

# BALANÇO PATRIMONIAL

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ATIVO	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
<b>ATIVO</b>	<b>1.139.648,61 D</b>	<b>1.016.344,41 D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>745.225,78 D</b>	<b>623.376,77 D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>268.941,50 D</b>	<b>14.667,79 D</b>
<b>NUMERÁRIO EM CAIXA</b>	<b>350,09 D</b>	<b>329,10 D</b>
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>	<b>350,09 D</b>	<b>329,10 D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>350,09 D</b>	<b>329,10 D</b>
<b>Caixa Geral</b>	<b>350,09 D</b>	<b>329,10 D</b>
<b>BANCOS CONTA CORRENTE</b>	<b>28.046,22 D</b>	<b>4.965,13 D</b>
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>	<b>26.747,23 D</b>	<b>4.135,15 D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>26.747,23 D</b>	<b>4.135,15 D</b>
<b>Banco do Brasil 44082-5 Doações</b>	<b>25.928,34 D</b>	<b>1.305,60 D</b>
<b>Banco do Brasil 52032-2</b>	<b>818,89 D</b>	<b>2.829,55 D</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.272,81 D</b>	<b>350,03 D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.272,81 D</b>	<b>350,03 D</b>
<b>Banco do Brasil 21323-3 - Federal</b>	<b>1.127,12 D</b>	<b>40,79 D</b>
<b>Banco do Brasil 2302-7 - Municipal</b>	<b>0,00</b>	<b>42,42 D</b>
<b>Banco do Brasil 51875-1 Munic. Alambari</b>	<b>0,00</b>	<b>39,14 D</b>
<b>Banco do Brasil 51575-2 SEDS</b>	<b>40,03 D</b>	<b>19,97 D</b>
<b>Banco do Brasil 6212-X Munic. Sarapuí</b>	<b>105,66 D</b>	<b>207,71 D</b>
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>13,26 D</b>	<b>440,39 D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>13,26 D</b>	<b>440,39 D</b>
<b>Banco do Brasil 575-4 - Estadual</b>	<b>13,26 D</b>	<b>42,41 D</b>
<b>Banco do Brasil 51577-9 Municipal</b>	<b>0,00</b>	<b>397,98 D</b>
<b>SAUDE</b>	<b>12,92 D</b>	<b>39,56 D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>12,92 D</b>	<b>39,56 D</b>
<b>Banco do Brasil 5860-2</b>	<b>12,92 D</b>	<b>39,56 D</b>
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>240.545,19 D</b>	<b>9.373,56 D</b>
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>	<b>209.749,34 D</b>	<b>9.309,60 D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>209.749,34 D</b>	<b>9.309,60 D</b>
<b>Aplic. BB Curto Prazo 200 - C/C 20240-1</b>	<b>209.749,34 D</b>	<b>8.294,62 D</b>
<b>Aplic. BB Renda Fixa 500 - 44082-5 Telem</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014,98 D</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>3.940,58 D</b>	<b>0,20 D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.940,58 D</b>	<b>0,20 D</b>
<b>Aplic. 6.212-X Munic Sarapuí</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20 D</b>
<b>Aplic. Banco do Brasil 2302-7</b>	<b>1.155,48 D</b>	<b>0,00</b>
<b>Aplic. Banco do Brasil 21323-3</b>	<b>2.785,10 D</b>	<b>0,00</b>
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>26.855,27 D</b>	<b>63,76 D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>26.855,27 D</b>	<b>63,76 D</b>
<b>Aplic. 35.173-3 - PDDE</b>	<b>0,00</b>	<b>63,76 D</b>
<b>Aplic. Banco do Brasil 51577-9 Municipal</b>	<b>12,88 D</b>	<b>0,00</b>
<b>Aplic. Banco do Brasil 35173-3</b>	<b>14.701,33 D</b>	<b>0,00</b>
<b>Aplic. Banco do Brasil 59952-2</b>	<b>12.141,06 D</b>	<b>0,00</b>
<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>19.027,60 D</b>	<b>184.941,57 D</b>
<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>19.027,60 D</b>	<b>184.941,57 D</b>
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>21.684,11 D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.684,11 D</b>
<b>Cartões a Receber</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462,00 D</b>
<b>Depositos bloqueados - BB 20240-1</b>	<b>0,00</b>	<b>2.916,66 D</b>
<b>Depositos bloqueados- BB 6212-X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02 D</b>
<b>Deposito bloqueado - BB 44082-5</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00 D</b>
<b>Cheques devolvidos - a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>14.621,18 D</b>
<b>Cheques em Cobrança - 44082-2 BB</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00 D</b>
<b>Deposito judicial</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182,25 D</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ASSISTENCIA SOCIAL	19.027,60 D	127,60 D
COM RESTRIÇÃO	19.027,60 D	127,60 D
Termo de Colaboração a Receber (SEADS)	127,60 D	127,60 D
Termo de Colaboração a receber- Sarapui	18.900,00 D	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	163.129,86 D
COM RESTRIÇÃO	0,00	163.129,86 D
Termo Colab. a Receber - Edu. Municipal	0,00	163.129,86 D
ADIANTAMENTOS	18,29 D	18,29 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	18,29 D	18,29 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	18,29 D	18,29 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	18,29 D	18,29 D
Adiantamento a Fornecedor	18,29 D	18,29 D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	36.617,74 D	3.517,40 D
ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	35.031,94 D	2.446,40 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	1.900,00 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	1.900,00 D
Adiantamento a funcionário	0,00	1.900,00 D
ASSISTENCIA SOCIAL	35.031,94 D	546,40 D
ASSISTENCIA SOCIAL	35.031,94 D	546,40 D
Adiantamento Férias	35.031,94 D	546,40 D
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTENCIPADAMENTE	1.585,80 D	1.071,00 D
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTENCIPADAMENTE	1.585,80 D	1.071,00 D
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTENCIPADAMENTE	1.585,80 D	1.071,00 D
Premios e Seguros a Apropriar	1.585,80 D	1.071,00 D
TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	388,93 D	0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	388,93 D	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	222,28 D	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	222,28 D	0,00
INSS a recuperar	222,28 D	0,00
EDUCAÇÃO	166,65 D	0,00
EDUCAÇÃO	166,65 D	0,00
IRRF a recuperar	166,65 D	0,00
ESTOQUES	420.231,72 D	420.231,72 D
ESTOQUE	420.231,72 D	420.231,72 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	420.231,72 D	420.231,72 D
SEM RESTRIÇÃO	420.231,72 D	420.231,72 D
Estoque de Produtos doados	420.231,72 D	420.231,72 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	394.422,83 D	392.967,64 D
IMOBILIZADO	910.430,48 D	878.930,48 D
BENS IMÓVEIS	482.515,42 D	482.515,42 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	482.515,42 D	482.515,42 D
SEM RESTRIÇÃO	482.515,42 D	482.515,42 D
Predio Próprio - Sede	482.515,42 D	482.515,42 D
BENS MÓVEIS	427.915,06 D	396.415,06 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	414.270,49 D	382.770,49 D
SEM RESTRIÇÃO	414.270,49 D	382.770,49 D
Móveis e Utensílios	88.721,34 D	88.721,34 D
Veículos	107.235,12 D	107.235,12 D
Máquina e Equipamento / Acessórios	197.184,91 D	165.684,91 D
Equipamento de informática	21.129,12 D	21.129,12 D
EDUCAÇÃO	13.644,57 D	13.644,57 D
COM RESTRIÇÃO	13.644,57 D	13.644,57 D

