

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IBATE

R NICHNHO CARDOSO 168 - CEP: 14815-000 - Bairro: VILA TAMOIO

CNPJ: 52.378.916/0001-83

I.E. ISENTO

Orgão: CR PJ SAO CARLOS Registro Nº 537

| Conta | 31/12/2014 |
|--|-----------------------|
| 1 ATIVO | 1.239.101,56 D |
| 1.1 CIRCULANTE | 100.995,00 D |
| 1.1.01 DISPONIBILIDADES | 100.995,00 D |
| 1.1.01.01 CAIXA | 14,33 D |
| 55 1101010001 CAIXA GERAL | 14,33 D |
| 1.1.01.02 BANCOS | 22.473,73 D |
| 1297 1101020020 BCO BRADESCO SA C/C 7564-7 | 6.734,80 D |
| 1298 1101020021 BCO BRADESCO SA-C/C 21354-3 | 4,55 D |
| 1301 1101020024 BCO SANTANDER SA - C/C 496-4 | 519,87 D |
| 1368 1101020028 BCO DO BRASIL S/A C/C 357-3 | 1.750,26 D |
| 1369 1101020029 BCO DO BRASIL S/A C/C 5010 | 24,24 D |
| 1403 1101020030 BCO SANTANDER 3734-3 | 6,63 D |
| 1427 1101020032 BCO BRASIL C/C 1333-1 | 7.568,06 D |
| 1428 1101020033 BCO BRASIL C/C 7620-6 | 5.865,32 D |
| 1.1.01.03 APLICACOES | 78.506,94 D |
| 1360 1101030007 APLICACAO BCO BRASIL 350-6 | 46.540,31 D |
| 1380 1101030008 APLICACAO BRADESCO C/C 21354-3 | 6.031,06 D |
| 1413 1101030011 APLICACAO BRADESCO 7564-7 | 0,50 D |
| 1416 1101030012 APLICACAO BCO BRASIL 6916-7 | 25.935,07 D |
| 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE | 1.138.106,56 D |
| 1.2.03 IMOBILIZADO | 1.138.106,56 D |
| 1.2.03.01 IMOBILIZADO TECNICO TANGIVEL | 1.138.106,56 D |
| 334 1203010001 VEICULOS | 467.538,35 D |
| 349 1203010002 UTENSILIOS E INSTALACOES | 12.043,80 D |
| 354 1203010003 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 14.029,00 D |
| 405 1203010004 IMOVEIS | 149.766,60 D |
| 411 1203010006 COMPUTADOR E EQUIPAMENTOS | 23.777,21 D |
| 855 1203010016 EQUIPAMENTOS P/VEICULOS | 170,00 D |
| 864 1203010025 TELEVISORES AUDIO E VIDEO | 5.000,00 D |
| 973 1203010040 MOVEIS E UTENSILIOS | 138.394,81 D |
| 975 1203010041 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | 9.329,05 D |
| 1293 1203010097 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 23.984,63 D |
| 1308 1203010098 MATERIAIS PEDAGOGICOS | 16.020,40 D |
| 1309 1203010099 UTENSILIOS DE COPA E COZINHA | 16.492,15 D |
| 1310 1203010100 TELEVISOR | 1.749,00 D |
| 1312 1203010101 DVD | 1.401,94 D |
| 1313 1203010102 VIDEO CASSETE | 455,00 D |
| 1314 1203010103 CONSTRUCAO QUADRA ESPORTIVA | 92.700,00 D |
| 1315 1203010104 CONSTRUCAO DE VESTIARIOS | 51.372,89 D |
| 1316 1203010105 APARELHO DE FAX | 1.571,94 D |
| 1349 1203010107 BENFEITORIA EM IMOVEIS | 20.510,00 D |
| 1396 1203010108 EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS | 2.736,00 D |
| 1398 1203010110 MOVEIS PARA ESCRITORIO | 15.743,00 D |
| 1406 1203010111 EQUIPAMENTO DE IMAGEM E SOM | 19.899,04 D |
| 1408 1203010112 EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS | 6.554,18 D |
| 1410 1203010113 EQUIPAMENTO DE COPA E COZINHA | 17.788,57 D |
| 1440 1203010114 MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 29.085,00 D |
| 2 PASSIVO | 1.239.101,56 C |
| 2.1 CIRCULANTE | 46.459,17 C |
| 2.1.01 OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 10.890,76 C |

