

"BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO"

**A T I V O**

	Nota	2018	2017
	Explicativa		
<b>CIRCULANTE</b>		<b>298.717</b>	<b>993.517</b>
Caixa	4	1.232	10.052
Bancos Conta Movimento sem Restrição	4	2.308	303.549
Bancos Conta Movimento com Restrição	4	29.636	18.885
Bancos Conta Aplicação sem Restrição	4	39.672	447.493
Bancos Conta Aplicação com Restrição	4	45.546	6.118
Valores a Receber	5	180.321	207.419
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>4.818.742</b>	<b>4.975.812</b>
Imobilizado	6	4.818.742	4.975.812
<b>Total do ativo</b>		<b>5.117.458,59</b>	<b>5.969.328,44</b>

**P A S S I V O**

	Nota	2018	2017
	Explicativa		
<b>CIRCULANTE</b>		<b>548.761</b>	<b>565.075</b>
Obrigações c/Terceiros	7	16.911	20.480
Obrigações c/Entidades Financeiras		-	2.991
Provisões Cíveis	8	40.000	140.000
Provisões Trabalhistas	8	4.000	-
Projetos a Realizar		19.010	20.047
Convenios a Reembolsar		-	78
Provisões	9	428.761	359.493
Obrigações Trabalhistas	10	2.999	-
Encargos Sociais a Recolher	11	16.210	16.210
Tributos Federais	12	154	-
Contas a Pagar	13	20.715	5.777
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Patrimônio Social Líquido Acumulado</b>	14	<b>4.568.698</b>	<b>5.404.253</b>
De Exercícios Anteriores		514.782	1.681.864
Reservas de Reavaliação		4.879.991	4.879.991
Superávit ou Déficit do Exercício		(826.075)	(1.157.602)
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>		<b>5.117.458,59</b>	<b>5.969.328,44</b>

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2018

Valdir Nonato  
Presidente

Rosana Agreli  
Diretora Financeira em exercício

Flavia Augusto  
Contadora  
CRC 1 SP 219.810/O-4

**"Demonstrações dos resultados para os exercícios encerrados em 31 de dezembro"**

<b>RECEITAS</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Operacionais</b>			
<b>Receitas com Projetos</b>	15	<b>6.000,00</b>	-
Projeto Fundafresp		6.000,00	0,00
<b>Convênios c/Órgãos Públicos</b>	15	<b>359.427,50</b>	<b>273.130,00</b>
Prefeitura Municipal Cedral Termo de Fomento		17.775,00	0,00
Prefeitura Municipal Ipiguá Lei Mun. 557/14		0,00	23.790,00
Prefeitura Municipal Ipiguá Termo Colaboração 01/2017		35.100,00	23.400,00
Prefeitura Municipal Mendonça Termo Colaboração 03/2016		9.480,00	28.440,00
Prefeitura Municipal Nova Aliança Termo Fomento 02/2017		43.450,00	50.165,00
Prefeitura Municipal Bady Bassitt Termo Fomento 07/2018		101.317,50	0,00
Prefeitura Municipal Onda Verde Termo Colaboração		46.215,00	52.140,00
Prefeitura Municipal Guapiaçu Termo Colaboração 01/2017		55.925,00	48.585,00
Prefeitura Municipal Uchoa Termo Colaboração 05/2017		0,00	46.610,00
Prefeitura Municipal Uchoa Termo Colaboração 03/2018		50.165,00	0,00
<b>(-) Devoluções Convenios</b>	15	<b>66,03</b>	<b>22.444,49</b>
(-) PMSJRP Recurso Municipal-Termo Colaboração SME 01/17		66,03	22.444,49
<b>Receitas da Area da Saude</b>	15	<b>765.126,70</b>	<b>500.379,59</b>
SUS Recurso Federal Conv 082/2015		570.815,44	368.067,70
Convenio SES nº 696/2018		100.000,00	0,00
PMSJRP - SMS - Convenio 003/2018		65.127,24	0,00
PMSJRP - SMS - Recurso Municipal Conv 083/2015		29.184,02	132.311,89
<b>(-) Devoluções Convenios Area da Saude</b>	15	<b>18.880,32</b>	-
(-) PMSJRP - SMS - Convenio 003/2018		7.906,43	0,00
(-) PMSJRP - SMS - Recurso Municipal Conv 083/2015		10.973,89	0,00
<b>Receitas da Area da Educação</b>	15	<b>2.283.386,24</b>	<b>1.850.643,52</b>
PMSJRP Rec Mun-Termo Colaboração SME 01/17		0,00	1.143.642,52
Termo de Colaboração Serc Estado Educação		0,00	707.001,00
SEE - Termo de Colaboracao 01/2018		783.386,24	
PMSJRP Rec Mun-Termo Colaboração SME 01/18		1.500.000,00	0,00
<b>(-) Devoluções Convenios Area da Educação</b>	15	<b>70.496,55</b>	<b>0,00</b>
(-) PMSJRP Termo Colaboração SME 01/2018		70.496,55	0
<b>Receitas da Area da Assistencia Social</b>	15	<b>841.505,15</b>	<b>643.365,71</b>
PMSJRP - Assist. Social Rec Estadual Conv. 064/15		-	143.486,20
PMSJRP - Assist. Social Rec Municipal Conv 064/15		-	410.779,51
PMSJRP - Assist. Social Rec Federal Conv. 064/15		-	89.100,00
PMSJRP - Termo Colaboracao 12/17 Rec.Federal Reprog		255.687,40	-
PMSJRP - Termo Colaboracao 12/17 Rec. Federal		54.600,00	-
PMSJRP - Termo Colaboracao 12/17 Rec. Estadual		204.854,40	-
PMSJRP - Termo Colaboracao 12/17 Rec. Municipal		326.363,35	-
<b>(-) Devolução de Convenios da Assistencia Social</b>	15	<b>6.130,22</b>	<b>3.542,31</b>
(-) PMSJRP - Assist. Social Rec Federal Conv 064/15		0,46	0,00
(-) PMSJRP - Termo Colaboracao 12/17 Rec.Federal Reprog		92,15	0,00
(-) PMSJRP - Termo Colaboracao 12/17 Rec. Estadual		882,84	0,00
(-) PMSJRP - Termo Colaboracao 12/17 Rec. Municipal		5154,77	0,00
(-) PMSJRP - Assist. Social Rec Municipal Conv 064/15		-	3.542,31
<b>Contribuições em Espécie</b>	16	<b>410.040,59</b>	<b>431.608,23</b>
<b>Receitas Eventos</b>		<b>48.661,30</b>	<b>57.279,46</b>
Eventos Beneficente		48.661,30	57.279,46
<b>Receitas Financeiras</b>		<b>24.213,75</b>	<b>96.575,70</b>
Rendimentos Aplicações Financeiras		24.213,75	96.575,70

**"Demonstrações dos resultados para os exercícios encerrados em 31 de dezembro"**

		<b>328.436,10</b>	<b>142.250,50</b>
<b>Receitas Doações</b>			
	Receitas Crédito Nota Fiscal Paulista	53.500,18	65.823,55
	Doações Judiciais	20.279,70	1.322,34
	Doações Pessoas Físicas	125.385,91	43.159,52
	Doações Pessoas Jurídicas	129.270,31	31.945,09
<b>Outras Receitas</b>		<b>30.000,19</b>	<b>3.619,70</b>
	Ganho Venda Ativo	0,00	2.000,00
	Receitas Incondicionadas	0,00	1.399,70
	Reversão de Demanda Judicial	30.000,00	0,00
	Outras Receitas Operacionais	0,19	220,00
<b>Gratuidades</b>		<b>1.116.162,41</b>	<b>861.503,98</b>
	Isenção Contribuição Social INSS	957.852,41	826.583,98
	Trabalho Voluntário	158.310,00	34.920,00
<b>Total Receitas</b>		<b>6.117.386,81</b>	<b>4.834.369,59</b>
<b>DESPESAS</b>			
		<b>Nota</b>	
		<b>Explicativa</b>	
		<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Operacionais</b>			
<b>Pessoal</b>		<b>949.011,50</b>	<b>851.460,87</b>
	- Recursos Humanos APAE	949.011,50	851.460,87
<b>Administrativas</b>		<b>1.976.232,05</b>	<b>1.967.349,60</b>
	- Apoio Administrativo	231.756,88	239.451,58
	- Despesas Manutenção	223.505,42	219.157,49
	- Despesas Serviços	124.599,72	220.220,27
	- Despesas Depreciações	239.566,81	253.504,13
	- Legais / Tributárias	0,00	224,00
	- Financeiras	32.640,81	33.288,15
	- Perdas Ações Cíveis	8.000,00	140.000,00
	- Trabalho Voluntário	158.310,00	34.920,00
	- INSS Cota Patronal	957.852,41	826.583,98
<b>Convenio e Subvenções</b>		<b>3.557.048,74</b>	<b>2.877.357,39</b>
	- Assistência Social Municipal	330.787,08	456.159,01
	- Assistência Social Estadual	219.128,78	141.985,68
	- Assistência Social Federal	84.617,55	96.057,25
	- Assistência Social Federal - Reprog	366.918,80	0,00
	- Área da Educação Municipal	1.631.729,45	1.207.978,13
	- Área da Educação Estadual	763.047,28	837.076,43
	- Área da Saúde Estadual - Projeto	68.131,52	0,00
	- Área da Saúde Municipal	92.688,28	138.100,89
<b>Outros Convenio e Parcerias</b>		<b>461.169,71</b>	<b>295.803,86</b>
	- Subvenções PMSJRP	0,00	0,00
	- Prefeitura municipal Bady Bassit	146.048,73	0,00
	- Prefeitura Municipal Cedral	17.403,41	0,00
	- Prefeitura municipal Guapiaçu	61.477,14	53.012,28
	- Prefeitura municipal Ipiguá	55.944,08	51.601,64
	- Prefeitura municipal Mendonça	6.574,28	32.573,24
	- Prefeitura municipal Nova Aliança	64.732,94	55.633,95
	- Prefeitura municipal Onda Verde	57.033,39	55.470,56
	- Prefeitura municipal Uchoa	51.955,74	47.512,19
<b>Total Despesas</b>		<b>6.943.462,00</b>	<b>5.991.971,72</b>
<b>Superávit ou Déficit dos Exercícios</b>		<b>(826.075,19)</b>	<b>(1.157.602,13)</b>

Valdir Nonato  
Presidente

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2018

Rosana Agreli  
Diretora Financeira em exercício

Flávia Augusto  
Contadora

CRC 1 SP 219.810/O-4

**APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**

CNPJ 59.997.270/0001-61

**ANEXO II****"DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO"**

<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Saldo Anterior	6.561.855,36	5.404.253,23
Aumento do Patrimonio Social		
(-) Depreciação / Amortização Ex.Anterior		
(+) Transferências Recebidas		
Ajuste de Exercícios anteriores	0,00	
Superavit do Período	-1.157.602,13	-826.075,19
Saldo Atual	5.404.253,23	4.578.178,04

**ANEXO III****DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Fluxo de Caixa Originados de:</b>		
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
<b>Recursos Recebidos</b>		
Entidades Governamentais	4.142.801,27	3.241.532,02
Entidades Privadas	149.550,01	33.267,43
Doações e Contribuições Voluntárias	588.926,68	540.591,30
Rendimentos Financeiros	24.213,75	96.575,70
Outros	48.661,49	58.899,16
<b>Pagamentos Realizados</b>		
Aquisições de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	4.018.218,45	3.173.161,25
Salários e Encargos Sociais do Pessoal	949.011,50	851.460,87
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	264.397,69	272.963,73
Outros Pagamentos	264.883,17	559.509,37
<b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>(542.357,61)</b>	<b>(886.229,61)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	-	-
Outros Recebimentos emprestimo	15.000,00	-
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	82.496,90	10.000,00
<b>Caixa Líquido Consumido pela Atividade de Investimento</b>	<b>(67.496,90)</b>	<b>(10.000,00)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
Recebimentos de Valores Pendentes	46.152,40	84.018,19
Outros Recebimentos por Financiamentos	-	-
Pagamentos a Terceiros	104.000,00	191.811,29
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	-	-
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>(57.847,60)</b>	<b>(107.793,10)</b>
<b>Aumento/Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>- 667.702,11 -</b>	<b>984.022,71</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>786.097,45</b>	<b>1.770.120,16</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>118.395,34</b>	<b>786.097,45</b>

**ANEXO IV**

## NOTAS EXPLICATIVAS (DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2018 e 31/12/2017)

### 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A APAE é uma sociedade civil de caráter assistencial e educacional sem intuítos lucrativos e com duração indeterminada, tendo sede e Foro na cidade de São José do Rio Preto (SP), conforme decidido em reunião de fundação no dia 22 de maio de

### 2 - PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

#### 2.1 Declaração de conformidade

As Demonstrações Contábeis da Entidade compreendem as demonstrações contábeis preparadas em conformidade com o CPC para PME e especialmente com as Normas Brasileiras de Contabilidade na Interpretação ITG 2002 (Entidade sem Finalidade de Lucros) regulamentada pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade n. 1409/12.