# BALANÇO PATRIMONIAL

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Móveis e Utensílios	11.226,06 D	11.226,06 D
Equipamento de Informática	1.738,51 D	1.738,51 D
Máquinas e Equipamentos / Acessórios	680,00 D	680,00 D
(-) DEPRECIACIONES	516.007,65 C	485.962,84 C
(-) BENS IMÓVEIS	180.256,41 C	160.955,84 C
(-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	180.256,41 C	160.955,84 C
(-) SEM RESTRIÇÃO	180.256,41 C	160.955,84 C
(-) Predio Proprio - Sede	180.256,41 C	160.955,84 C
(-) BENS MÓVEIS	335.751,24 C	325.007,00 C
(-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	331.980,75 C	323.407,37 C
(-) SEM RESTRIÇÃO	331.980,75 C	323.407,37 C
(-) Móveis e Utensílios	59.751,35 C	50.879,16 C
(-) Veículos	107.235,12 C	128.682,12 C
(-) Máquina e Equipamento / Acessórios	150.475,34 C	133.552,95 C
(-) Equipamento de informática	14.518,94 C	10.293,14 C
(-) EDUCAÇÃO	3.770,49 C	1.599,63 C
(-) COM RESTRIÇÃO	3.770,49 C	1.599,63 C
(-) Móveis e Utensílios	2.061,99 C	939,39 C
(-) Equipamento de Informática	1.617,79 C	637,56 C
(-) Máquinas e Equipamentos / Acessórios	90,71 C	22,68 C
<b>Total do ATIVO</b>	<b>1.139.648,61 D</b>	<b>1.016.344,41 D</b>

