

BALANCO PATRIMONIAL

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2018 Folha: 0001

A T I V O

1	ATIVO.....		386.238,64
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....		60.114,63
1.01.01	DISPONIVEL.....	59.960,53	
1.01.01.01	CAIXA.....	546,74	
1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO.....	31.111,11	
1.01.01.03	(-)CHEQUES A COMPENSAR.....	802,68	
1.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS.....	27.500,00	
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.PRAZO.....	154,10	
1.01.02.15	TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR.....	126,49	
1.01.02.16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....	27,61	
1.03	ATIVO PERMANENTE.....		999,21
1.03.02	IMOBILIZADO.....	999,21	
1.03.02.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	999,21	
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....		325.124,80
1.04.03	IMOBILIZADO.....	325.124,80	
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	985.665,86	
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-660.541,06	

OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOA JURÍDICA

PRENOTAÇÃO TD

48416

13/05/2019

BALANCO PATRIMONIAL

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2018 Folha: 0002

PASSIVO

2	PASSIVO.....		386.238,64
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....		96.805,98
2.01.01	FORNECEDORES.....	68,44	
2.01.01.01	FORNECEDORES.....		73.599,48
2.01.03	OUTROS DEBITOS.....	68.504,48	
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS.....	5.095,00	
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....		10.826,97
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	10.574,41	
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER.....	252,56	
2.01.04.03	IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS.....		12.116,66
2.01.05	PROVISOES.....	12.116,66	
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....		194,43
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	194,43	
2.01.06.05	CONTAS A PAGAR.....		461.556,65
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO.....		461.556,65
2.04.03	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	
2.04.03.01	RESERVAS DE REAVALIACAO.....		-172.123,99
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....		-172.123,99
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS.....	86.361,62	
2.06.10.01	SUPER./DEFICIT ACUM.EXER..ANTE.....	-91.231,11	
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016.....	-66.754,95	
2.06.10.13	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017.....	-100.499,55	
2.06.10.14	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018.....		

Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2018, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importancia supra de R\$ 386.238,64 (Trezentos e Oitenta e Seis Mil Duzentos e Trinta e Oito Reais e Sessenta e Quatro Centavos).

[Handwritten Signature]
 ANA EUGENIA ZUANY BARROSO PEREIRA BIAZZO
 PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICO
 CPF: 172.870.958-07
 RG: 14.000.000

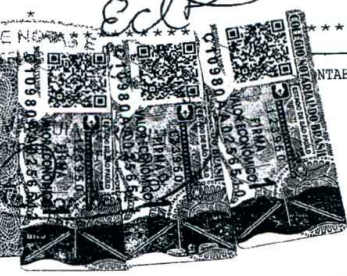
[Handwritten Signature]
 ANA ELISA TORRES REHDER BETTI
 DIRETOR SEM VINCULO EMPREGATICO
 CPF: 154.532.098-52
 RG: 20.087.696-X

[Handwritten Signature]
 Contador: MARCIA TERESA MISTURA TEIXEIRA
 CPF: 137.852.668-63
 CRC: 1SP174656/0-9



TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TITULOS
 Diogo Pereira Machado | Tabela nº 1
 R. São João, 221 - Sala 2 - Centro - Fone/Fax: (19) 3622-2002/3623-6304 - Cep: 13170-272 - São João da Boa Vista - SP

Reconheço por semelhança 3 firma(s) supra : ANA EUGENIA ZUANY BARROSO PEREIRA BIAZZO(22070), ANA ELISA TORRES REHDER BETTI(41707), Dou fé.
 MISTURA TEIXEIRA(41707). Dou fé.
 São João da Boa Vista - SP, 13/05/2019. Em test. da Verdade.
 Assinatura: LARYSSA MASSUO JERONIMO - PORREVENTE
 Seg. 4951485350484957495049574856 Unitário: 6,21 Total: R\$18,63



NTABIL 60.2019 EMPRESA 012

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS

DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT ACUM.

ASEC.PA'S AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA DEZEMBRO/2018 Folha: 0003
CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

(+/-) Saldo Inicial do Período.....	-71.624,44
(+) Ajuste Credor Anterior.....	0,00
(-) Ajuste Devedor Anterior.....	0,00
(+) Correcao Monetaria do Saldo Inicial.....	0,00
(+) Reversoes de Reservas.....	-100.499,55
(+/-) Resultado Liquido do Período.....	0,00
(-) Transferencias para Reservas.....	0,00
(-) Dividendos ou Lucros Distribuidos.....	0,00
(-) Parcelas de Lucros Incorporados ao Capital.....	-172.123,99
(=) Superavit ou Deficit Acumulado.....	

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados

[Handwritten Signature]

ANA EUGENIA ZUANY BARROSO PEREIRA BIAZZO
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 172.870.958-07

RG: 14.099.807-X

[Handwritten Signature]
2ª Tabela

ANA ELISA TORRES RENDER BETTI
DIRETOR SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 154.532.098-52

RG: 20.087.696-X

[Handwritten Signature]

Contador: MARCIA TERESA MISTURA TEIXEIRA
CPF: 137.852.668-63

1ª Tabela
CPC 158174656/0-9



20 TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS

Diego Peretza Machado - Tabelião
R. São João, 221 - Sala 2 - Centro - Fone/Fax: (19) 3622-2688/3623-4384 - Cep: 13870-222 - São João da Boa Vista, SP

Reconheço por semelhança 3 firma(s) supra : ANA EUGENIA ZUANY BARROSO PEREIRA BIAZZO(22070), ANA ELISA TORRES RENDER BETTI(49062), MARCIA TERESA MISTURA TEIXEIRA(41707). Dou fé, 13/05/2019. Em vista da Escritura nº 13880 de 13/05/2019, em São João da Boa Vista - SP.