BALANÇO PATRIMONIAL

PÁGINA: 0002

4006 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IBATE

R NÍONHO CARDOSO 168 - CEP: 14815-000 - Bairro: VILA TAMOIO

CNPJ: 52.378.916/0001-83

I.E. ISENTO

Orgão: CR PJ SAO CARLOS Registro Nº. 537

| Conta | | 31/12/2014 |
|-------|---|-----------------------|
| 1393 | 2101000001 EMPRESTIMOS | 10.890,76 C |
| | 2.1.02 FORNECEDORES | 25.144,20 C |
| | 2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS | 25.144,20 C |
| 541 | 2102010001 FORNECEDORES | 13.521,47 C |
| 1429 | 2102010759 REGISTRO CIVIL TABELIONATO DE | 155,90 C |
| 1431 | 2102010761 POLICOISAS COMERCIAL LTDA ME | 1.066,35 C |
| 1434 | 2102010762 DUARTE DE SOUZA & CIA LTDA | 1.063,43 C |
| 1435 | 2102010763 A BICOTINHA ARMARINHLS LTDA | 3.080,20 C |
| 1436 | 2102010764 GALERIA DO ARTESANATO COM LTDA | 790,60 C |
| 1438 | 2102010765 MAGAZINE LUIZA SA | 5.466,25 C |
| | 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 10.424,21 C |
| | 2.1.03.01 FOLHA PAGTO EMPREGADOS | 7.903,10 C |
| 8 | 2103010002 CONFEDERATIVA MOTORISTA | 46,80 C |
| 25 | 2103010017 INSS A RECOLHER | 2.575,45 C |
| 26 | 2103010018 IRRF S/ ASSAL. A RECOLHER | 354,60 C |
| 27 | 2103010019 FGTS A RECOLHER | 4.545,32 C |
| 668 | 2103010023 PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER | 380,93 C |
| | 2.1.03.03 FOLHA PAGTO - AUTONOMOS | 2.521,11 C |
| 1317 | 2103030002 HONORARIOS/SERV PROFISSIONA | 2.521,11 C |
| | 2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE | 154.700,00 C |
| | 2.2.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 154.700,00 C |
| | 2.2.01.04 EMPRESTIMOS TERCEIROS | 154.700,00 C |
| 1356 | 2201040001 EMPRESTIMOS | 154.700,00 C |
| | 2.4 PATRIMONIO SOCIAL | 1.037.942,39 C |
| | 2.4.01 FUNDO PATRIMONIAL | 63.415,00 C |
| | 2.4.01.01 RESERVAS PATRIMONIAIS | 63.415,00 C |
| 814 | 2401010001 PATRIMONIO | 63.415,00 C |
| | 2.4.03 RESULTADOS SOCIAIS | 974.527,39 C |
| 1319 | 2403000001 SUPERAVITS ACUMULADOS | 720.234,20 C |
| 1321 | 2403000003 SUPERAVIT DO EXERCICIO | 254.293,19 C |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma Importância 1.239.101,56 UM MILHAO E DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL E CENTO E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

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

IBATE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014



JOÃO BENEDITO DE OLIVEIRA

RG 128 142 06
CPF 979954958-20



OSMAR LUIZ RODRIGUES
Rua D. Pedro II, 543 - São Carlos - SP
telefone: (46) 3371-1321
CRG 18P203629/O-4 - CPF: 087135142-51

REG. CIVIL E TAB DE NOTAS DE IBATÉ RECONHEÇO POR
SEMELHANÇA AS FIRMAS DE JOAO BENEDITO DE OLIVEIRA, OSMAR
LUIZ RODRIGUES. *****
DOU FÉ.