#### 2.2 Base da elaboração

As demonstrações contábeis foram elaboradas considerando o custo histórico como base de valor e ajustadas para refletir a mensuração ao valor justo por meio de resultado. A preparação de demonstrações contábeis em conformidade com o CPC para PME requer o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da administração da Entidade no processo de aplicação das políticas contábeis, não havendo, todavia áreas ou situações de maior complexidade que requerem maior nível ou estimativas para as demonstrações. O resumo das principais políticas contábeis adotadas pela Entidade é como segue:

#### 2.3 Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade e também a sua moeda de apresentação.

#### 2.4 Caixas e Equivalentes de Caixa

Compreendem dinheiro em caixa e depósitos bancários, demonstrados ao custo e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez e com risco mínimo de alteração de valor, demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, tendo como contrapartida o superávit do exercício.

#### 2.5 Imobilizado

Os itens do imobilizado estão demonstrados ao valor de custo, deduzidos de depreciação e perda por redução ao valor recuperável acumuladas (quando e se aplicável).

Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo e são reconhecidos no resultado.

#### 2.6 Provisões

As provisões são reconhecidas para obrigações presentes (legal ou presumida) resultante de eventos passados, em que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja provável.

#### 2.7 Patrimônio Social

Constituído pelos saldos de superávits e déficits dos exercícios anteriores e acrescidos do resultado do exercício corrente. Estão considerados no Patrimônio Social as reservas de reavaliação.

#### 2.8 Apuração do Superávit ou Déficit

As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

### 3 - ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS

As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativa de eventos futuros.

### 4 - CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA

O saldo da conta "Caixa e equivalentes de caixa" inclui caixa em poder da Entidade. O saldo dessa conta no final do período de relatório, conforme registrado na demonstração dos fluxos de caixa pode ser conciliado com os respectivos itens do balanço patrimonial, como demonstrado a seguir:

	2018	2017
C a i x a	1.232	10.052
Bancos Conta Movimento sem Restrição	2.308	303.549
Bancos Conta Movimento com Restrição	29.636	18.885
Bancos Conta Aplicação sem Restrição	39.672	447.493
Bancos Conta Aplicação com Restrição	45.546	6.118
	<u>118.395</u>	<u>786.097</u>

### 5 - VALORES A RECEBER

	2018	2017
Cheques a Cobrar	120	210
Contas a Receber	2.303	14
Empréstimos a Empregados	-	-
Adiantamento a Terceiros	139.616	82.672
Convenios a descontar	1.664	792
Valores a Receber Convenios	36.571	123.717
Outros Valores	48	14
	<u>180.321</u>	<u>207.419</u>

Valores a receber de Convenios referente a Prefeitura Municipal de Mendonça Termo de Colaboração/Fomento 03/2016 no valor de R\$ 9.480,00 foi suspenso conforme ofício recebido nº 476/2017 e publicação em diário oficial sobre a suspensão

atraves de pareceres favoráveis ao Município de Mendonça.

#### 6 - IMOBILIZADO

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Administrativo	88.920	104.100
Núcleo Clínico	26.876	36.041
Núcleo Pedagógico	77.253	77.253
Agro-Pastoris	75.045	75.999
Veículos e Coletivos	73.600	3.899
Imóveis	4.477.048	4.678.520
	<b>4.818.742</b>	<b>4.975.812</b>

#### 7 - OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Fornecedores	16.911	20.480
	<b>16.911</b>	<b>20.480</b>

#### 8 - PROVISÕES AÇÕES CIVEIS/TRABALHISTAS

Trata-se de uma ação indenizatoria de danos morais/materiais e trabalhistas onde a Apae foi incluída como Ré e de acordo com as ações julgadas tem um saldo a pagar de 44.000,00.

#### 9- PROVISÕES

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Provisão Encargos s/ férias	35.423	29.704
Provisão de Férias	393.338	329.789
	<b>428.761</b>	<b>359.493</b>

#### 10- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Folha de Pagamento	2.610	-
Pensao Alimentícia	390	-
	<b>2.999</b>	<b>-</b>

#### 11 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Outros	16.210	16.210
	<b>16.210</b>	<b>16.210</b>

#### 12 - TRIBUTOS FEDERAIS

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Imposto de Renda Retido na Fonte	38	-
Pis/Cofins/Csll	116	-
	<b>154</b>	<b>-</b>

#### 13 - CONTAS A PAGAR

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Honorários Profissionais	4.336	4.259
Outras Contas a pagar	-	28
Emprestimo de terceiros a pagar	15.000	-
Convenio Medico Santa Casa	1.379	1.490
	<b>20.715</b>	<b>5.777</b>

#### 14 - PATRIMONIO SOCIAL

Constituído pelos saldos de superávits e déficits dos exercícios anteriores e acrescidos do resultado do exercício corrente. Estão considerados no Patrimônio Social as reservas de reavaliação.

A administração da entidade resolveu manter no Patrimônio Social o valor já existente em 31/12/2007 sob a rubrica Reserva de Reavaliação no valor de R\$4.879.991,30 (Quatro milhões oitocentos e setenta e nove mil, novecentos e noventa e um reais e trinta centavos) até final realização conforme permitido na Lei n.11.638/07.

#### 15 - RECEITAS DAS ATIVIDADES

A Entidade recebeu nos anos de referência, os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Receitas com Projetos</b>	<b>6.000</b>	<b>-</b>
Projeto Fundafresp	6000	-
<b>Convênios c/Órgãos Públicos</b>	<b>359.428</b>	<b>273.130</b>
Prefeitura Municipal Cedral Termo de Fomento	17.775,00	0,00
Prefeitura Municipal Ipiguá Lei Mun. 557/14	0,00	23.790,00
Prefeitura Municipal Ipiguá Termo Colaboração 01/2017	35.100,00	23.400,00
Prefeitura Municipal Mendonça Termo Colaboração 03/2016	9.480,00	28.440,00
Prefeitura Municipal Nova Aliança Termo Fomento 02/2017	43.450,00	50.165,00
Prefeitura Municipal Bady Bassitt Termo Fomento 07/2018	101.317,50	0,00
Prefeitura Municipal Onda Verde Termo Colaboração	46.215,00	52.140,00
Prefeitura Municipal Guapiaçu Termo Colaboração 01/2017	55.925,00	48.585,00
Prefeitura Municipal Uchoa Termo Colaboração 05/2017	0,00	46.610,00
Prefeitura Municipal Uchoa Termo Colaboração 03/2018	50.165,00	0,00

<b>(-) Devoluções Convenios</b>	<b>66</b>	<b>22.444</b>
(-) PMSJRP Recurso Municipal-Termo Colaboração SME 01/17	66	22.444
<b>Receitas da Area da Saude</b>	<b>765.127</b>	<b>500.380</b>
SUS Recurso Federal Conv 082/2015	570.815	368.068
Convenio SES nº 696/2018	100.000	-
PMSJRP - SMS - Convenio 003/2018	65.127	-
PMSJRP - SMS - Recurso Municipal Conv 083/2015	29.184	132.312
<b>(-) Devoluções Convenios Area da Saude</b>	<b>18.880</b>	<b>-</b>
(-) PMSJRP - SMS - Convenio 003/2018	7.906,43	0,00
(-) PMSJRP - SMS - Recurso Municipal Conv 083/2015	10.973,89	0,00
<b>Receitas da Area da Educação</b>	<b>2.283.386</b>	<b>1.850.644</b>
PMSJRP Rec Mun-Termo Colaboração SME 01/17	-	1.143.643
Termo de Colaboração Serc Estado Educação	-	707.001
SEE - Termo de Colaboracao 01/2018	783.386	-
PMSJRP Rec Mun-Termo Colaboração SME 01/18	1.500.000	-
<b>(-) Devoluções Convenios Area da Educação</b>	<b>70.497</b>	<b>-</b>
(-) PMSJRP Termo Colaboração SME 01/2018	70.497	-
<b>Receitas da Area da Assistencia Social</b>	<b>841.505</b>	<b>643.366</b>
PMSJRP - Assist. Social Rec Estadual Conv. 064/15	-	143.486
PMSJRP - Assist. Social Rec Municipal Conv 064/15	-	410.780
PMSJRP - Assist. Social Rec Federal Conv. 064/15	-	89.100
PMSJRP - Termo Colaboracao 12/17 Rec.Federal Reprog	255.687	-
PMSJRP - Termo Colaboracao 12/17 Rec. Federal	54.600	-
PMSJRP - Termo Colaboracao 12/17 Rec. Estadual	204.854	-
PMSJRP - Termo Colaboracao 12/17 Rec. Municipal	326.363	-
<b>(-) Devolução de Convenios da Assistencia Social</b>	<b>6.130</b>	<b>3.542</b>
(-) PMSJRP - Assist. Social Rec Federal Conv 064/15	0,46	-
(-) PMSJRP - Termo Colaboracao 12/17 Rec.Federal Reprog	92,15	-
(-) PMSJRP - Termo Colaboracao 12/17 Rec. Estadual	882,84	-
(-) PMSJRP - Termo Colaboracao 12/17 Rec. Municipal	5154,77	-
(-) PMSJRP - Assist. Social Rec Municipal Conv 064/15	-	3542,31

## 16 - CONTRIBUIÇÕES EM ESPÉCIE

Entidade recebe doações de Pessoas Físicas e/ou Jurídicas, contribuições de pais e amigos da APAE.

	<b>2.018</b>	<b>2.017</b>
Pessoa Física	535.427	474.768
Pessoa Jurídica	129.270	31.945
	<b>664.697</b>	<b>506.713</b>

## 17 - REVERSAO DEMANDA JUDICIAL

Valor referente a ganho em ação judicial diminuindo o valor a pagar que inicialmente era de R\$ 140.000,00 previsto porem foi acordado R\$ 110.000,00 sobre a ação judicial cível.

## 18 - ISENÇÃO COTA PATRONAL

A entidade no curso do ano de 2018 fez jus a isenção Contribuição Social INSS no valor de R\$ 957.852,41, valor registrado em sua receita. Fez registrar também em suas despesas igual valor relativo às despesas previdenciárias de empregador se não gozasse da isenção decorrente da renúncia fiscal do governo. Esses valores encontram-se demonstrados nas demonstrações contábeis do exercício, em conta de receita e de despesa.

	<b>2.018</b>	<b>2.017</b>
INSS Contr. Previdência Social	957.852	826.584

## 19 - GRATUIDADE EM ATENDIMENTOS

No Atendimento ao disposto no Inciso VI do artigo 3o do Decreto 2.536/98, a Entidade não cobra nenhuma taxa ou serviço, mantendo 100% de gratuidade aos alunos e usuários.

## 20 - TRABALHO VOLUNTÁRIO

Conforme prevê a Resolução CFC nº 1.409 que aprovou a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros, o trabalho voluntário deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação de serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. Assim, a Entidade levantou os trabalhos voluntários tomados que se referem a atividades de diretores executivos e conselheiros fiscais e de administração.