COMPENSAÇÃO ATIVA	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
COMPENSAÇÃO ATIVA	369.682,40 D	310.019,74 D
COMPENSAÇÃO ATIVA	369.682,40 D	310.019,74 D
RECEITAS COM ISENÇÕES	369.682,40 D	310.019,74 D
RECEITAS COM ISENÇÕES	369.682,40 D	310.019,74 D
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	369.682,40 D	310.019,74 D
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	369.682,40 D	310.019,74 D
Cota Patronal	279.005,59 D	233.977,16 D
Terceiros	62.776,25 D	52.644,86 D
SAT	27.900,56 D	23.397,72 D
<b>Total da COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>369.682,40 D</b>	<b>310.019,74 D</b>

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
PASSIVO	1.139.648,61 C	1.016.344,41 C
PASSIVO CIRCULANTE	293.707,33 C	434.597,83 C
FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	3.818,39 C	11.030,14 C
FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	3.818,39 C	11.030,14 C
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	3.521,54 C	9.173,12 C
SEM RESTRIÇÃO	3.521,54 C	9.173,12 C
Fornecedores a Pagar	3.107,44 C	9.173,12 C
Seguro a Pagar	414,10 C	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	296,85 C	276,80 C
SEM RESTRIÇÃO	296,85 C	276,80 C
Fornecedores a Pagar	0,00	49,70 C
Cheque a Compensar	296,85 C	227,10 C
EDUCAÇÃO	0,00	1.580,22 C
COM RESTRIÇÃO	0,00	69,75 C
Cheque a Compensar	0,00	69,75 C
SEM RESTRIÇÃO	0,00	1.510,47 C



# BALANÇO PATRIMONIAL

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Fornecedores a Pagar	0,00	1.510,47 C
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	48.426,79 C	75.756,42 C
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	48.426,79 C	75.756,42 C
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	18.580,70 C	2.920,78 C
SEM RESTRIÇÃO	18.580,70 C	2.920,78 C
Salários e Ordenados a Pagar	11.377,64 C	0,00
Pensão Alimentícia a Pagar	450,00 C	0,00
INSS a Recolher	1.817,74 C	0,00
FGTS a Recolher	2.079,81 C	0,00
Contr. e Mensalidade Sindical a Recolher	27,73 C	93,00 C
PIS a Recolher	2.827,78 C	2.827,78 C
ASSISTENCIA SOCIAL	6.116,84 C	25.661,20 C
COM RESTRIÇÃO	6.116,84 C	0,00
Salários e Ordenados a Pagar	2.423,97 C	0,00
INSS a Recolher	1.556,73 C	0,00
FGTS a Recolher	2.004,59 C	0,00
PIS a Recolher	131,55 C	0,00
SEM RESTRIÇÃO	0,00	25.661,20 C
Salários e Ordenados a Pagar	0,00	17.948,57 C
INSS a Recolher	0,00	3.084,23 C
FGTS a Recolher	0,00	3.946,36 C
PIS a Recolher	0,00	682,04 C
EDUCAÇÃO	19.647,18 C	42.105,89 C
COM RESTRIÇÃO	19.647,18 C	0,00
Salários e Ordenados a Pagar	13.369,36 C	0,00
Rescisões Trabalhistas a Pagar	700,00 C	0,00
INSS a Recolher	2.629,17 C	0,00
FGTS a Recolher	2.948,65 C	0,00
SEM RESTRIÇÃO	0,00	42.105,89 C
Salários e Ordenados a Pagar	0,00	29.533,98 C
INSS a Recolher	0,00	5.102,78 C
FGTS a Recolher	0,00	6.302,30 C
PIS a Recolher	0,00	1.166,83 C
SAUDE	4.082,07 C	5.068,55 C
COM RESTRIÇÃO	4.082,07 C	0,00
Salários e Ordenados a Pagar	2.442,86 C	0,00
INSS a Recolher	724,61 C	0,00
FGTS a Recolher	914,60 C	0,00
SEM RESTRIÇÃO	0,00	5.068,55 C
Salários e Ordenados a Pagar	0,00	2.911,28 C
INSS a Recolher	0,00	1.229,74 C
FGTS a Recolher	0,00	789,45 C
PIS a Recolher	0,00	138,08 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.225,70 C	1.232,49 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.225,70 C	1.232,49 C
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	192,97 C	0,00
SEM RESTRIÇÃO	192,97 C	0,00
IRRF a Recolher	192,97 C	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	777,54 C	445,35 C
COM RESTRIÇÃO	777,54 C	0,00
IRRF a Recolher	777,54 C	0,00
SEM RESTRIÇÃO	0,00	445,35 C

