

Balanço Patrimonial

Folha: 1

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ: 55.558.688/0001-11

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	423.195,71	PASSIVO	423.195,71
ATIVO CIRCULANTE	329.631,16	PASSIVO CIRCULANTE	230.630,32
DISPONIBILIDADES	197.676,38	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	230.630,32
CAIXA GERAL	5.326,41	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	51.181,61
Caixa	3.577,33	IRRF s/ Folha a Recolher	3.157,87
Caixa Artesanato	1.749,08	FGTS Proporcional s/ Férias a recolher	3.557,31
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	192.349,97	Férias Proporcional a Pagar	44.466,43
Aplicação BB 108.308-2	22.883,87	Outras Obrigações - Circulante	65,34
Aplicação BB 41337-2	0,82	ISS a recolher s/ NFS	10,84
Aplicação Santander 179-1	111,88	CSRF a recolher s/ NFS	54,50
Aplicação BB 9.844-2	132.561,75	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	0,04
Aplicação BB 9.850-7	4.325,10	Santander conta 210-1 Recursos Próprios	0,04
Aplicação BB 12.241-6	32.466,55	VALOR DE TERCEIROS A REALIZAR	155.445,62
CRÉDITOS	92.085,18	Federação das Apaes	22.883,87
ADIANTAMENTOS	189,86	Condeca	132.561,75
Despesas Antecipadas	189,86	RECEITAS DIFERIDAS - ESTOQUES	23.937,71
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	12.167,10	Prefeitura Ilhabela Termo de Colaboração	10.213,05
Salário Maternidade	2.818,02	Fundo Municipal PSB e PSE	11.244,54
IRRF sobre Aplicação Financeira	9.349,08	Federação das APAES	62.814,02
OUTROS CRÉDITOS	79.728,22	(-) Receitas Diferidas - Estoques	(60.333,90)
Valores a Receber	357,25	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	68.179,99
Contribuição Sindical pago a maior	106,67	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	68.179,99
Pagamento Antecipado de Impostos	10.330,29	RECEITAS DIFERIDAS- ATIVO IMOBILIZADO	68.179,99
Valor Artesanato a Receber	1.434,01	Secretaria Estadual do Des. Social	13.889,42
Terreno do Reino	67.500,00	Prefeitura de Ilhabela - Termo de Colab.	34.341,32
ESTOQUES	39.869,60	Federação das Apaes	19.949,25
ESTOQUES DE MERCADORIAS	39.869,60	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	124.385,40
Material de Escritório	4.403,94	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	124.385,40
Materiais Pedagógicos Oficina	29.935,14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	124.385,40
Material Terapeutico/Higiene	5.530,52	Superávits/Déficits Acumulados	124.385,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	93.564,55		
IMOBILIZADO	93.564,55		
IMOBILIZADO - RECURSOS PRÓPRIOS	142.688,66		
Terreno	16.500,00		
Máquinas e Equipamentos - RP	29.250,68		
Móveis e Utensílios - RP	43.268,39		
Computadores e Periféricos - RP	6.515,59		
Instalações - RP	2.154,00		
Veículos	45.000,00		
DEPRECIACÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	(117.304,10)		
(-) Depreciação Máq. Equipamentos - RP	(28.296,33)		
(-) Depreciação Móveis e Utensílios - RP	(41.343,01)		
(-) Computadores e Acessórios - RP	(641,09)		
(-) Depreciação de Instalações - RP	(2.021,67)		
(-) Depreciação Veículos - RP	(45.000,00)		
IMOBILIZADO - TERMO DE COLABORAÇÃO PMI	47.282,22		
Máquinas e Equipamentos - PMI	28.149,18		
Móveis e Utensílios - PMI	9.284,69		
Computadores e Acessórios - PMI	9.848,35		
DEPRECIACÃO ATIVOS - PMI	(12.940,90)		
(-) Depreciação de Máq. e Equi. - PMI	(5.864,15)		
(-) Depreciação de Mób. e Utensílios PMI	(1.934,10)		
(-) Depreciação Comp. - PMI	(5.142,65)		
IMOBILIZADO - SEC. ESTADUAL DES. SOCIAL	20.613,50		
Máquinas e Equipamentos SEDS	12.407,87		
Computadores e Acessórios SEDS	8.205,63		
DEPRECIACÃO SEC. ESTADUAL DES. SOCIAL	(6.724,08)		
(-) Depreciação de Maq. e Equip SEDS	(2.894,88)		
(-) Depreciação de Comp. e Acess. SEDS	(3.829,20)		

Balço Patrimonial

Folha: 2

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ: 55.558.688/0001-11

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

IMOBILIZADO - FEDERAÇÃO DAS APAES	22.379,89
Máquinas e Equipamentos Fed.	17.712,64
Móveis e Utensílios Fed.	4.667,25
DEPRECIACÃO - FEDERAÇÃO DAS APAES	(2.430,64)
(-) Depreciação Maq. e Equi. Fed.	(1.871,60)
(-) Depreciação de Mov. Utens. Fed.	(559,04)

ILHABELA, 31 de dezembro de 2018.

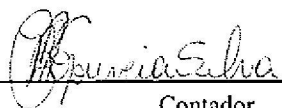
Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 428.195,71 (quatrocentos e vinte e três mil, cento e noventa e cinco Reais e setenta e um Centavos)



Presidente

ALDA MARIA LIMA AREUDO

CPF: 297.868.488-70



Contador

Beatriz de Moura Gouveia Silva

CT CRC: 1SP253630/O-3