A mensuração do valor foi considerada pelos diretores com base em informações de mercado para tais membros. A distribuição dos valores é como segue:

Diretoria Executiva  
Conselho fiscal  
Conselho de Administração

	<b>2.018</b>	<b>2.017</b>
R\$	133.200,00	12.600
R\$	4.050,00	3.600
R\$	21.060,00	18.720
	<b>158.310</b>	<b>34.920</b>

## 20 - REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA E CONSELHEIROS

A diretoria executiva, o conselho fiscal e o conselho de administração não são remunerados pelas suas atividades desenvolvidas na entidade.

## 21 - APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram aprovadas pelos administradores em 24 de janeiro de 2019.

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2018

VALDIR NONATO  
Presidente

ROSANA AGRELLI  
Diretor Financeiro em Exercício

FLAVIA AUGUSTO  
CRC 1SP219.810/0-4

## CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal no desempenho de suas atribuições, examinando o balanço e suas demonstrações do exercício de 2018 e diante do parecer de auditoria independente, declara ser favorável pela aprovação das contas.

São José do Rio Preto, 18 de Janeiro de 2019.

MARIA LUCIA CRISTAL MOREL

CELSO LUIZ DE FERNANDO

ANGELO PERES GARCIA

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração no uso de suas atribuições, tendo em vista o parecer favorável do Conselho Fiscal. DELIBERA:

**1** - Aprovar o Balanço Patrimonial e Financeiro e suas Demonstrações do Exercício de 2018 da APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.

São José do Rio Preto, 24 de Janeiro de 2019.

VALDIR NONATO  
Presidente



Empresa: APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO JOSE DO RIO

Folha: 1

CNPJ: 59.997.270/0001-61

Nire: 2480

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.969.328,44D	20.524.352,98	21.376.222,83	5.117.458,59D
1.1	CIRCULANTE	993.516,58D	20.441.856,08	21.136.656,02	298.716,64D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	786.097,45D	18.753.846,55	19.421.548,66	118.395,34D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	10.052,22D	412.100,75	420.920,85	1.232,12D
1.1.1.01.001	CAIXA	10.052,22D	412.100,75	420.920,85	1.232,12D
	1 Caixa	10.052,22D	412.100,75	420.920,85	1.232,12D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	322.434,25D	13.126.340,93	13.416.830,36	31.944,82D
1.1.1.02.001	BANCOS CTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	303.549,39D	6.242.619,78	6.543.860,69	2.308,48D
	1437 Banco do Brasil S.A C/C 4969-7	172,57D	4.606.944,45	4.606.981,58	135,44D
	1000 Banco do Brasil S.A C/C 2855-X	262.056,28D	784.166,89	1.046.223,17	0,00
	3 Banco Santander S.A C/C 3600-7	13.164,67D	140.929,88	153.725,85	368,70D
	2 Banco Santander S.A C/C 6016-3	11.114,82D	353.190,01	363.872,40	432,43D
	1888 Caixa Econ Federal S.A C/C 89-0	1.885,33D	102.406,17	103.333,50	958,00D
	1495 Caixa Econ. Federal S.A C/C 4050-3	0,00	67.128,50	67.128,50	0,00
	617 Caixa Econ.Federal S.A C/C 2445-1	15.155,72D	138.821,88	153.563,69	413,91D
	618 Caixa Econ.Federal S.A C/C 3000-1	0,00	49.032,00	49.032,00	0,00
1.1.1.02.002	BANCO CTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	18.884,86D	6.883.721,15	6.872.969,67	29.636,34D
	1483 Banco do Brasil S.A C/C 1969-0	4,04D	2.352,00	2.356,04	0,00
	1590 Banco do Brasil S.A C/C 2103-2	0,00	161.100,79	160.450,29	650,50D
	1484 Banco do Brasil S.A C/C 21969-X	0,00	1.570.154,26	1.570.154,26	0,00
	1974 Banco do Brasil S.A C/C 23567-9	0,00	588.910,02	583.755,25	5.154,77D
	1972 Banco do Brasil S.A C/C 23568-7	0,00	228.808,62	228.808,62	0,00
	1976 Banco do Brasil S.A C/C 23569-5	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00
	1980 Banco do Brasil S.A C/C 23575-X	0,00	514.106,34	514.106,34	0,00
	1649 Banco do Brasil S.A C/C 24969-6	12,30D	125.586,78	125.599,08	0,00
	1508 Banco do Brasil S.A C/C 2969-6	0,00	2.999.184,12	2.985.865,37	13.318,75D
	1647 Banco do Brasil S.A C/C 34969-0	796,78D	533,48	1.330,26	0,00
	1368 Banco do Brasil S.A C/C 4309-5	46,27D	101.651,50	101.686,15	11,62D
	1369 Banco do Brasil S.A C/C 4310-9	32,71D	104.510,00	99.012,71	5.530,00D
	1371 Banco do Brasil S.A C/C 4312-5	7,45D	9.580,00	4.773,70	4.813,75D
	1372 Banco do Brasil S.A C/C 4313-3	37,67D	43.450,00	43.485,55	2,12D
	1373 Banco do Brasil S.A C/C 4314-1	83,60D	52.075,64	52.153,00	6,24D
	1360 Banco do Brasil S.A C/C 4433-4	0,00	46.565,00	46.541,15	23,85D
	1648 Banco do Brasil S.A C/C 44969-5	17.772,23D	20.056,48	37.828,71	0,00
	1662 Banco do Brasil S.A C/C 54969-X	43,80D	18.129,60	18.163,71	9,69D
	1370 Banco do Brasil S.A C/C 55950-4	48,01D	66.690,00	66.732,50	5,51D
	2012 Banco do Brasil S.A. 23578-4	0,00	168.131,52	168.131,52	0,00
	620 Banco do Brasil SA C/C 3969-1	0,00	7.545,00	7.435,46	109,54D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ IMEDIATA	453.610,98D	5.215.404,87	5.583.797,45	85.218,40D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA SEM RESTRIÇÃO	447.493,08D	2.152.421,29	2.560.241,99	39.672,38D
	1560 Banco do Brasil S.A 21876-6 Fundo	35,75D	0,00	0,00	35,75D
	1374 Banco do Brasil S.A Poupança C/C 24899-1	56,82D	6,76	0,74	62,84D
	2008 Banco do Brasil S.A. 2855 - X BB Renda	0,00	38.889,47	38.837,36	52,11D
	1463 Banco do Brasil S.A. 2855 Fundo	0,00	605.317,14	605.193,11	124,03D
	1968 Banco do Brasil S.A. 4969-7 CDB/BB	76.665,39D	1.437.436,95	1.477.582,82	36.519,52D

AUGUSTO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

RUA PADRE ANCHIETA 245 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15013-010 - Fone: (17)4009 3400