FOR ATO R\$ 7,25. EM TEST DA VERDADE.
SUELEN A. D. DE HOLANDA

09/03/2015 12:45

Registro Civil das Pessoas
Naturais e Tabelião de Notas
IBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO



0381AA015970

PERÍODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

4006 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IBATE

R NHONHO CARDOSO 168 - CEP: 14815-000 - Bairro: VILA TAMOIO

CNPJ: 52.378.916/0001-83

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CR PJ SAO CARLOS Registro Nº.

| CONTA | 01/01/2014 a 31/12/2014 |
|--|-------------------------|
| 3 - CTAS RESULTADOS - DESPESAS | 983.037,74 D |
| 32 - DESPESAS | 983.037,74 D |
| 3201 - DESP OPERACIONAIS SOCIAIS | 731.961,09 D |
| 320101 - DESPESAS TRABALHISTAS | 660.951,11 D |
| 1306 3.2.01.01.0002 - SALARIOS | 507.102,85 D |
| 1311 3.2.01.01.0003 - 13 SALARIO | 36.706,78 D |
| 1326 3.2.01.01.0004 - RESCIS0ES E INDENIZACOES | 63.194,57 D |
| 1307 3.2.01.01.0005 - FERIAS | 53.946,91 D |
| 320102 - ENCARGOS SOCIAIS | 71.009,98 D |
| 1346 3.2.01.02.0001 - INSS | 147,91 D |
| 1351 3.2.01.02.0002 - FGTS | 64.460,02 D |
| 1353 3.2.01.02.0003 - PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO | 6.402,05 D |
| 3202 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 240.141,52 D |
| 320203 - DESPESAS GERAIS | 240.141,52 D |
| 1200 3.2.02.03.0003 - ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS | 220,00 D |
| 1139 3.2.02.03.0011 - LUZ E FORCA | 7.369,94 D |
| 1144 3.2.02.03.0012 - TELEFONES | 4.735,88 D |
| 1164 3.2.02.03.0014 - DESP COM VEICULOS | 2.061,72 D |
| 1179 3.2.02.03.0015 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 13.283,69 D |
| 1184 3.2.02.03.0016 - LICENCIAMENTO VEICULOS | 1.028,79 D |
| 1199 3.2.02.03.0017 - MATERIA ESCRITORIO EXPEDIENTE | 1.162,81 D |
| 1255 3.2.02.03.0020 - CONSERVACAO DE IMOVEL | 47.063,25 D |
| 1275 3.2.02.03.0022 - CONTRIBUICAO SINDICAL | 170,98 D |
| 1295 3.2.02.03.0023 - SEGUROS E APOLICES | 3.380,96 D |
| 1391 3.2.02.03.0025 - CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA | 981,89 D |
| 1442 3.2.02.03.0028 - TAXAS DIVERSAS | 48,00 D |
| 1477 3.2.02.03.0030 - MATERIAL DE USO E CONSUMO | 460,00 D |
| 1482 3.2.02.03.0031 - MATERIAL DE LIMPEZA | 8.982,20 D |
| 1497 3.2.02.03.0032 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 19.219,00 D |
| 1514 3.2.02.03.0035 - DESP CARTORIAIS | 3.472,84 D |
| 568 3.2.02.03.0037 - PROVEDOR INTERNET | 308,42 D |
| 37 3.2.02.03.0052 - MANUTENCAO E REPAROS | 125,00 D |
| 1004 3.2.02.03.0057 - ASSISTENCIA TECNICA | 100,00 D |
| 11200 3.2.02.03.0087 - SERV DE TERCEIROS / AUTONOMOS | 12.954,00 D |
| 1338 3.2.02.03.0088 - MATERIAL DIDATICO | 14.685,70 D |
| 1339 3.2.02.03.0089 - MATERIAL PEDAGOGICO | 81.147,71 D |
| 1347 3.2.02.03.0091 - MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL | 4.758,27 D |
| 1348 3.2.02.03.0092 - UNIFORME ESCOLAR | 944,00 D |
| 1384 3.2.02.03.0095 - CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS | 861,85 D |
| 1389 3.2.02.03.0098 - MATERIAL ODONTOLOGICO | 1.058,60 D |
| 1390 3.2.02.03.0099 - MATERIAL ESPORTIVO | 174,50 D |
| 1392 3.2.02.03.0100 - DESP COPA E COZINHA | 400,00 D |
| 1394 3.2.02.03.0101 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 1.809,45 D |
| 1395 3.2.02.03.0102 - EQUIPAMENTOS E ELETRONICOS | 338,00 D |
| 1420 3.2.02.03.0106 - INSTRUMENTOS MUSAICAIS | 1.014,30 D |
| 1421 3.2.02.03.0107 - UTENSILIOS DE COPA E COZINHA | 762,00 D |
| 1423 3.2.02.03.0108 - HONORARIOS PROFISSIONAIS | 1.807,77 D |
| 1439 3.2.02.03.0109 - CURSOS E TREINAMENTOS | 3.250,00 D |
| 3203 - DESPESAS FINANCEIRAS | 10.045,70 D |
| 320301 - DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES | 9.349,39 D |

PERÍODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

4006 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IBATE

R NHONHO CARDOSO 168 - CEP: 14815-000 - Bairro: VILA TAMOIO

CNPJ: 52.378.916/0001-83

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CR PJ SAO CARLOS Registro Nº. 53

| CONTA | 01/01/2014 a 31/12/2014 |
|--|-------------------------|
| 1551 3.2.03.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS | 9.349,39 D |
| 320302 - JUROS E DESCONTOS | 696,31 D |
| 1550 3.2.03.02.0001 - JUROS DE MORA | 64,52 D |
| 1370 3.2.03.02.0004 - MULTAS DE MORA | 631,79 D |
| 3204 - DESPESAS TRIBUTARIAS | 889,43 D |
| 320401 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 889,43 D |
| 742 3.2.04.01.0001 - IOF | 869,50 D |
| 745 3.2.04.01.0004 - IRF (EXCLUSIVO NA FONTE) | 19,93 D |
| 4 - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 1.237.330,93 C |
| 41 - RECEITAS | 1.066.958,70 C |
| 4101 - RECEITAS OPERACIONAIS NO PAIS | 1.061.660,21 C |
| 410101 - PODER PUBLICO FED. EST. MUNIC | 941.732,17 C |
| 990 4.1.01.01.0028 - FUNDO NAC DES EDUCACAO-FNDE | 8.740,00 C |
| 1358 4.1.01.01.0034 - SEC ESTADO DA EDUCACAO | 465.000,00 C |
| 1362 4.1.01.01.0035 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATE | 168.000,00 C |
| 1363 4.1.01.01.0036 - PREF MUN IBATE/ S.E.A.DES.SOC | 14.513,36 C |
| 1364 4.1.01.01.0037 - PREF MUNIC IBATE/SUAS | 12.604,24 C |
| 1414 4.1.01.01.0038 - PREF MUNIC IBATE/FUNDEB | 253.026,57 C |
| 1424 4.1.01.01.0040 - OUTRAS RECEITAS | 70,00 C |
| 1433 4.1.01.01.0041 - PREF MUN IBATE/PROTECAO SOCIAL | 19.778,00 C |
| 410102 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 119.928,04 C |
| 950 4.1.01.02.0001 - DOACOES PESSOA JURIDICA | 43.730,00 C |
| 873 4.1.01.02.0002 - DOACOES PESSOA FISICA | 28.330,00 C |
| 1382 4.1.01.02.0006 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA | 4.618,04 C |
| 1425 4.1.01.02.0008 - LOCACAO SALAO PARA EVENTOS | 19.050,00 C |
| 1426 4.1.01.02.0009 - LOCACAO QUADRA ESPORTIVA | 24.200,00 C |
| 4103 - RECEITAS FINANCEIRAS | 8.020,06 C |
| 410302 - GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRA | 8.020,06 C |
| 1361 4.1.03.02.0003 - APLIC BCO BRASIL S/A C/C 350-6 | 6.588,47 C |
| 1381 4.1.03.02.0005 - RENDIMENTO DE APL FINANCEIRA | 1.431,59 C |
| 4105 - (-) DEDUCAO DE RECEITAS | 2.721,57 D |
| 1374 4.1.05.00.0001 - DEVOLUCAO DOACAO/SUBVENCAO | 2.721,57 D |
| 42 - RESULTADOS NAO OPERACIONAIS | 170.372,23 C |
| 4203 - OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 170.372,23 C |
| 1441 4.2.03.00.0001 - ALUGUEL RECEBIDO | 20.608,59 C |
| 1443 4.2.03.00.0002 - DOACAO/IMOVEL | 149.763,64 C |

SUPERAVIT

254.293,19



JOÃO BENEDITO DE OLIVEIRA
RG 12814206
CPF 979954958-20



OSMAR LUIZ RODRIGUES
Rua D. Pedro II, 843 - São Carlos - SP
Telefone: (16) 3371-1321
CRC 1SP203629/O-4 - CPF: 087136148-51

