA                        | (10.000,00)  |              |       |
| DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS               | (2.970,01)   | (346.690,63) |       |
| <b>DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL</b>      |              |              |       |
| DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA  | (813,71)     |              |       |
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO                    | (201,52)     |              |       |
| DESPESAS COM IMPRESSOS E MAT. P/ ESCRITÓRIO | (1.296,12)   |              |       |
| DESPESAS COM OFICINA                        | (646,50)     |              |       |
| DESPESAS BANCARIA                           | (309,65)     |              |       |
| DESPESAS COM SALARIOS E ORDENADOS           | (147.234,39) |              |       |
| DESPESAS COM FGTS                           | (10.840,27)  |              |       |
| DESPESAS COM MATERIAIS PEDAGOGICOS          | (448,10)     |              |       |
| DESPESAS COM PREVIDENCIA SOCIAL             | (7.309,55)   |              |       |
| DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS              | (425,35)     | (169.525,16) |       |
| <b>DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>                |              |              |       |
| DESPESAS COM AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNET | (12.699,07)  |              |       |
| DESPESAS COM MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA      | (2.519,35)   |              |       |
| DESPESAS COM MATERIAIS PEDAGOGICOS          | (9.612,73)   |              |       |
| DESPESAS COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO     | (952,77)     |              |       |

RANCHARIA, 18 de Janeiro de 2019

  
 JOSÉ PORTO  
 CPF: 325.124.578-34

  
 RODRIGO CYRINO RIBEIRO  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP289664  
 CPF: 004.839.531-56

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018**

| Descrição                                      | Saldo        | Soma         | Total              |
|--|--------------|--------------|--------------------|
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                |              |              |                    |
| DESPESAS COM IMPRESSOS E MAT. P/ ESCRITORIO    | (1.177,64)   |              |                    |
| DESPESAS BANCARIA                              | (256,05)     |              |                    |
| DESPESAS COM PREVIDENCIA SOCIAL                | (18.890,49)  |              |                    |
| DESPESAS COM SALARIOS E ORDENADOS              | (200.625,51) |              |                    |
| DESPESAS COM FGTS                              | (18.086,57)  |              |                    |
| DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SINDICAL             | (231,28)     |              |                    |
| DESPESAS COM ALIMENTO                          | (221,98)     |              |                    |
| DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES      | (13.128,88)  | (278.402,32) |                    |
| <b>DESPESAS COM SAUDE</b>                      |              |              |                    |
| DESPESAS COM PENSÃO                            | (5.715,50)   |              |                    |
| DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS             | (23.156,50)  |              |                    |
| DESPESAS COM PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO         | (8.924,95)   |              |                    |
| DESPESAS COM SEGUROS DIVERSOS                  | (3.930,62)   |              |                    |
| DESPESAS COM PISCINA                           | (5.571,50)   |              |                    |
| DESPESAS BANCARIA                              | (1.393,15)   |              |                    |
| DESPESAS COM SALARIOS E ORDENADOS              | (430.572,00) |              |                    |
| DESPESAS COM PREVIDENCIA SOCIAL                | (39.807,36)  |              |                    |
| DESPESAS COM I.R.R.F.                          | (3.826,69)   |              |                    |
| DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES      | (60,00)      |              |                    |
| DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA/SOCIAL         | (150,00)     |              |                    |
| DESPESAS COM FGTS                              | (37.643,11)  |              |                    |
| DESPESAS COM VEICULOS                          | (337,94)     |              |                    |
| DESPESAS COM CONSERVAÇÃO                       | (2.968,12)   |              |                    |
| DESPESAS COM CESTA BASICA                      | (804,76)     |              |                    |
| DESPESAS COM GABINETE DENTARIO                 | (430,20)     |              |                    |
| DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO              | (5.426,12)   |              |                    |
| DESPESAS COM CONVENIO ODONTOLOGICO             | (2.077,47)   |              |                    |
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO                       | (12,45)      |              |                    |
| DESPESAS COM IMPRESSOS E MAT. P/ ESCRITORIO    | (409,70)     |              |                    |
| DESPESAS COM MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA         | (25,00)      |              |                    |
| DESPESAS COM MATERIAL MEDICO                   | (140,00)     | (573.383,14) | (1.446.321,10)     |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                    |              |              |                    |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS          | 14.251,81    | 14.251,81    | 14.251,81          |
| <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>            |              |              |                    |
| <b>DESPESAS TRABALHISTA E ENCARGOS SOCIAIS</b> |              |              |                    |
| GRATUIDADE - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL       | (186.109,82) |              |                    |
| TERCEIROS                                      | (41.874,71)  |              |                    |
| RAT  | (9.305,49)   | (237.290,02) | (237.290,02)       |
| <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>            |              |              |                    |
| <b>GRATUIDADE OBTIDA</b>                       |              |              |                    |
| COTA PATRONAL S/ PREVIDENCIA - EMPRESA         | 186.109,82   |              |                    |
| TERCEIROS                                      | 41.874,71    |              |                    |
| RAT  | 9.305,49     | 237.290,02   | 237.290,02         |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>                   |              |              | <b>(64.361,72)</b> |
| <b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>               |              |              |                    |
| BAIXAS DE IMOBILIZADO                          | (6.649,99)   | (6.649,99)   | (6.649,99)         |