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1516	Banco Santander S.A. 6016-3 Fundo	163.217,64D	718,44	163.936,08	0,00
1923	Banco Santander S.A. CDB/RDB	21.498,14D	969,94	22.468,08	0,00
1944	Caixa Econ Federal S.A 3000-1 -Caixa Fic	38.076,80D	1.543,41	39.061,50	558,71 D
1969	Caixa Econ Federal S.A C/C 89-0	58.670,25D	1.703,94	60.006,00	368,19 D
1565	Caixa Econ Federal S.A. 4050-3 Fundo	66.091,42D	1.649,32	67.040,50	700,24 D
1575	Caixa Econ Federal S.A.2445-1 Fundo 5901	23.180,87D	64.185,92	86.115,80	1.250,99 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA COM RESTRIÇÃO	6.117,90D	3.062.983,58	3.023.555,46	45.546,02 D
1651	Banco do Brasil S.A 44.969-5	0,00	18.514,29	18.514,29	0,00
1872	Banco do Brasil S.A. 2103-2 BB.CP.200	6.117,90D	29.721,94	35.839,84	0,00
1618	Banco do Brasil S.A. 2103-2 Fundo	0,00	53.809,86	40.938,25	12.871,61 D
1487	Banco do Brasil S.A. 21969-X Fundo	0,00	787.800,27	787.800,27	0,00
2009	Banco do Brasil S.A. 23567-9	0,00	262.528,37	262.528,37	0,00
2004	Banco do Brasil S.A. 23568-7	0,00	40.176,07	40.176,07	0,00
2003	Banco do Brasil S.A. 23575-X BB Renda	0,00	59.933,82	59.933,82	0,00
2013	Banco do Brasil S.A. 23578-4	0,00	100.826,95	68.152,54	32.674,41 D
1996	Banco do Brasil S.A. 24.969-6	0,00	49.216,24	49.216,24	0,00
2002	Banco do Brasil S.A. 2969-6 BB Renda	0,00	927.687,41	927.687,41	0,00
1517	Banco do Brasil S.A. 2969-6 Fundo	0,00	536.367,19	536.367,19	0,00
1981	Bco do Brasil S.A C/C 23575-X Aplicacao	0,00	196.401,17	196.401,17	0,00
1.1.2	CREDITOS	207.419,13D	1.688.009,53	1.715.107,36	180.321,30 D
1.1.2.02	CHEQUES A DEPOSITAR	210,00D	3.287,00	3.377,00	120,00 D
1.1.2.02.001	CHEQUES A DEPOSITAR	210,00D	3.287,00	3.377,00	120,00 D
16	Cheques a Receber	210,00D	3.287,00	3.377,00	120,00 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER	14,00D	2.775,00	485,96	2.303,04 D
1.1.2.04.001	CONTAS A RECEBER	14,00D	2.775,00	485,96	2.303,04 D
1967	Contas a Receber -PagSeguro Internet S.A	14,00D	2.775,00	485,96	2.303,04 D
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	82.671,78D	1.446.234,60	1.389.290,69	139.615,69 D
1.1.2.07.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	79.984,18D	1.264.937,04	1.286.901,20	58.020,02 D
1867	Férias	79.984,18D	230.599,17	252.563,33	58.020,02 D
628	Salários	0,00	1.034.337,87	1.034.337,87	0,00
1.1.2.07.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.687,60D	179.155,39	100.247,32	81.595,67 D
1927	Adiantamento de Fornecedores	2.687,60D	179.155,39	100.247,32	81.595,67 D
1.1.2.07.003	EMPRESTIMO A EMPREGADOS	0,00	2.142,17	2.142,17	0,00
1901	Empréstimo a empregados	0,00	2.142,17	2.142,17	0,00
1.1.2.08	DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO	791,95D	214.372,10	213.500,28	1.663,77 D
1.1.2.08.001	CONVENIO	791,95D	214.372,10	213.500,28	1.663,77 D
798	Convenio Cenemed	0,00	524,20	514,92	9,28 D
1083	Convenio Farmacia	0,00	41.189,10	41.189,10	0,00
1077	Convenio H B Saude S.A	791,95D	158.731,73	157.869,19	1.654,49 D
1081	Convenio Odontologico	0,00	13.927,07	13.927,07	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.09	VALORES PENDENTES DE PRESTACAO DE	123.717,40D	20.971,20	108.117,40	36.571,20 D
1.1.2.09.001	REPASSES DE RECURSOS	123.717,40D	20.971,20	108.117,40	36.571,20 D
	1965 PMSJRP-Assist Social Rec Est Conv 064/15	11.037,40D	0,00	11.037,40	0,00
	1966 PMSJRP-Assist Social Rec Fed Conv 064/15	7.425,00D	0,00	7.425,00	0,00
	2026 PMSJRP-Termo Colab 12/2017-Rec Estadual	0,00	17.071,20	0,00	17.071,20 D
	1949 Pref Munic Guapiaçu-Termo Colab. 01/2017	48.585,00D	0,00	48.585,00	0,00
	1950 Pref Munic Ipiгуá - Termo Colab. 01/2017	47.190,00D	3.900,00	31.590,00	19.500,00 D
	1962 Pref Munic Mendonça-Termo Colab. 03/2016	9.480,00D	0,00	9.480,00	0,00
1.1.2.13	OUTROS VALORES	14,00D	369,63	336,03	47,60 D
1.1.2.13.002	OUTROS DIREITOS	14,00D	369,63	336,03	47,60 D
	1943 Pagueseguro Internet S.A	14,00D	369,63	336,03	47,60 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	4.975.811,86D	82.496,90	239.566,81	4.818.741,95 D
1.2.3	IMOBILIZADO	7.097.303,81D	82.496,90	0,00	7.179.800,71 D
1.2.3.01	MOVEIS DE USO	5.037.290,00D	0,00	0,00	5.037.290,00 D
1.2.3.01.001	IMOVÉIS	5.037.290,00D	0,00	0,00	5.037.290,00 D
	810 Imóveis	5.037.290,00D	0,00	0,00	5.037.290,00 D
1.2.3.04	MOBILIARIOS	1.720.005,67D	8.896,90	0,00	1.728.902,57 D
1.2.3.04.001	IMOBILIZADOS ADMINISTRATIVO	1.433.081,36D	8.896,90	0,00	1.441.978,26 D
	896 Ar Condicionado	14.154,76D	7.396,90	0,00	21.551,66 D
	1300 Bebedouro Compact	470,00D	0,00	0,00	470,00 D
	923 Bebedouro IBBL Coluna BR 110V	315,00D	0,00	0,00	315,00 D
	1264 Bebedouro Pressaí IBBL 40L	800,00D	0,00	0,00	800,00 D
	635 Calculadora e Maquinas de Escrever	520,00D	0,00	0,00	520,00 D
	1381 Camara Fria Cam. M. SF. Af. Refrigimate	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00 D
	632 Equipamentos de Informatica	86.893,00D	0,00	0,00	86.893,00 D
	633 Equipamentos de Telefonia	12.366,37D	0,00	0,00	12.366,37 D
	637 Equipamentos Electronicos	13.994,28D	0,00	0,00	13.994,28 D
	1380 Freezer Gelopar GHBA - 510 LT	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00 D
	1310 Geladeira Continental 341 Lts	991,00D	0,00	0,00	991,00 D
	638 Instalações Administrativas	640.936,35D	0,00	0,00	640.936,35 D
	636 Instrumentos Musicais	20.625,58D	0,00	0,00	20.625,58 D
	1466 Máquinas e Equipamentos	18.449,13D	0,00	0,00	18.449,13 D
	1124 Micro Computador Completo	18.211,00D	0,00	0,00	18.211,00 D
	1311 Microondas Panaso Perfect	309,00D	0,00	0,00	309,00 D
	634 Móveis e Utensilios	594.435,89D	1.500,00	0,00	595.935,89 D
	1319 Projetor Multimidia Epson	2.010,00D	0,00	0,00	2.010,00 D
1.2.3.04.002	IMOBILIZADO NUCLEO CLINICO	100.944,78D	0,00	0,00	100.944,78 D
	640 Equipamentos Médicos	49.264,53D	0,00	0,00	49.264,53 D
	1312 Móveis e Utensilios	51.680,25D	0,00	0,00	51.680,25 D
1.2.3.04.003	IMOBILIZADO NUCLEO PEDAGOGICO	77.253,00D	0,00	0,00	77.253,00 D
	1324 Aparelho de Ginástica	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	645 Equipamento de Ensino	69.673,00D	0,00	0,00	69.673,00 D
	643 Instalações Escolares	4.880,00D	0,00	0,00	4.880,00 D
	644 Móveis Escolares	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
1.2.3.04.004	IMOBILIZADO AGRO-PASTORIS	108.726,53D	0,00	0,00	108.726,53 D
	649 Animais e Semoventes	1.047,95D	0,00	0,00	1.047,95 D
	647 Máquinas Agrícolas	99.643,58D	0,00	0,00	99.643,58 D
	1602 Móveis e Utensílios	3.985,00D	0,00	0,00	3.985,00 D
	1423 Roçadeira Hidraulica	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00 D
1.2.3.05	VEICULOS	340.008,14D	73.600,00	0,00	413.608,14 D
1.2.3.05.001	VEÍCULOS	74.754,59D	8.600,00	0,00	83.354,59 D
	2017 Bens para Sorteio	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00 D
	1248 Gol 1.0 GIV	27.598,49D	0,00	0,00	27.598,49 D
	654 Veículos de Passeio	47.156,10D	0,00	0,00	47.156,10 D
1.2.3.05.002	COLETIVOS	265.253,55D	65.000,00	0,00	330.253,55 D
	652 Ônibus de Passageiros	182.000,00D	45.000,00	0,00	227.000,00 D
	1343 VW/ Kombi Escolar	83.253,55D	20.000,00	0,00	103.253,55 D
1.2.4	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.121.491,95C	0,00	239.566,81	2.361.058,76 C
1.2.4.01	IMOVEIS DE USO	358.770,18C	0,00	201.471,48	560.241,66 C
1.2.4.01.001	DEPRECIACÃO S/ IMÓVEIS	358.770,18C	0,00	201.471,48	560.241,66 C
	811 (-) Depreciação s/ Imóveis	358.770,18C	0,00	201.471,48	560.241,66 C
1.2.4.04	MOBILIARIOS	1.426.613,09C	0,00	34.195,87	1.460.808,96 C
1.2.4.04.001	DEPRECIACÃO ADMINISTRATIVO	1.328.981,55C	0,00	24.076,87	1.353.058,42 C
	639 (-) Depreciação Administrativo	1.328.981,55C	0,00	24.076,87	1.353.058,42 C
1.2.4.04.002	DEPRECIACÃO NUCLEO CLINICO	64.903,59C	0,00	9.165,60	74.069,19 C
	642 (-) Depreciação Nucleo Clinico	64.903,59C	0,00	9.165,60	74.069,19 C
1.2.4.04.004	DEPRECIACÃO AGRO-PASTORIS	32.727,95C	0,00	953,40	33.681,35 C
	651 (-) Depreciação Agro-Pastoris	32.727,95C	0,00	953,40	33.681,35 C
1.2.4.05	VEICULOS	336.108,68C	0,00	3.899,46	340.008,14 C
1.2.4.05.001	DEPRECIACÃO DE VEICULOS	74.754,59C	0,00	0,00	74.754,59 C
	1848 (-) Depreciação de Veiculos	74.754,59C	0,00	0,00	74.754,59 C
1.2.4.05.002	DEPRECIACAO DE COLETIVOS	261.354,09C	0,00	3.899,46	265.253,55 C
	1849 (-) Depreciação de Coletivos	261.354,09C	0,00	3.899,46	265.253,55 C
2	PASSIVO	5.969.328,44C	7.819.187,26	7.793.392,60	5.943.533,78 C
2.1	CIRCULANTE	565.075,21C	6.652.105,13	6.635.790,47	548.760,55 C
2.1.1	CONTAS A PAGAR	23.470,18C	1.464.328,47	1.457.885,90	17.027,61 C
2.1.1.01	OBRIGACÕES COM INSTITUIÇÕES	2.990,67C	54.121,10	51.130,43	0,00
2.1.1.01.007	BANCOS CTA CHEQUES A COMPENSAR	2.990,67C	54.121,10	51.130,43	0,00

AUGUSTO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

RUA PADRE ANCHIETA 245 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15013-010 - Fone: (17)4009 3400

Empresa: APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO JOSE DO RIO

Folha: 5

CNPJ: 59.997.270/0001-61

Nire: 2480

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1461	Banco do Brasil S.A 4969-7 Ch Compensar	2.990,67C	4.778,91	1.788,24	0,00
1403	Banco Santander S.A 6016-3 Ch Compensar	0,00	49.342,19	49.342,19	0,00
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES VINC. FORN. MATERIAL E	20.479,51C	1.408.916,53	1.405.348,38	16.911,36 C
2.1.1.02.001	FORNECEDORES	20.479,51C	1.408.916,53	1.405.348,38	16.911,36 C
1237	A Fernandes Entrega ME	0,00	9.786,95	9.786,95	0,00
567	Agrometal Comercial de Ferragens Ltda	3.372,20C	22.334,94	18.962,74	0,00
1903	Albert Grafica Ltda EPP	0,00	3.414,72	3.414,72	0,00
867	Atacadao S.A	0,00	45.681,67	45.681,67	0,00
362	Balau Madeiras Comercio e Industria LTDA.	0,00	1.838,00	1.838,00	0,00
1552	Bioprag Pco Controle de Pragas Ltda	840,00C	1.680,00	840,00	0,00
918	Casa Nicoletti Ferragens Ferramentas Ld	0,00	300,00	300,00	0,00
1539	Circular Santa Luzia Ltda	0,00	46.677,24	46.677,24	0,00
1406	Comercio de Piscinas Solario Rio Preto L	522,00C	4.141,00	3.619,00	0,00
845	Companhia Ultragaz S.A	0,00	14.556,35	14.556,35	0,00
869	D.E. Ferreira & CIA LTDA ME	0,00	1.310,80	1.310,80	0,00
1447	Dental Froelich Rio Preto Ltda EPP	0,00	2.902,41	2.902,41	0,00
1139	E.B.C.T. Empr Bras de Telec Com Ltda	0,00	50,00	50,00	0,00
1502	Eletrica Bel Materiais Eletricos Ltda	248,00C	5.788,90	5.540,90	0,00
610	Embalagens Rio Preto Ltda	0,00	1.372,86	1.372,86	0,00
968	Engra Eng. Radioproteção SC Ltda	0,00	247,91	247,91	0,00
1538	Expresso Itamarati S/A	0,00	796,56	796,56	0,00
847	Fernando Floriano & Cia Ltda (Farmacia)	867,75C	15.725,01	15.998,53	1.141,27 C
608	Floriano & Cia Ltda (Farmacia)	1.634,57C	24.768,78	25.457,79	2.323,58 C
1924	Fornecedores diversos	7.620,66C	407.818,36	404.373,88	4.176,18 C
1250	Frigoboí Comercio de Carnes Ltda	0,00	35.524,36	35.524,36	0,00
601	General Baterias Ltda	110,00C	110,00	0,00	0,00
846	H B Saude S/A	0,00	158.731,73	158.731,73	0,00
1085	Home Care Cene Hospitalar S/C	42,91C	519,56	524,20	47,55 C
1042	Hortmax Comercio de Sementes Ltda	0,00	1.076,09	1.560,02	483,93 C
1537	Instituto de Neurologia Rio Preto Ltda	2.500,00C	32.500,00	32.346,25	2.346,25 C
1445	JG Casa da Embalagem Ltda	0,00	3.887,18	3.887,18	0,00
1479	JN Casa da Embalagem Ltda ME	0,00	1.206,32	1.206,32	0,00
1438	Julio Cesar Rocha Rodrigues EPP	0,00	6.293,00	6.293,00	0,00
986	Magdalena Volpe EPP	364,05C	7.149,45	6.785,40	0,00
1348	Martins Garcia e Tedeschi Ltda ME	0,00	1.846,00	1.846,00	0,00
1378	Multistok Comercial Ltda	0,00	359,70	359,70	0,00
1440	N.D. Vendas & Cia Ltda ME	0,00	14.705,08	14.705,08	0,00
1658	Odair Jose Boaro	1.900,00C	22.800,00	22.800,00	1.900,00 C
919	R.P.F Comer e Recup de Freios Ltda ME	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
1754	Renan Garuti	0,00	14.700,00	16.000,00	1.300,00 C
662	Riaço Mat p/ Construção Ltda	157,00C	85.415,27	85.258,27	0,00
885	Rio Alta Com de Prod Agropecuarios Ltda	0,00	101,16	101,16	0,00
1753	S.T.I. Com Veiculos Transp e Empreed Ltd	0,00	333.142,86	333.142,86	0,00
1568	Secco & Trindade Serv Medicos Ltda	0,00	31.500,00	34.500,00	3.000,00 C
1874	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	0,00	6.129,67	6.129,67	0,00
1482	Tamandua Comercial Rio Preto Ltda	107,77C	29.195,86	29.088,09	0,00
1154	Telebrasil Telecomunicacoes Ltda	0,00	1.348,60	1.541,20	192,60 C

AUGUSTO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

RUA PADRE ANCHIETA 245 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15013-010 - Fone: (17)4009 3400