# BALANÇO PATRIMONIAL

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000006

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

IRRF a Recolher	0,00	445,35 C
EDUCAÇÃO	142,07 C	454,37 C
COM RESTRIÇÃO	142,07 C	0,00
IRRF a Recolher	142,07 C	0,00
SEM RESTRIÇÃO	0,00	454,37 C
IRRF a Recolher	0,00	454,37 C
SAUDE	113,12 C	332,77 C
COM RESTRIÇÃO	113,12 C	0,00
IRRF a Recolher	113,12 C	0,00
SEM RESTRIÇÃO	0,00	332,77 C
IRRF a Recolher	0,00	332,77 C
OBRIGAÇÕES PESSOA FÍSICA	1.214,06 C	1.214,06 C
OBRIGAÇÕES PESSOA FÍSICA	1.214,06 C	1.214,06 C
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	1.214,06 C	1.214,06 C
SEM RESTRIÇÃO	1.214,06 C	1.214,06 C
Emprést. a pessoa física à pagar	1.214,06 C	1.214,06 C
PROVISÕES	157.855,71 C	134.394,30 C
PROVISÕES	157.855,71 C	134.394,30 C
ASSISTENCIA SOCIAL	68.759,44 C	64.699,54 C
SEM RESTRIÇÃO	68.759,44 C	64.699,54 C
Provisão de férias	63.211,80 C	59.493,83 C
Encargos prov. férias	5.547,64 C	5.205,71 C
EDUCAÇÃO	75.937,41 C	58.177,51 C
SEM RESTRIÇÃO	75.937,41 C	58.177,51 C
Provisão de férias	69.034,22 C	53.496,56 C
Encargos prov. férias	6.903,19 C	4.680,95 C
SAUDE	13.158,86 C	11.517,25 C
SEM RESTRIÇÃO	13.158,86 C	11.517,25 C
Provisão de férias	12.022,58 C	10.591,13 C
Encargos prov. férias	1.136,28 C	926,12 C
AUXÍLIOS E TERMO DE COLABORAÇÃO	81.166,68 C	210.970,42 C
AUXÍLIOS E TERMO DE COLABORAÇÃO	81.166,68 C	210.970,42 C
ASSISTENCIA SOCIAL	49.632,20 C	127,60 C
COM RESTRIÇÃO	49.632,20 C	127,60 C
Termo Colab. Realizar- Proj.Criando Asas	667,05 C	0,00
Termo Colab. Realizar- Mun. Itapetininga	5.911,33 C	0,00
Termo Colab. a Realizar (SEADS)	127,60 C	127,60 C
Termo Colab. a realizar (Mun. Sarapu)	18.900,00 C	0,00
Termo Colab. a Realizar (FENAPAES)	20.000,00 C	0,00
Depósito judicial	4.026,22 C	0,00
EDUCAÇÃO	31.534,48 C	210.842,82 C
COM RESTRIÇÃO	31.534,48 C	210.842,82 C
Termo Colab. a Realizar- Sec. Est. Educ	0,00	47.712,96 C
Termo Colab. a realizar- Sec. Muni. Edu	0,00	163.129,86 C
PDDE	12.100,00 C	0,00
(-) Devolução de recursos - Sec.Est.Edu	19.434,48 C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	842.809,68 C	625.260,44 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	842.809,68 C	625.260,44 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	842.809,68 C	625.260,44 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	842.809,68 C	625.260,44 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	842.809,68 C	625.260,44 C