RANCHARIA, 22 de Janeiro de 2019

JOSÉ PORTO

CPF: 325.124.578-34

RODRIGO CYRINO RIBEIRO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP289664  
 CPF: 004.839.531-56

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

| Descrição                   | Saldo | Soma | Total       |
|-----------------------------|-------|------|-------------|
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL |       |      | (71.011,71) |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO       |       |      | (71.011,71) |

RANCHARIA, 18 de Janeiro de 2019

\_\_\_\_\_  
JOSÉ PORTO

CPF: 325.124.578-34



\_\_\_\_\_  
RODRIGO CYRINO RIBEIRO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP289664  
CPF: 004.839.531-56

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2018**

|   | 2018         | 2017         |
|---|--------------|--------------|
| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                        |              |              |
| Depósitos Bloqueados                                  | 225,00       | 4.000,00     |
| Cheques Devolvidos                                    | 0,00         | (550,00)     |
| Cheques a Compensar                                   | (19.093,88)  | (8.026,36)   |
| Receitas da Entidade                                  | 290.658,21   | 172.817,49   |
| (-) Despesas da Entidade com Funcionários             | (103.869,06) | (129.272,61) |
| (-) Despesas da Entidade Financeiras                  | (2.513,45)   | (2.098,15)   |
| (-) Despesas da Entidade Tributárias                  | (24.982,73)  | (99.367,44)  |
| (-) Despesas da Entidade Gerais                       | (205.425,01) | (70.400,25)  |
| Receitas de Assistência Social                        | 165.680,74   | 70.891,38    |
| (-) Despesas de Assistência Social com Funcionários   | (147.234,39) | (34.203,01)  |
| (-) Despesas de Assistência Social Financeiras        | (309,65)     | (598,00)     |
| (-) Despesas de Assistência Social Tributárias        | (18.149,82)  | (4.116,16)   |
| (-) Despesas de Assistência Social Gerais             | (3.831,30)   | (8.889,61)   |
| Receitas Educação                                     | 314.003,47   | 341.716,00   |
| (-) Devolução Saldo de Recurso/Subvenção              | (8.989,70)   | 0,00         |
| (-) Despesas Educação com Funcionários                | (200.625,51) | (267.061,95) |
| (-) Despesas Educação Financeiras                     | (256,05)     | (1.310,65)   |
| (-) Despesas Educação Tributárias                     | (37.208,34)  | (43.253,31)  |
| (-) Despesas Educação Gerais                          | (40.312,42)  | (8.740,60)   |
| Receitas Saúde  | 606.129,85   | 538.768,56   |
| (-) Despesas Saúde com Funcionários                   | (442.543,38) | (438.326,80) |
| (-) Despesas Saúde Financeiras                        | (1.393,15)   | (1.711,90)   |
| (-) Despesas Saúde Tributárias                        | (90.202,11)  | (77.232,01)  |
| (-) Despesas Saúde Gerais                             | (28.962,00)  | (51.726,54)  |
| Rendimentos de Aplicações                             | 14.251,81    | 26.284,49    |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES                          | 15.047,13    | (92.407,43)  |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS         | 15.047,13    | (92.407,43)  |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 15.047,13    | (92.407,43)  |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                     |              |              |
| Compras de imobilizado                                | (11.680,21)  | (10.572,01)  |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS   | (11.680,21)  | (10.572,01)  |
| Aumento nas Disponibilidades                          | 3.366,92     | (102.979,44) |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO               | 255.420,15   | 358.399,59   |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO                | 258.787,07   | 255.420,15   |