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1519 Teleshop Telecom Ltda EPP	192,60C	1.250,60	1.058,00	0,00
	1107 Ulisses Barbosa S.J.do Rio Preto ME	0,00	3.963,00	3.963,00	0,00
	1197 Ulisses J. Cury Filho & Cia Ltda	0,00	1.705,58	1.705,58	0,00
	1044 V C Gonçalves Maquinas ME	0,00	500,00	500,00	0,00
	1655 Vai Xora Tintas Ltda - EPP	0,00	613,00	613,00	0,00
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PROPRIAS	0,00	1.290,84	1.407,09	116,25 C
2.1.1.04.001	TRIBUTOS FEDERAIS - RECEITAS PROPRIAS	0,00	1.290,84	1.407,09	116,25 C
	982 Pis/Cofins/Csll	0,00	1.290,84	1.407,09	116,25 C
2.1.2	PROVISÕES	140.000,00C	104.238,00	8.238,00	44.000,00 C
2.1.2.01	PROVISÕES CIVEIS	140.000,00C	100.000,00	0,00	40.000,00 C
2.1.2.01.002	OUTROS DANOS	140.000,00C	100.000,00	0,00	40.000,00 C
	1970 Outras Provisoes Civeis	140.000,00C	100.000,00	0,00	40.000,00 C
2.1.2.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00 C
2.1.2.02.001	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00 C
	2019 Anizio Pereira da Silva	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRIBUTARIAS	0,00	238,00	238,00	0,00
2.1.2.03.003	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	238,00	238,00	0,00
	1937 ISS retido na Fonte	0,00	238,00	238,00	0,00
2.1.3	RECURSOS DE PROJETOS	20.046,76C	20.486,94	19.449,70	19.009,52 C
2.1.3.01	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	20.046,76C	20.486,94	19.449,70	19.009,52 C
2.1.3.01.001	ENTRADA DE RECURSOS	20.046,76C	20.486,94	19.449,70	19.009,52 C
	1964 PMSJRP Rec Mun-Termo Colab. SME 01/17	19.299,14C	19.299,14	0,00	0,00
	2025 PMSJRP Termo Colab. SME 01/2018	0,00	0,00	13.854,75	13.854,75 C
	1963 PMSJRP-Ass Social Rec Mun Conv 64/15	747,62C	1.187,80	440,18	0,00
	2023 PMSJRP-Termo Colab 12/2017-Rec Municipal	0,00	0,00	5.154,77	5.154,77 C
2.1.4	SUBVENÇÕES/DOAÇÕES/CONVENIOS	78,40C	10.227,19	10.148,79	0,00
2.1.4.03	CONVENIOS	78,40C	10.227,19	10.148,79	0,00
2.1.4.03.001	CONVENIOS A REEMBOLSAR	78,40C	10.227,19	10.148,79	0,00
	1910 Valores a Reembolsar (Convenios/Subvenc)	78,40C	10.227,19	10.148,79	0,00
2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	381.479,87C	5.052.824,53	5.140.068,08	468.723,42 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	375.703,24C	4.947.716,88	5.020.022,02	448.008,38 C
2.1.5.01.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.380.289,37	3.383.288,81	2.999,44 C
	120 Férias a Pagar	0,00	304.744,22	304.744,22	0,00
	118 Folha de Pagamento a pagar	0,00	3.002.424,69	3.005.034,53	2.609,84 C
	121 Pensões Alimenticias a recolher	0,00	6.113,56	6.503,16	389,60 C
	119 Rescisões Contratuais a pagar	0,00	67.006,90	67.006,90	0,00
2.1.5.01.002	PROVISÕES TRABALHISTAS	359.492,80C	764.542,89	833.811,09	428.761,00 C
	124 Provisão de 13º Salario	0,00	300.992,56	300.992,56	0,00
	689 Provisão de Férias	329.788,57C	409.290,81	472.840,09	393.337,85 C

AUGUSTO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

RUA PADRE ANCHIETA 245 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15013-010 - Fone: (17)4009 3400

Empresa: APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO JOSE DO RIO

Folha: 7

CNPJ: 59.997.270/0001-61

Nire: 2480

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1634	Provisão Encargos s/ 13 Salario	0,00	26.577,28	26.577,28	0,00
1524	Provisão Encargos s/ Férias	29.704,23C	27.682,24	33.401,16	35.423,15 C
2.1.5.01.003	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	16.210,44C	724.549,40	724.549,40	16.210,44 C
693	FGTS a recolher	0,00	333.993,73	333.993,73	0,00
691	Pis s/ Folha Pagamento a recolher	0,00	35.844,71	35.844,71	0,00
692	Previdencia Social INSS a recolher	0,00	354.710,96	354.710,96	0,00
695	Sindicatos a recolher	16.210,44C	0,00	0,00	16.210,44 C
2.1.5.01.004	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	78.335,22	78.372,72	37,50 C
696	Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	412,50	450,00	37,50 C
815	IRRF s/ Salários a Recolher	0,00	77.922,72	77.922,72	0,00
2.1.5.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.776,63C	105.107,65	120.046,06	20.715,04 C
2.1.5.02.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.776,63C	105.107,65	120.046,06	20.715,04 C
1928	Convenio Medico Santa Casa	1.489,54C	18.942,06	18.831,56	1.379,04 C
2027	Emprestimo de Terceiros a pagar	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
125	Honorários Contábeis a pagar	4.259,00C	50.047,00	50.124,00	4.336,00 C
1869	Outras Contas a pagar	28,09C	28,09	0,00	0,00
906	Serviço de terceiros a pagar	0,00	36.090,50	36.090,50	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	5.404.253,23C	1.167.082,13	1.157.602,13	5.394.773,23 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	6.561.855,36C	1.167.082,13	0,00	5.394.773,23 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	6.561.855,36C	1.167.082,13	0,00	5.394.773,23 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	6.561.855,36C	1.167.082,13	0,00	5.394.773,23 C
1036	Reserva de REavaliação	4.879.991,30C	0,00	0,00	-4.879.991,30 C
816	Saldo Patrimoniais	1.681.864,06C	1.167.082,13	0,00	514.781,93 C
2.3.4	SUPERAVIT OU DEFICIT	1.157.602,13D	0,00	1.157.602,13	0,00
2.3.4.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	1.157.602,13D	0,00	1.157.602,13	0,00
2.3.4.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	1.157.602,13D	0,00	1.157.602,13	0,00
975	Superávit ou Déficit do Exercício	1.157.602,13D	0,00	1.157.602,13	0,00
3	RECEITA	0,00	96.014,87	6.213.401,68	6.117.386,81 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.213,75	24.213,75 C
3.2.1	FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	24.213,75	24.213,75 C
3.2.1.01	RENDAS DE TITULOS	0,00	0,00	24.213,75	24.213,75 C
3.2.1.01.001	INVESTIMENTOS PROPRIOS	0,00	0,00	24.213,75	24.213,75 C
716	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	0,00	24.213,75	24.213,75 C
3.3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	96.014,87	6.159.187,93	6.063.173,06 C
3.3.1	RECEITAS OPERACIONAIS ASSISTENCIA	0,00	6.130,22	841.505,15	835.374,93 C
3.3.1.01	RECEITAS PROJETOS/REPASSES/CONVENIOS	0,00	6.130,22	841.505,15	835.374,93 C
3.3.1.01.003	RECEITAS COM CONVENIOS	0,00	0,00	841.505,15	841.505,15 C
2005	PMSJRP-T.C.12/17 Rec Federal -Reprog	0,00	0,00	255.687,40	255.687,40 C
1977	PMSJRP-Termo Colab.12/2017-Rec Estadual	0,00	0,00	204.854,40	204.854,40 C
1978	PMSJRP-Termo Colab.12/2017-Rec Federal	0,00	0,00	54.600,00	54.600,00 C

AUGUSTO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

RUA PADRE ANCHIETA 245 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15013-010 - Fone: (17)4009 3400

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1973 PMSJRP-Termo Colab.12/2017-Rec Municipal	0,00	0,00	326.363,35	326.363,35 C
3.3.1.01.004	(-) DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	6.130,22	0,00	6.130,22 D
	1979 (-) PMSJRP-Ass Social Rec Fed Conv 64/15	0,00	0,46	0,00	0,46 D
	2006 (-) PMSJRP-T.C.12/17 Rec Federal -Reprog	0,00	92,15	0,00	92,15 D
	2001 (-) PMSJRP-Termo Colab.12/2017-Rec Estad	0,00	882,84	0,00	882,84 D
	2021 (-) PMSJRP-Termo Colab.12/2017-Rec Munic	0,00	5.154,77	0,00	5.154,77 D
3.3.2	RECEITAS OPERACIONAIS AREA DA	0,00	70.496,55	2.283.386,24	2.212.889,69 C
3.3.2.01	RECEITAS PROJETOS/REPASSES/CONVENIOS	0,00	0,00	2.283.386,24	2.283.386,24 C
3.3.2.01.003	RECEITAS COM CONVENIOS	0,00	0,00	2.283.386,24	2.283.386,24 C
	1999 PMSJRP Termo Colab. SME 01/2018	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C
	1983 SEE - Termo Colaboração 01/2018	0,00	0,00	783.386,24	783.386,24 C
3.3.2.02	RECEITAS CONTR/DOAÇÕES/SERVIÇOS	0,00	70.496,55	0,00	70.496,55 D
3.3.2.02.004	(-) DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	70.496,55	0,00	70.496,55 D
	2000 (-) PMSJRP Termo Colab. SME 01/2018	0,00	70.496,55	0,00	70.496,55 D
3.3.3	RECEITAS OPERACIONAIS AREA DA SAUDE	0,00	18.880,32	765.126,70	746.246,38 C
3.3.3.01	RECEITAS PROJETOS/REPASSES/CONVENIOS	0,00	18.880,32	765.126,70	746.246,38 C
3.3.3.01.003	RECEITAS COM CONVENIOS	0,00	0,00	765.126,70	765.126,70 C
	2014 Convenio SES nº 696/2018	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
	1735 PMSJRP - SMS - Rec Munic. Conv. 083/15	0,00	0,00	29.184,02	29.184,02 C
	1998 PMSJRP SMS Conv. 003/2018	0,00	0,00	65.127,24	65.127,24 C
	1744 SUS - Recurso Federal Conv. 082/15	0,00	0,00	570.815,44	570.815,44 C
3.3.3.01.004	(-) DEVOLUÇÃO DE CONVENIO	0,00	18.880,32	0,00	18.880,32 D
	2018 (-) PMSJRP SMS Conv. 003/2018	0,00	7.906,43	0,00	7.906,43 D
	1961 (-) PMSJRP-SMS - Rec Munic. Conv. 083/15	0,00	10.973,89	0,00	10.973,89 D
3.3.4	RECEITAS OPERACIONAIS APAE	0,00	507,78	1.153.007,43	1.152.499,65 C
3.3.4.01	RECEITAS PROJETOS/REPASSES/CONVENIOS	0,00	66,03	365.427,50	365.361,47 C
3.3.4.01.001	RECEITAS COM PROJETOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
	2011 Projeto Fundafresp	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
3.3.4.01.003	RECEITAS COM CONVENIOS	0,00	0,00	359.427,50	359.427,50 C
	1997 P. M. Cedral - Termo de Fomento	0,00	0,00	17.775,00	17.775,00 C
	1935 P. M. Nova Aliança-Termo Fomento 02/2017	0,00	0,00	43.450,00	43.450,00 C
	2007 P.M. Bady Bassitt -Termo Fomento 07/2018	0,00	0,00	101.317,50	101.317,50 C
	1951 Pref Munic Guapiaçu-Termo Colab. 01/2017	0,00	0,00	55.925,00	55.925,00 C
	1952 Pref Munic Ipiguá - Termo Colab. 01/2017	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00 C
	1934 Pref Munic Mendonça-Termo Colab. 03/2016	0,00	0,00	9.480,00	9.480,00 C
	1982 Pref Municipal Uchoa-Termo Colab 03/2018	0,00	0,00	50.165,00	50.165,00 C
	1933 Pref. Mun. Onda Verde-Termo Colaboração	0,00	0,00	46.215,00	46.215,00 C
3.3.4.01.005	(-) DEVOLUÇÕES CONVENIO	0,00	66,03	0,00	66,03 D
	1942 (-) PMSJRP Rec Mun-T.C. SME 01/17	0,00	66,03	0,00	66,03 D