# BALANÇO PATRIMONIAL

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000007

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Patrimônio Social	581.746,58 C	877.713,73 C
Superávit Apurado	261.063,10 C	0,00
(-) Déficit Apurado	0,00	252.453,29 D
CONTAS AUXILIARES	3.131,60 C	43.513,86 D
CONTAS AUXILIARES	3.131,60 C	43.513,86 D
CONTAS AUXILIARES	3.131,60 C	43.513,86 D
CONTAS AUXILIARES	3.131,60 C	43.513,86 D
CONTAS AUXILIARES	3.131,60 C	43.513,86 D
Ajuste Exercícios Anteriores	3.131,60 C	43.513,86 D
<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...</b>	<b>1.139.648,61 C</b>	<b>1.016.344,41 C</b>

COMPENSAÇÃO PASSIVA	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
COMPENSAÇÃO PASSIVA	369.682,40 C	310.019,74 C
COMPENSAÇÃO PASSIVA	369.682,40 C	310.019,74 C
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	369.682,40 C	310.019,74 C
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	369.682,40 C	310.019,74 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	369.682,40 C	310.019,74 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	369.682,40 C	310.019,74 C
Cota Patronal	279.005,59 C	233.977,16 C
Terceiros	62.776,25 C	52.644,86 C
SAT	27.900,56 C	23.397,72 C
<b>Total da COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>369.682,40 C</b>	<b>310.019,74 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

GUILHERME HUNGRIA NALESSO  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 CPF: 273.872.588-05

JOVANI CRISTINA POSSATTI  
 FUNÇÃO: CONTADORA  
 CPF: 354.725.478-73  
 CT/CRC: 1SP296709/O-3



# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
RECEITAS	2.462.659,90 C	2.016.643,31 C
RECEITAS	2.462.659,90 C	2.016.643,31 C
RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	370.422,88 C	227.137,60 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	370.422,88 C	227.137,60 C
TERMO COLABORAÇÃO/ PROGRAMAS/ PROJETOS	370.422,88 C	227.137,60 C
REPASSES PÚBLICOS	370.345,52 C	227.137,60 C
Termo Colab. Municipal Alambari	49.500,00 C	30.000,00 C
Subvenção Federal	0,00	40.500,00 C
Termo Colaboração Munic. Itapetininga	60.088,67 C	110.234,00 C
Termo de Colaboração - SEADS	1.531,20 C	1.403,60 C
Termo Colaboração Municipal Sarapuí	56.700,00 C	45.000,00 C
Depósito Judicial	32.192,70 C	0,00
Projeto Criando Asas	170.332,95 C	0,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	77,36 C	0,00
Juros Aplicação Proj.Criando Asas	33,97 C	0,00
Juros Aplic. Termo Munic.Itapetininga	43,39 C	0,00
RECEITAS EDUCAÇÃO	1.112.200,89 C	829.872,50 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	1.112.200,89 C	829.872,50 C
TERMO COLABORAÇÃO/ PROGRAMAS/ PROJETOS	1.112.200,89 C	829.872,50 C
REPASSES PÚBLICOS	1.112.087,83 C	829.872,50 C
Secretaria Estadual da Educação	486.500,00 C	438.787,05 C
Secretaria Municipal da Educação	625.587,83 C	384.015,45 C
PDDE	0,00	7.070,00 C
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	113,06 C	0,00
Juros Aplicação Secret.Munic. Educação	113,06 C	0,00
RECEITAS SAUDE	120.000,00 C	116.000,00 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	120.000,00 C	116.000,00 C
TERMO COLABORAÇÃO/ PROGRAMAS/ PROJETOS	120.000,00 C	116.000,00 C
REPASSES PÚBLICOS	120.000,00 C	116.000,00 C
Secretaria Municipal Itapetininga	120.000,00 C	116.000,00 C
RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	860.036,13 C	843.633,21 C
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	860.036,13 C	843.633,21 C
RECEITAS ATIVIDADE MEIO	860.036,13 C	843.633,21 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	494.058,42 C	433.758,60 C
Doações Pessoas Físicas	157.367,49 C	65.629,85 C
Doações Pessoas Jurídicas	34.802,43 C	75.269,41 C
Captação de recursos (Telemarketing)	301.888,50 C	292.859,34 C
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	359.032,16 C	405.218,79 C
Eventos e Promoções	40.736,43 C	45.244,35 C
Créditos Nota Fiscal Paulista	11.940,15 C	25.070,53 C
Doações Judiciais	306.355,58 C	34.903,91 C
Venda de ativos	0,00	300.000,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	6.945,55 C	4.655,82 C
Juros Financeiros Ativos s/ restrição	6.213,55 C	3.298,62 C
Desconto Obtido	732,00 C	1.357,20 C