RANCHARIA, 18 de Janeiro de 2019

JOSÉ PORTO

CPF: 325.124.578-34

RODRIGO CYRINO RIBEIRO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP289664

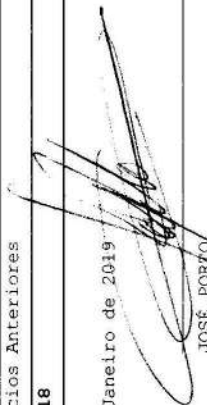
CPF: 004.839.531-56




## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

|                                  | CAPITAL REALIZADO<br>AUTORIZADO |  | LUCROS OU<br>PREJUÍZOS<br>ACUMULADOS | Total               |
|----------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|
|                                  | Capital Social                  |  |                                      |                     |
| Saldo em 31/12/2016              | 1.073.576,08                    |  | 258.809,59                           | 1.332.385,67        |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00                            |  | -253.153,98                          | -253.153,98         |
| <b>Saldo em 31/12/2017</b>       | <b>1.073.576,08</b>             |  | <b>5.655,61</b>                      | <b>1.079.231,69</b> |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00                            |  | -71.011,71                           | -71.011,71          |
| <b>Saldo em 31/12/2018</b>       | <b>1.073.576,08</b>             |  | <b>-65.356,10</b>                    | <b>1.008.219,98</b> |

RANCHARIA, 18 de Janeiro de 2019


 JOSÉ PORZO

CPF: 325.124.578-34


 RODRIGO CYRINO RIBEIRO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP289664

CPF: 004.839.531-56



APAE  
RANCHARIA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE RANCHARIA  
ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL "NORITA TAVARES DORINI"  
C.N.P.J. 53.304.515/0001-41

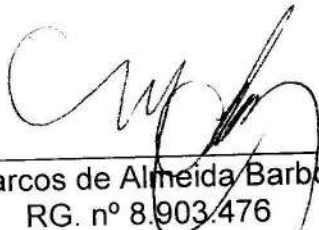
RUA MARCÍLIO DIAS, 660 - CENTRO - RANCHARIA / SP - CEP 19600-000  
FONE/FAX (18) 3265-1902 / 3265-5225 - Email - [apae@rancharia.com.br](mailto:apae@rancharia.com.br) - [www.rancharia.apaebrasil.org.br](http://www.rancharia.apaebrasil.org.br)


## EXERCÍCIO DE 2018

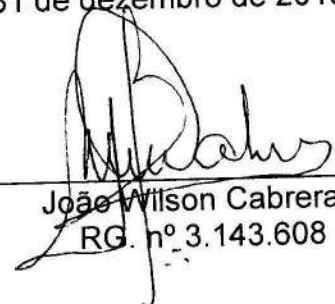
### PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do CONSELHO FISCAL DA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RANCHARIA (SP), tendo examinado o Balanço Patrimonial e a Demonstração das Contas de Resultados, alusivos ao Exercício de 2018, encontrando tudo em ordem e de acordo com as normas pertinentes ao assunto, são de PARECER de que os mesmos sejam aprovados.

Rancharia, 31 de dezembro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
Marcos de Almeida Barbosa  
RG. nº 8.903.476

  
\_\_\_\_\_  
Laércio Daltio  
RG. nº 5.003.819

  
\_\_\_\_\_  
João Wilson Cabrera  
RG. nº 3.143.608