Empresa: APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO JOSE DO RIO

Folha: 9

CNPJ: 59.997.270/0001-61

Nire: 2480

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.4.02	RECEITAS CONTR/DOAÇÕES/EVENTOS	0,00	441,75	787.579,93	787.138,18 C
3.3.4.02.001	RECEITAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	410.040,59	410.040,59 C
	178 Contribuições - País	0,00	0,00	30.613,00	30.613,00 C
	706 Mensalidades - Amigos / Banco	0,00	0,00	167.113,59	167.113,59 C
	179 Mensalidades - Amigos / Caixa	0,00	0,00	212.314,00	212.314,00 C
3.3.4.02.002	RECEITAS DOAÇÕES	0,00	441,75	328.877,85	328.436,10 C
	1309 Credito Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	53.500,18	53.500,18 C
	1890 Doações Judiciais	0,00	0,00	20.279,70	20.279,70 C
	823 Doações Pessoas Fisicas	0,00	441,75	125.827,66	125.385,91 C
	1160 Doações Pessoas Juridicas	0,00	0,00	129.270,31	129.270,31 C
3.3.4.02.003	RECEITAS DE EVENTOS	0,00	0,00	48.661,30	48.661,30 C
	709 Evento Beneficente	0,00	0,00	48.661,30	48.661,30 C
3.3.4.02.004	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,19	0,19 C
	1960 Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	0,19	0,19 C
3.3.5	RECEITAS GRATUIDADES	0,00	0,00	1.116.162,41	1.116.162,41 C
3.3.5.01	GRATUIDADES	0,00	0,00	1.116.162,41	1.116.162,41 C
3.3.5.01.001	GRATUIDADES CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.116.162,41	1.116.162,41 C
	1905 Isenção Contribuição Social INSS	0,00	0,00	957.852,41	957.852,41 C
	1908 Serviços Voluntários	0,00	0,00	158.310,00	158.310,00 C
3.4	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
3.4.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
3.4.1.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
3.4.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
	1893 Reversão de Estimativa Demanda Judicial	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
4	DESPESAS	0,00	7.162.485,25	219.023,25	6.943.462,00 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.118.577,09	193.333,54	2.925.243,55 D
4.1.1	RECURSOS HUMANOS APAE	0,00	1.141.379,71	192.368,21	949.011,50 D
4.1.1.01	REMUN. PESSOAL C/ VINCULO	0,00	1.141.379,71	192.368,21	949.011,50 D
4.1.1.01.001	REMUN. PESSOAL C/ VINCULO	0,00	1.026.343,66	133.436,04	892.907,62 D
	2010 (-) Recuperação Despesas com Pessoal	0,00	0,00	26.607,15	26.607,15 C
	1945 13 Salario	0,00	64.338,69	22.621,08	41.717,61 D
	1936 Bolsa Auxilio	0,00	48.034,15	0,00	48.034,15 D
	1691 Férias	0,00	184.249,07	77.576,23	106.672,84 D
	1904 Horas Extras	0,00	10.433,63	0,00	10.433,63 D
	1690 Ordenados e Salários	0,00	719.288,12	6.631,58	712.656,54 D
4.1.1.01.002	BENEFICIOS A PESSOAL C/ VINCULO	0,00	17.833,80	4.798,69	13.035,11 D
	1864 Vale Transporte	0,00	17.833,80	4.798,69	13.035,11 D
4.1.1.01.003	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	97.202,25	54.133,48	43.068,77 D

AUGUSTO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

RUA PADRE ANCHIETA 245 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15013-010 - Fone: (17)4009 3400

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1694	FGTS	0,00	87.450,91	53.592,15	33.858,76 D
1695	Pis s/ Folha Pagamento	0,00	9.751,34	541,33	9.210,01 D
4.1.2	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	853.034,97	965,33	852.069,64 D
4.1.2.01	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	0,00	223.505,42	0,00	223.505,42 D
4.1.2.01.001	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00	223.505,42	0,00	223.505,42 D
	252 Conservação de Equipamentos	0,00	7.232,64	0,00	7.232,64 D
	251 Conservação de Imóveis	0,00	212.440,88	0,00	212.440,88 D
	253 Conservação de Instalações	0,00	3.831,90	0,00	3.831,90 D
4.1.2.02	SERVIÇOS	0,00	124.599,72	0,00	124.599,72 D
4.1.2.02.001	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	9.835,18	0,00	9.835,18 D
	240 Telefone	0,00	9.835,18	0,00	9.835,18 D
4.1.2.02.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	114.764,54	0,00	114.764,54 D
	1415 Honorarios Contábeis	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00 D
	1295 Serviços de Terceiros - P.F	0,00	32.354,40	0,00	32.354,40 D
	1865 Serviços de terceiros P.J	0,00	74.020,14	0,00	74.020,14 D
4.1.2.03	DESPESAS DE APOIO	0,00	232.715,21	958,33	231.756,88 D
4.1.2.03.001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	232.715,21	958,33	231.756,88 D
	796 Combustivel e Lubrificantes	0,00	53.359,12	0,00	53.359,12 D
	1882 Despesa com Correio	0,00	775,87	0,00	775,87 D
	782 Despesas Ambulatoriais/Odontol./Médicas	0,00	6.715,80	0,00	6.715,80 D
	1297 Despesas c/ Informatica	0,00	12.697,05	0,00	12.697,05 D
	787 Despesas com Copa e Cozinha	0,00	37.824,46	0,00	37.824,46 D
	965 Despesas com Eventos	0,00	24.543,67	0,00	24.543,67 D
	1886 Despesas com Nucleo Rural	0,00	3.660,48	0,00	3.660,48 D
	804 Despesas com Veiculos	0,00	9.863,52	0,00	9.863,52 D
	784 Despesas Federativas	0,00	4.602,43	0,00	4.602,43 D
	794 Despesas Legais e notoriais	0,00	2.181,31	0,00	2.181,31 D
	776 Despesas Pedagógicas e Culturais	0,00	4.757,07	0,00	4.757,07 D
	239 Energia Eletrica	0,00	261,29	0,00	261,29 D
	238 Gastos c/ Higiene e Limpeza	0,00	4.343,31	0,00	4.343,31 D
	237 Impressos e Material de Escritorio	0,00	20.295,66	0,00	20.295,66 D
	1891 Outras Despesas de Expediente	0,00	18.968,81	0,00	18.968,81 D
	800 Seguro de Veiculos	0,00	11.473,70	0,00	11.473,70 D
	1883 Seguro de vida em grupo	0,00	10.541,61	958,33	9.583,28 D
	242 Viagens e Estadias	0,00	5.850,05	0,00	5.850,05 D
4.1.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	32.647,81	7,00	32.640,81 D
4.1.2.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	20,17	0,00	20,17 D
	1337 Juros de Mora	0,00	20,17	0,00	20,17 D
4.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	32.627,64	7,00	32.620,64 D
	1049 Despesas c/ Boletos	0,00	14.081,40	0,00	14.081,40 D
	1293 I.O.F	0,00	984,00	0,00	984,00 D

Empresa: APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO JOSE DO RIO

Folha: 11

CNPJ: 59.997.270/0001-61

Nire: 2480

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1458 Imposto de Renda s/ Aplicação Financeira	0,00	2.195,99	0,00	2.195,99 D
	1416 Juros Bancarios	0,00	31,10	0,00	31,10 D
	268 Tarifas Bancarias	0,00	15.335,15	7,00	15.328,15 D
4.1.2.08	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	239.566,81	0,00	239.566,81 D
4.1.2.08.001	DEPRECIACÃO	0,00	239.566,81	0,00	239.566,81 D
	1917 Depreciação Ativo Fixo Adm	0,00	34.195,87	0,00	34.195,87 D
	1915 Depreciação de Imoveis	0,00	201.471,48	0,00	201.471,48 D
	1916 Depreciação de Veiculos	0,00	3.899,46	0,00	3.899,46 D
4.1.3	PERDAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
4.1.3.01	PERDAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
4.1.3.01.001	PERDAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
	1971 Perdas Acoes Civeis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
4.1.5	DESPESAS GRATUIDADES	0,00	1.116.162,41	0,00	1.116.162,41 D
4.1.5.01	GRATUIDADES	0,00	1.116.162,41	0,00	1.116.162,41 D
4.1.5.01.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	0,00	1.116.162,41	0,00	1.116.162,41 D
	1906 INSS Cota Patronal	0,00	957.852,41	0,00	957.852,41 D
	1907 Serviços Voluntários	0,00	158.310,00	0,00	158.310,00 D
4.2	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	68.131,52	0,00	68.131,52 D
4.2.1	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	68.131,52	0,00	68.131,52 D
4.2.1.03	AREA DA SAUDE ESTADUAL	0,00	68.131,52	0,00	68.131,52 D
4.2.1.03.004	AREA DA SAUDE - OUTRAS	0,00	68.131,52	0,00	68.131,52 D
	2015 Material Uso e Consumo	0,00	68.131,52	0,00	68.131,52 D
4.4	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS E	0,00	3.975.776,64	25.689,71	3.950.086,93 D
4.4.1	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.006.575,80	5.123,59	1.001.452,21 D
4.4.1.01	ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPAL	0,00	333.089,79	2.302,71	330.787,08 D
4.4.1.01.001	ASSISTENCIA SOCIAL - PESSOAL	0,00	255.613,22	189,84	255.423,38 D
	1673 13 Salario	0,00	20.265,16	0,00	20.265,16 D
	1667 Férias	0,00	28.021,68	0,00	28.021,68 D
	1666 Ordenados e Salarios	0,00	207.326,38	189,84	207.136,54 D
4.4.1.01.002	ASSISTENCIA SOCIAL - BENEFICIOS	0,00	2.112,87	2.112,87	0,00
	1850 Vale Transporte	0,00	2.112,87	2.112,87	0,00
4.4.1.01.003	ASSISTENCIA SOCIAL - ENCARGOS	0,00	31.561,77	0,00	31.561,77 D
	1679 FGTS	0,00	28.576,95	0,00	28.576,95 D
	1668 Pis s/ folha de pagamento	0,00	2.984,82	0,00	2.984,82 D
4.4.1.01.004	ASSISTENCIA SOCIAL - OUTRAS	0,00	43.801,93	0,00	43.801,93 D
	1806 Material Uso e Consumo	0,00	2.364,16	0,00	2.364,16 D
	1808 Serviços	0,00	41.437,77	0,00	41.437,77 D
4.4.1.02	ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADUAL	0,00	220.340,55	1.211,77	219.128,78 D

AUGUSTO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

RUA PADRE ANCHIETA 245 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15013-010 - Fone: (17)4009 3400