Total de RECEITAS

2.462.659,90 C

2.016.643,31 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

2.462.659,90 C

2.016.643,31 C

CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	2.126.643,58 D	1.826.307,54 D
CUSTO C/ GRATUIDADE	2.126.643,58 D	1.826.307,54 D
CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	905.684,19 D	230.089,04 D
CUSTO MUNICIPIO ALAMBARÍ	50.717,04 D	31.199,11 D
MUNICIPIO ALAMBARÍ	49.500,00 D	30.000,00 D

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ORDENADOS E SALÁRIOS	37.848,53 D	25.868,55 D
Salários	33.837,31 D	25.868,55 D
Férias	2.597,64 D	0,00
13º Salário	1.413,58 D	0,00
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	5.428,04 D	4.018,03 D
INSS	2.581,91 D	0,00
FGTS	2.620,46 D	3.576,39 D
PIS	225,67 D	441,64 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	3.377,00 D	0,00
Água e esgoto	1.158,74 D	0,00
Gás	2.218,26 D	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.175,77 D	113,42 D
Material de limpeza	208,80 D	0,00
Material de escritório	260,47 D	0,00
Alimentação	173,16 D	113,42 D
Manutenção predial	13,44 D	0,00
Uso e consumo	519,90 D	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.670,66 D	0,00
Honorários Contábeis	1.670,66 D	0,00
MUNICIPIO ALAMBARI (REC.PROPRIOS)	1.217,04 D	1.199,11 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	1.217,04 D	1.199,11 D
Salários	1.217,04 D	1.199,11 D
MUNICIPIO DE ITAPETININGA	60.132,06 D	40.705,43 D
TERMO COLABORAÇÃO MUNIC. ITAPETININGA	60.132,06 D	40.500,00 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	42.220,01 D	40.500,00 D
Salários	30.195,87 D	40.500,00 D
Férias	3.581,77 D	0,00
13º salário	1.709,01 D	0,00
Rescisões	6.733,36 D	0,00
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	9.443,29 D	0,00
INSS	2.823,64 D	0,00
FGTS	3.139,53 D	0,00
PIS	270,25 D	0,00
FGTS - Multa rescisória	3.209,87 D	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.468,76 D	0,00
Material de limpeza	908,84 D	0,00
Material de escritório	2.713,05 D	0,00
Material de copa e cozinha	28,80 D	0,00
Alimentação	3.088,79 D	0,00
Material de uso e consumo	1.070,62 D	0,00
Manutenção predial	658,66 D	0,00
MUNICIPIO ITAPETININGA (REC.PROPRIOS)	0,00	205,43 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	205,43 D
Salários	0,00	205,43 D
CUSTO SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00	111.051,86 D
SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00	110.234,00 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	91.360,33 D
Salários	0,00	88.258,79 D
13º salário	0,00	3.101,54 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	0,00	7.612,61 D
FGTS	0,00	6.842,22 D
PIS	0,00	770,39 D
PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO	0,00	801,00 D
Prestador de serviço PJ	0,00	801,00 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	3.276,30 D



# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Energia elétrica	0,00	2.408,29 D
Água e esgoto	0,00	868,01 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	7.183,76 D
Material de escritório	0,00	393,45 D
Material pedagógico	0,00	6.790,31 D
SUBVENÇÃO FEDERAL (REC.PROPRIOS)	0,00	817,86 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	817,86 D
Salários	0,00	817,86 D
CUSTO SEADS	1.555,14 D	1.491,17 D
SEADS	1.531,20 D	1.403,60 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	127,60 D	0,00
Manutenção predial	127,60 D	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.403,60 D	1.403,60 D
Material de limpeza	131,34 D	329,13 D
Material de escritório	1.272,26 D	0,00
Material de copa e cozinha	0,00	214,74 D
Material pedagógico	0,00	791,29 D
Alimentação	0,00	68,44 D
SEADS (REC. PRÓPRIO)	23,94 D	87,57 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	23,94 D	87,57 D
Material de escritório	1,54 D	0,00
Material pedagógico	0,00	87,57 D
Manutenção predial	22,40 D	0,00
CUSTO MUNICIPIO SARAPUÍ	57.384,17 D	45.641,47 D
MUNICIPIO SARAPUÍ	56.700,00 D	45.000,00 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	40.491,45 D	42.981,75 D
Salários	37.106,49 D	42.981,75 D
Férias	2.209,96 D	0,00
Rescisões	1.175,00 D	0,00
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	6.910,00 D	118,55 D
INSS	3.120,05 D	0,00
PIS	272,99 D	118,55 D
FGTS	3.516,96 D	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.059,80 D	0,00
Honorários Contábeis	4.059,80 D	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	1.940,81 D	1.151,05 D
Energia Elétrica	0,00	113,32 D
Gás	1.653,17 D	1.037,73 D
Telefone/ internet	287,64 D	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.016,20 D	748,65 D
Material de Limpeza	1.003,18 D	0,00
Material de Escritório	264,82 D	45,00 D
Material de Copa e Cozinha	0,00	47,83 D
Alimentação	1.358,19 D	452,22 D
Manutencao predial	59,59 D	203,60 D
Material de uso e consumo	330,42 D	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	281,74 D	0,00
PVA/DPVAT/Licenciamento	281,74 D	0,00
MUNICIPIO SARAPUÍ (REC. PRÓPRIOS)	684,17 D	641,47 D
ORDENADOS E SALARIOS	684,17 D	641,47 D
Salários	684,17 D	641,47 D
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL	533.336,16 D	0,00
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL (REC. PROPRIOS)	533.336,16 D	0,00
ORDENADOS E SALÁRIOS	163.554,65 D	0,00
Salários	82.202,75 D	0,00
Horas extras	12.069,96 D	0,00

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Férias	5.324,40 D	0,00
13º salário	39.565,38 D	0,00
Rescisões	24.392,16 D	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	28.343,70 D	0,00
FGTS	23.831,46 D	0,00
PIS	1.865,24 D	0,00
Contribuição assist. e confederativa	2.647,00 D	0,00
BENEFICIOS	43.853,28 D	0,00
Vale refeição	41.867,61 D	0,00
Cursos e treinamentos	1.985,67 D	0,00
PRESTADOR DE SERVIÇO TERCEIRO	8.386,00 D	0,00
Prestadores de serviço PF	8.386,00 D	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	12.093,76 D	0,00
Energia elétrica	7.557,70 D	0,00
Água e esgoto	1.728,89 D	0,00
Telefone / internet	1.524,63 D	0,00
Gás	1.282,54 D	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	87.521,91 D	0,00
Material de escritório	6.086,25 D	0,00
Material de copa e cozinha	676,54 D	0,00
Combust./frete/estac./pedágios	5.743,14 D	0,00
Manutenção de máquinas e equip.	14.355,25 D	0,00
Material de limpeza	2.656,82 D	0,00
Uso e consumo	11.061,07 D	0,00
Alimentação	28.394,60 D	0,00
Medicamentos	15.217,05 D	0,00
Bens de pequeno valor	3.331,19 D	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	170.255,22 D	0,00
Seguro Predial	1.643,48 D	0,00
Publicidade e Propaganda	1.476,83 D	0,00
Cartórios	969,51 D	0,00
Correios	554,60 D	0,00
Viagens e Estadias	3.933,66 D	0,00
Desp. c/ Atendidos	3.809,50 D	0,00
Material Pedagógico	2.071,00 D	0,00
Manutenção predial	4.348,07 D	0,00
Contr. e mensalidade sindical	30,28 D	0,00
Sistemas de gestão	110.787,75 D	0,00
Honorários contábeis	10.966,60 D	0,00
Aluguéis / Condomínio	3.501,96 D	0,00
Locação de equipamentos	350,00 D	0,00
Materiais de informática	7.989,20 D	0,00
Eventos	70,00 D	0,00
Seguro de Veículos	489,75 D	0,00
Acordo trabalhista	5.508,23 D	0,00
Doações realizadas	11.486,00 D	0,00
Desp. com Vestuário	268,80 D	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	605,77 D	0,00
IPVA/DPVAT/Licenciamento	605,77 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	18.721,87 D	0,00
Juros Pagos	531,87 D	0,00
Taxas Bancárias	12.866,69 D	0,00
Taxas Diversas	3.566,44 D	0,00
IOF	661,26 D	0,00
IR aplic. financeira	1.095,61 D	0,00
DEPÓSITO JUDICIAL	32.192,70 D	0,00
DEPÓSITO JUDICIAL	32.192,70 D	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000006