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.1.02.001	ASSISTENCIA SOCIAL - PESSOAL	0,00	78.300,97	1.120,46	77.180,51 D
	1676 13 Salario	0,00	5.629,46	0,00	5.629,46 D
	1675 Férias	0,00	7.157,58	1.014,46	6.143,12 D
	1674 Ordenados e Salarios	0,00	65.513,93	106,00	65.407,93 D
4.4.1.02.003	ASSISTENCIA SOCIAL - ENCARGOS	0,00	7.871,95	91,31	7.780,64 D
	1677 FGTS	0,00	6.997,33	81,16	6.916,17 D
	1720 Pis s/ folha pagamento	0,00	874,62	10,15	864,47 D
4.4.1.02.004	ASSISTENCIA SOCIAL - OUTRAS	0,00	134.167,63	0,00	134.167,63 D
	1809 Material Uso e Consumo	0,00	8.640,71	0,00	8.640,71 D
	1811 Serviços	0,00	125.526,92	0,00	125.526,92 D
4.4.1.03	ASSISTENCIA SOCIAL - FEDERAL	0,00	84.617,55	0,00	84.617,55 D
4.4.1.03.001	ASSISTENCIA SOCIAL - PESSOAL	0,00	48.281,66	0,00	48.281,66 D
	1682 13 Salario	0,00	3.429,47	0,00	3.429,47 D
	1681 Férias	0,00	5.245,62	0,00	5.245,62 D
	1680 Ordenados e Salarios	0,00	39.606,57	0,00	39.606,57 D
4.4.1.03.003	ASSISTENCIA SOCIAL - ENCARGOS	0,00	4.935,89	0,00	4.935,89 D
	1683 FGTS	0,00	4.387,49	0,00	4.387,49 D
	1716 Pis s/ folha de pagamento	0,00	548,40	0,00	548,40 D
4.4.1.03.004	ASSISTENCIA SOCIAL - OUTRAS	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00 D
	1812 Material Uso e Consumo	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00 D
	1814 Serviços	0,00	21.450,00	0,00	21.450,00 D
4.4.1.04	ASSIST. SOCIAL-FEDERAL-REPROG.	0,00	368.527,91	1.609,11	366.918,80 D
4.4.1.04.001	ASSISTENCIA SOCIAL - PESSOAL	0,00	274.707,75	550,63	274.157,12 D
	1986 13 Salario	0,00	22.706,93	0,00	22.706,93 D
	1985 Ferias	0,00	33.487,12	0,00	33.487,12 D
	1994 Hora Extra - 100%	0,00	126,42	0,00	126,42 D
	1993 Hora Extra - 50%	0,00	8.104,23	0,00	8.104,23 D
	1984 Ordenados e Salarios	0,00	210.283,05	550,63	209.732,42 D
4.4.1.04.002	ASSISTENCIA SOCIAL - BENEFICIOS	0,00	1.058,48	1.058,48	0,00
	1987 Vale Transporte	0,00	1.058,48	1.058,48	0,00
4.4.1.04.003	ASSISTENCIA SOCIAL - ENCARGOS	0,00	29.639,71	0,00	29.639,71 D
	1988 FGTS	0,00	26.346,46	0,00	26.346,46 D
	1989 Pis s/ folha de pagamento	0,00	3.293,25	0,00	3.293,25 D
4.4.1.04.004	ASSISTENCIA SOCIAL - OUTRAS	0,00	63.121,97	0,00	63.121,97 D
	1990 Material Uso e Consumo	0,00	3.632,98	0,00	3.632,98 D
	1992 Serviços	0,00	59.488,99	0,00	59.488,99 D
4.4.2	AREA DA EDUCACAO	0,00	2.413.511,11	18.734,38	2.394.776,73 D

AUGUSTO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

RUA PADRE ANCHIETA 245 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15013-010 - Fone: (17)4009 3400

Empresa: APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO JOSE DO RIO

Folha: 13

CNPJ: 59.997.270/0001-61

Nire: 2480

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.2.01	AREA DA EDUCAÇÃO - MUNICIPAL	0,00	1.644.808,38	13.078,93	1.631.729,45 D
4.4.2.01.001	AREA DA EDUCAÇÃO - PESSOAL	0,00	1.076.746,36	1.387,01	1.075.359,35 D
	1957 13 Salário	0,00	103.705,72	0,00	103.705,72 D
	1956 Aviso Previo e Indenizações	0,00	797,07	0,00	797,07 D
	1954 Férias	0,00	104.547,93	0,00	104.547,93 D
	1955 Horas Extras	0,00	61.111,20	0,00	61.111,20 D
	1953 Ordenados e Salarios	0,00	806.584,44	1.387,01	805.197,43 D
4.4.2.01.002	AREA DA EDUCAÇÃO - BENEFICIOS	0,00	11.691,92	11.691,92	0,00
	1995 Vale Transporte	0,00	11.691,92	11.691,92	0,00
4.4.2.01.003	AREA DA EDUCAÇÃO - ENCARGOS	0,00	109.228,05	0,00	109.228,05 D
	1958 FGTS	0,00	97.720,73	0,00	97.720,73 D
	1959 Pis s/ Folha Pagamento	0,00	11.507,32	0,00	11.507,32 D
4.4.2.01.004	AREA DA EDUCAÇÃO - OUTRAS	0,00	447.142,05	0,00	447.142,05 D
	1929 Material de Uso e Consumo	0,00	157.588,60	0,00	157.588,60 D
	1931 Serviços	0,00	289.553,45	0,00	289.553,45 D
4.4.2.02	AREA DA EDUCAÇÃO - ESTADUAL	0,00	768.702,73	5.655,45	763.047,28 D
4.4.2.02.001	AREA DA EDUCAÇÃO - PESSOAL	0,00	656.253,75	1.427,05	654.826,70 D
	1672 13 Salario	0,00	50.620,65	0,00	50.620,65 D
	1671 Férias	0,00	68.914,65	0,00	68.914,65 D
	1670 Ordenados e Salarios	0,00	536.718,45	1.427,05	535.291,40 D
4.4.2.02.002	AREA DA EDUCAÇÃO - BENEFICIOS	0,00	4.228,40	4.228,40	0,00
	1853 Vale Transporte	0,00	4.228,40	4.228,40	0,00
4.4.2.02.003	AREA DA EDUCAÇÃO - ENCARGOS	0,00	82.950,24	0,00	82.950,24 D
	1678 FGTS	0,00	75.040,34	0,00	75.040,34 D
	1717 Pis s/ folha de pagamento	0,00	7.909,90	0,00	7.909,90 D
4.4.2.02.004	AREA DA EDUCAÇÃO - OUTRAS	0,00	25.270,34	0,00	25.270,34 D
	1815 Material Uso e Consumo	0,00	17.071,51	0,00	17.071,51 D
	1817 Serviços	0,00	8.198,83	0,00	8.198,83 D
4.4.3	AREA DA SAUDE	0,00	93.108,91	420,63	92.688,28 D
4.4.3.01	AREA DA SAUDE - MUNICIPAL	0,00	93.108,91	420,63	92.688,28 D
4.4.3.01.001	AREA DA SAUDE - PESSOAL	0,00	80.450,04	385,90	80.064,14 D
	1686 13 Salario	0,00	5.896,82	0,00	5.896,82 D
	1687 Adicional Insalubridade	0,00	4.986,24	0,00	4.986,24 D
	1685 Férias	0,00	7.381,42	385,90	6.995,52 D
	1684 Ordenados e Salarios	0,00	62.185,56	0,00	62.185,56 D
4.4.3.01.003	AREA DA SAUDE - ENCARGOS	0,00	8.493,91	34,73	8.459,18 D
	1689 FGTS	0,00	6.929,33	30,87	6.898,46 D
	1719 Pis s/ folha de pagamento	0,00	1.564,58	3,86	1.560,72 D

AUGUSTO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

RUA PADRE ANCHIETA 245 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15013-010 - Fone: (17)4009 3400

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.3.01.004	AREA DA SAUDE - OUTRAS	0,00	4.164,96	0,00	4.164,96 D
	1818 Material Uso e Consumo	0,00	3.827,05	0,00	3.827,05 D
	1820 Serviços	0,00	337,91	0,00	337,91 D
4.4.4	OUTROS CONVENIOS E PARCERIAS	0,00	462.580,82	1.411,11	461.169,71 D
4.4.4.02	PREFEITURA MUNICIPAL Bady Bassit	0,00	146.166,53	117,80	146.048,73 D
4.4.4.02.001	PREF. MUNICIPAL Bady Bassit - PESSOAL	0,00	114.666,15	117,80	114.548,35 D
	1760 13 Salario	0,00	7.554,89	0,00	7.554,89 D
	1761 Adicional Periculosidade	0,00	40,97	0,00	40,97 D
	1762 Comissão	0,00	140,05	0,00	140,05 D
	1759 Férias	0,00	10.220,50	0,00	10.220,50 D
	1758 Ordenados e Salarios	0,00	96.709,74	117,80	96.591,94 D
4.4.4.02.003	PREF. MUNICIPAL Bady Bassit -	0,00	31.500,38	0,00	31.500,38 D
	1763 FGTS	0,00	30.179,43	0,00	30.179,43 D
	1764 Pis s/ folha de pagamento	0,00	1.320,95	0,00	1.320,95 D
4.4.4.03	PREFEITURA MUNICIPAL CEDRAL	0,00	18.696,72	1.293,31	17.403,41 D
4.4.4.03.001	PREFEITURA MUNICIPAL CEDRAL -	0,00	15.774,29	1.293,31	14.480,98 D
	1767 13 Salario	0,00	249,02	0,00	249,02 D
	1766 Férias	0,00	1.461,99	0,00	1.461,99 D
	1765 Ordenados e Salarios	0,00	14.063,28	1.293,31	12.769,97 D
4.4.4.03.003	PREFEITURA MUNICIPAL CEDRAL -	0,00	1.582,63	0,00	1.582,63 D
	1768 FGTS	0,00	1.407,89	0,00	1.407,89 D
	1769 Pis s/ folha de pagamento	0,00	174,74	0,00	174,74 D
4.4.4.03.004	PREFEITURA MUNICIPAL CEDRAL -	0,00	1.339,80	0,00	1.339,80 D
	1827 Material Uso e Consumo	0,00	1.339,80	0,00	1.339,80 D
4.4.4.04	PREFEITURA MUNICIPAL GUAPIAÇU	0,00	61.477,14	0,00	61.477,14 D
4.4.4.04.001	PREFEITURA MUNICIPAL GUAPIAÇU -	0,00	35.487,84	0,00	35.487,84 D
	1772 13 Salario	0,00	2.663,33	0,00	2.663,33 D
	1771 Férias	0,00	3.632,32	0,00	3.632,32 D
	1770 Ordenados e Salarios	0,00	29.192,19	0,00	29.192,19 D
4.4.4.04.003	PREFEITURA MUNICIPAL GUAPIAÇU -	0,00	3.716,90	0,00	3.716,90 D
	1774 FGTS	0,00	3.336,21	0,00	3.336,21 D
	1775 Pis s/ folha de pagamento	0,00	380,69	0,00	380,69 D
4.4.4.04.004	PREFEITURA MUNICIPAL GUAPIAÇU -	0,00	22.272,40	0,00	22.272,40 D
	1830 Material Uso e Consumo	0,00	19.299,25	0,00	19.299,25 D
	1832 Serviços	0,00	2.973,15	0,00	2.973,15 D
4.4.4.05	PREFEITURA MUNICIPAL IPIGUÁ	0,00	55.944,08	0,00	55.944,08 D
4.4.4.05.001	PREFEITURA MUNICIPAL IPIGUÁ -	0,00	49.189,31	0,00	49.189,31 D

AUGUSTO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

RUA PADRE ANCHIETA 245 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15013-010 - Fone: (17)4009 3400

Empresa: APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO JOSE DO RIO  
CNPJ: 59.997.270/0001-61  
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 15  
Nire: 2480

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1778 13 Salario	0,00	3.656,90	0,00	3.656,90 D
	1780 Adicional Noturno Horas 35%	0,00	1.654,93	0,00	1.654,93 D
	1781 Adicional Periculosidade	0,00	3.791,41	0,00	3.791,41 D
	1779 Comissão	0,00	5.977,35	0,00	5.977,35 D
	1777 Férias	0,00	4.955,66	0,00	4.955,66 D
	1776 Ordenados e Salarios	0,00	29.153,06	0,00	29.153,06 D
4.4.4.05.003	PREFEITURA MUNICIPAL IPIGUÁ -	0,00	5.044,51	0,00	5.044,51 D
	1782 FGTS	0,00	4.484,04	0,00	4.484,04 D
	1783 Pis s/ folha de pagamento	0,00	560,47	0,00	560,47 D
4.4.4.05.004	PREFEITURA MUNICIPAL IPIGUÁ - OUTRAS	0,00	1.710,26	0,00	1.710,26 D
	1833 Material Uso e Consumo	0,00	1.710,26	0,00	1.710,26 D
4.4.4.06	PREFEITURA MUNICIPAL MENDONÇA	0,00	6.574,28	0,00	6.574,28 D
4.4.4.06.001	PREFEITURA MUNICIPAL MENDONÇA -	0,00	4.157,86	0,00	4.157,86 D
	1786 13 Salario	0,00	290,08	0,00	290,08 D
	1785 Férias	0,00	386,78	0,00	386,78 D
	1784 Ordenados e Salarios	0,00	3.481,00	0,00	3.481,00 D
4.4.4.06.003	PREFEITURA MUNICIPAL MENDONÇA -	0,00	530,85	0,00	530,85 D
	1787 FGTS	0,00	471,86	0,00	471,86 D
	1788 Pis s/ folha de pagamento	0,00	58,99	0,00	58,99 D
4.4.4.06.004	PREFEITURA MUNICIPAL MENDONÇA -	0,00	1.885,57	0,00	1.885,57 D
	1836 Material Uso e Consumo	0,00	1.335,69	0,00	1.335,69 D
	1838 Serviços	0,00	549,88	0,00	549,88 D
4.4.4.07	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA ALIANÇA	0,00	64.732,94	0,00	64.732,94 D
4.4.4.07.001	PREF. MUNICIPAL NOVA ALIANÇA -	0,00	58.051,59	0,00	58.051,59 D
	1791 13 Salario	0,00	4.332,09	0,00	4.332,09 D
	1790 Férias	0,00	5.876,46	0,00	5.876,46 D
	1789 Ordenados e Salarios	0,00	47.843,04	0,00	47.843,04 D
4.4.4.07.003	PREF. MUNICIPAL NOVA ALIANÇA -	0,00	6.091,18	0,00	6.091,18 D
	1792 FGTS	0,00	5.414,41	0,00	5.414,41 D
	1793 Pis s/ folha de pagamento	0,00	676,77	0,00	676,77 D
4.4.4.07.004	PREF. MUNICIPAL NOVA ALIANÇA -	0,00	590,17	0,00	590,17 D
	1839 Material Uso e Consumo	0,00	121,67	0,00	121,67 D
	1841 Serviços	0,00	468,50	0,00	468,50 D
4.4.4.08	PREFEITURA MUNICIPAL ONDA VERDE	0,00	57.033,39	0,00	57.033,39 D
4.4.4.08.001	PREF. MUNICIPAL ONDA VERDE - PESSOAL	0,00	39.424,71	0,00	39.424,71 D
	1796 13 Salario	0,00	2.616,67	0,00	2.616,67 D
	1795 Férias	0,00	3.468,04	0,00	3.468,04 D
	1794 Ordenados e Salarios	0,00	33.340,00	0,00	33.340,00 D

AUGUSTO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

RUA PADRE ANCHIETA 245 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15013-010 - Fone: (17)4009 3400

Empresa: APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO JOSE DO RIO  
CNPJ: 59.997.270/0001-61  
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 16  
Nire: 2480

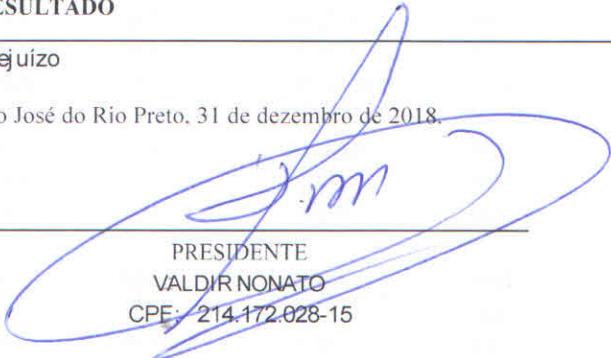
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.4.08.003	PREF. MUNICIPAL ONDA VERDE -	0,00	5.764,53	0,00	5.764,53 D
	1797 FGTS	0,00	5.366,99	0,00	5.366,99 D
	1798 Pis s/ folha de pagamento	0,00	397,54	0,00	397,54 D
4.4.4.08.004	PREF. MUNICIPAL ONDA VERDE - OUTRAS	0,00	11.844,15	0,00	11.844,15 D
	1842 Material Uso e Consumo	0,00	10.887,15	0,00	10.887,15 D
	1844 Serviços	0,00	957,00	0,00	957,00 D
4.4.4.09	PREFEITURA MUNICIPAL UCHOA	0,00	51.955,74	0,00	51.955,74 D
4.4.4.09.001	PREFEITURA MUNICIPAL UCHOA -	0,00	38.998,77	0,00	38.998,77 D
	1801 13 Salario	0,00	2.855,31	0,00	2.855,31 D
	1803 Adicional Periculosidade	0,00	3.791,41	0,00	3.791,41 D
	1802 Comissão	0,00	3.254,35	0,00	3.254,35 D
	1800 Férias	0,00	3.869,12	0,00	3.869,12 D
	1799 Ordenados e Salarios	0,00	25.228,58	0,00	25.228,58 D
4.4.4.09.003	PREFEITURA MUNICIPAL UCHOA -	0,00	4.148,11	0,00	4.148,11 D
	1804 FGTS	0,00	3.687,19	0,00	3.687,19 D
	1805 Pis s/ folha de pagamento	0,00	460,92	0,00	460,92 D
4.4.4.09.004	PREFEITURA MUNICIPAL UCHOA - OUTRAS	0,00	8.808,86	0,00	8.808,86 D
	1845 Material Uso e Consumo	0,00	8.118,86	0,00	8.118,86 D
	1847 Serviços	0,00	690,00	0,00	690,00 D
<b>ATIVO</b>		5.969.328,44 D	20.524.352,98	21.376.222,83	5.117.458,59 D
<b>PASSIVO</b>		5.969.328,44 C	7.819.187,26	7.793.392,60	5.943.533,78 C
<b>RECEITA</b>		0,00	96.014,87	6.213.401,68	6.117.386,81 C
<b>DESPESA</b>		0,00	7.162.485,25	219.023,25	6.943.462,00 D
<b>CUSTO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00

Prejuízo

826.075,19

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2018.



PRESIDENTE  
VALDIR NONATO  
CPE: 214.172.028-15



CONTADORA  
FLAVIA AUGUSTO  
CT CRC: 219810





# APAE

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Fundado em 22/05/64

Utilidade Pública: **Municipal** - Lei 1188 de 05/04/66 - **Estadual** - Lei 341 de 15/07/74 - **Federal** - Dec. 64.586 de 27/05/69

Inscrições: C. N. S. S. 1597/65 C. N. P. J. 59.997.270/0001-61

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração da APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, reunido no dia 24 de Janeiro de 2019, nas dependências da APAE, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, tendo em vista o parecer favorável do Conselho Fiscal sobre as Demonstrações Contábeis e Financeiras da Entidade, relativa ao exercício findo de 2018, delibera:

- 1- Encaminhar a Assembleia Geral seu parecer favorável à aprovação do Balanço Patrimonial e Financeiro de 2018.

São José do Rio Preto, 24 de Janeiro de 2019.

  
Valdir Nonato  
Presidente da APAE

  
Sueli Franco do Amaral  
1º Diretor Secretário da APAE



# APAE

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Fundado em 22/05/64

Utilidade Pública: **Municipal** - Lei 1188 de 05/04/66 - **Estadual** - Lei 341 de 15/07/74 - **Federal** - Dec. 64.586 de 27/05/69

Inscrições: C. N. S. S. 1597/65 C. N. P. J. 59.997.270/0001-61


## CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal, da APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após examinar as Demonstrações Contábeis e Financeiras da Entidade, relativa ao exercício findo de 2018, tendo encontrado tudo em perfeita ordem e exatidão, é de parecer que os mencionados documentos merecem integral aprovação por parte dos signatários.

Atestam ainda que os recursos públicos foram movimentados em contas bancárias específicas, abertas em instituição financeira oficial.

São José do Rio Preto, 18 de Janeiro de 2019.

  
CÉLSON LUIZ DE FERNANDO  
CPF: 171.992.208-04  
Conselheiro Fiscal

  
ANGELO PEREZ GARCIA  
CPF: 390.530.599-20  
Conselheiro Fiscal

  
MARIA LÚCIA CRISTAL MOREL  
CPF: 590.529.378-34  
Conselheira Fiscal

Rua Raul Silva, 1863 - Nova Redentora - CEP 15090-035 - São José do Rio Preto - SP

**Fone:(17) 2136-1200 - e-mail: [apaesjrp@terra.com.br](mailto:apaesjrp@terra.com.br)**

**Visite nosso site [www.apaeripreto.org.br](http://www.apaeripreto.org.br)**



# APAE

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Fundado em 22/05/64

Utilidade Pública: **Municipal** - Lei 1188 de 05/04/66 - **Estadual** - Lei 341 de 15/07/74 - **Federal** - Dec. 64.586 de 27/05/69

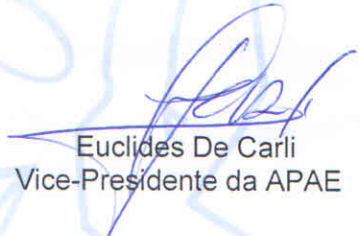
Inscrições: C. N. S. S. 1597/65 C. N. P. J. 59.997.270/0001-61

## BALANÇO PATRIMONIAL

A Diretoria Executiva tendo analisado o respectivo Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultado de 2018, delibera aprovar e submeter o presente ao exame do Conselho Fiscal.


São José do Rio Preto. 17 de Janeiro de 2019.

  
Valdir Nonato  
Presidente da APAE

  
Euclides De Carli  
Vice-Presidente da APAE


  
Geraldo Bergamin  
1º Diretor Financeiro

  
Rosana Agrelli  
2º Diretor Financeiro

  
Sueli Franco do Amaral  
1º Diretor Secretário

  
José Jorge D'Umbra  
2º Diretor Secretário

  
Magdalena Volpe  
Diretor de Patrimônio

  
Luiz Fernando Garcia  
Diretor Social

Rua Raul Silva, 1863 - Nova Redentora - CEP 15090-035 - São José do Rio Preto - SP

Fone:(17) 2136-1200 - e-mail: [apaesjrp@terra.com.br](mailto:apaesjrp@terra.com.br)

Visite nosso site [www.apaeripreto.org.br](http://www.apaeripreto.org.br)

**RELATÓRIO DE AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS  
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

Ilustríssimos Senhores  
Administradores e Associados  
APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S.J.RIO PRETO  
NESTA

**OPINIÃO**

Examinei as demonstrações financeiras da entidade **APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S.J.RIO PRETO**, que compreendem o balanço patrimonial elaborado em **31 de dezembro de 2.018** e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social, dos fluxos de caixas e respectivas notas explicativas para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis constantes nas notas explicativas.

Em minha opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S.J.RIO PRETO**, em **31 de dezembro de 2.018**, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

**BASE PARA OPINIÃO**

Os procedimentos de auditoria por mim realizados foram conduzidos de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Minhas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Sou independente em relação à entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumpro com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acredito que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

## **RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E DA GOVERNANÇA PELAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

A administração da entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis.

Os responsáveis pela governança da entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

## **RESPONSABILIDADES DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Os meus objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo minha opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

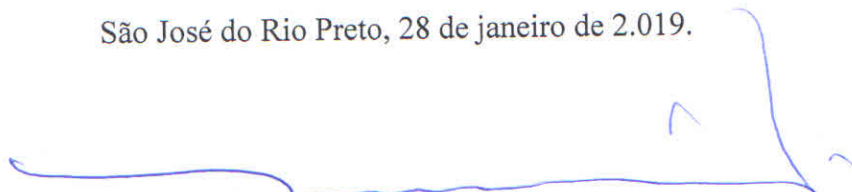
Obtive entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria; tanto para o planejamento como para os procedimentos; apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressar opinião sobre a eficácia e eficiência dos controles internos. Foram avaliadas as políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

Conclui sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da organização. As minhas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data do meu relatório.

**Roberto Lopes de Souza**  
**Auditor Independente**

Fornei também as responsáveis pela governa declaração de que cumpri com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comuniquei todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, minha independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

São José do Rio Preto, 28 de janeiro de 2.019.



---

ROBERTO LOPES DE SOUZA  
Contador  
CRC 1SP-103.148/O-0