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

MATERIAL DE USO E CONSUMO	21.941,35 D	0,00
Material de escritório	110,00 D	0,00
Manutenção predial	16.262,54 D	0,00
Alimentação	309,35 D	0,00
Combustíveis e lubrificantes	1.195,82 D	0,00
Manutenção e material de equip.	1.340,00 D	0,00
Material de consumo	1.263,64 D	0,00
Desp. com veículos	1.460,00 D	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.251,35 D	0,00
Honorários contábeis	10.251,35 D	0,00
CUSTO PROJETO CRIANDO ASAS	170.366,92 D	0,00
PROJETO CRIANDO ASAS	170.366,92 D	0,00
ORDENADOS E SALÁRIOS	142.767,20 D	0,00
Salários	117.364,33 D	0,00
Férias	14.270,52 D	0,00
13º Salário	11.132,35 D	0,00
ENCARGOS SOCIAIS C/PESSOAL	24.034,36 D	0,00
INSS	11.963,19 D	0,00
FGTS	11.009,92 D	0,00
PIS	1.061,25 D	0,00
PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO	100,00 D	0,00
Prestador de serviços PJ	100,00 D	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.465,36 D	0,00
Material de escritório	79,90 D	0,00
Material de copa e cozinha	330,80 D	0,00
Material pedagógico	174,50 D	0,00
Manutenção Predial	240,00 D	0,00
Alimentação	2.640,16 D	0,00
CUSTO EDUCAÇÃO	1.102.794,63 D	834.359,38 D
CUSTO SECR. ESTADUAL EDUCAÇÃO	492.910,91 D	438.787,05 D
SECRETARIA ESTADUAL EDUCAÇÃO	486.500,00 D	438.787,05 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	364.418,30 D	383.958,56 D
Salários	286.581,65 D	343.203,08 D
Férias	29.113,82 D	0,00
13º Salário	23.380,93 D	28.249,88 D
Rescisões	25.341,90 D	12.505,60 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	72.976,06 D	15.685,34 D
INSS	33.474,83 D	0,00
FGTS	27.374,17 D	13.769,13 D
PIS	3.271,31 D	1.916,21 D
FGTS - Multa rescisão	8.855,75 D	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	31.572,46 D	34.928,40 D
Energia Elétrica	11.963,33 D	11.164,72 D
Água e Esgoto	11.154,48 D	11.605,83 D
Telefone/ internet	8.454,65 D	12.157,85 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	17.417,94 D	4.214,75 D
Material de Limpeza	10.883,19 D	2.640,90 D
Material Pedagógico	6.534,75 D	1.573,85 D
DESPESAS FINANCEIRAS	115,24 D	0,00
Juros pagos	115,24 D	0,00
SECR. ESTADUAL EDUCAÇÃO (REC.PROPRIOS)	6.410,91 D	0,00
ORDENADOS E SALÁRIOS	6.410,91 D	0,00
Salários	6.410,91 D	0,00
CUSTO SECR. MUNICIPAL EDUCAÇÃO	609.883,72 D	389.064,88 D
CUSTO SECR. MUNICIPAL EDUCAÇÃO	607.206,43 D	384.015,45 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	489.726,92 D	343.532,55 D



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE ITAPETININGA  
CNPJ:45.445.095/0001-95

PARECER DO CONSELHO FISCAL ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

Os abaixo assinados, Membros do Conselho Fiscal da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapetininga de acordo com os poderes que lhes são outorgados pelo Estatuto Social da Entidade, examinaram o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado do Período, os documentos e livros que dão suporte à contabilidade do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e são de **parecer favorável** à sua integral aprovação.

Sorocaba, 27 de março de 2018.

Shiguelo Nakatani  
Conselheiro Fiscal

Benedito Walter de Marco  
Conselheiro Fiscal

João Fernando Ribeiro de Costa e Campos Vieira  
Conselheiro Fiscal