Assinatura: *[Handwritten Signature]*
LARYSSA MASSUJA JERONIMO 25/REVENHA
Seg. 4951485350484957495049574956 Usário nº: 671 Total: R\$10,00

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM APLICADO EM SUAS NOTAS



[Handwritten Signatures]
Ecl

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBWISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2018 Folha: 0001

9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....		1.069.844,77	100,00%
9.01.01	CONTAS DE RECEITAS.....		1.069.844,77	
9.01.01.06	REC.DE ENTIDADES S/FINS LUCRAT.....	1.069.599,47		
9.01.01.06-0001	ORGAN.EVENTOS P/ARREC. FUNDOS.....	9.362,00		
9.01.01.06-0002	DONATIVOS/DOACOES EM MOEDA....	14.908,50		
9.01.01.06-0004	DOACAO ABAS ASSOC.BANESPIANA.....	5.000,00		
9.01.01.06-0005	TERMO DE COLAB D E MUN 38234-5.....	159.130,51		
9.01.01.06-0007	TERMO COLAB S E SP 681-5.....	443.344,96		
9.01.01.06-0008	TERMO COLAB FEDERAL 1552-0.....	91.332,84		
9.01.01.06-0009	PREST.SERV.OPICINA PEDAGOGICA.....	1.117,00		
9.01.01.06-0025	DOACOES REC. P.FISICA-GERAL.....	63.574,60		
9.01.01.06-0026	DOACOES REC.P.JURIDICA-GERAL.....	14.604,24		
9.01.01.06-0027	DOACOES REC. VIA FORUM.....	10.587,96		
9.01.01.06-0030	TERMO COLAB MUNICIPAL 41603-7.....	62.427,36		
9.01.01.06-0033	ORG.EVENTOS-CURSO CAPACITACAO.....	4.140,00		
9.01.01.06-0035	CONVENIO AGUAS DA PRATA.....	12.000,00		
9.01.01.06-0036	CONVENIO STO.ANTONIO JARDIM.....	13.200,00		
9.01.01.06-0038	DOACOES VIA JUSTICA FEDERAL.....	4.355,26		
9.01.01.06-0040	CONV DEPTO MUNIC SAUDE-50322-3.....	109.923,04		
9.01.01.06-0041	PODE - FD NACIONAL DE DESENVOL.....	10.780,00		
9.01.01.06-0042	TERMO COLAB RE ESTADUAL51984-7.....	39.811,20		
9.01.01.11	OUTRAS RECEITAS COM VENDAS.....	245,30		
9.01.01.11-0001	VENDA DE SUCATAS.....	245,30		
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....		1.069.844,77	100,00%
	SUPERAVIT BRUTO.....		1.069.844,77	100,00%
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS.....		1.189.823,78	111,21%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....		203.279,60	
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	203.279,60		
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	25.997,17		
9.05.01.01-0013	FGTS.....	65.052,65		
9.05.01.01-0019	EXAME MEDICO OCUP.-GERAL.....	1.679,91		
9.05.01.01-0030	CESTA BASICA.....	9.817,96		
9.05.01.01-0041	RESCISOES EMPREGADOS.....	1.923,78		
9.05.01.01-0051	VALE ALIMENTACAO.....	25.012,48		
9.05.01.01-0068	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	6.933,70		
9.05.01.01-0080	NUTRICIONISTA.....	21.521,00		
9.05.01.01-0081	TERAPEUTA OCUPACIONAL.....	20.274,12		
9.05.01.01-0082	PSICOLOGA.....	20.733,39		
9.05.01.01-0083	FONOAUDIOLOGA.....	4.333,44		
9.05.02	DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA.....		986.000,41	
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	223.448,67		
9.05.02.01-0002	HONORARIOS CONTABEIS.....	16.537,00		
9.05.02.01-0003	AGUA E ESGOTO.....	14.026,43		
9.05.02.01-0004	ENERGIA ELETRICA.....	15.057,81		
9.05.02.01-0005	TELEFONE-GERAL.....	3.517,28		
9.05.02.01-0006	ENTIDADES DE CLASSE-GERAL.....	1.641,75		
9.05.02.01-0007	BENS DE NAT.PERMANENTE-GERAL.....	936,37		
9.05.02.01-0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	1.263,78		
9.05.02.01-0012	CONSERVACAO DE INSTALACOES.....	1.052,17		
9.05.02.01-0014	CONSERVACAO E MANUT.VEICULOS.....	1.084,76		
9.05.02.01-0015	DESPESAS POSTAIS CORREIOS.....	77,28		
	A transportar para folha 0002.....	55.194,63		

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2018 Folha: 0002

	De transporte da folha 0001	55.194,63	
9.05.02.01-0016	DEPRECIACOES.....	56.024,93	
9.05.02.01-0019	MATERIAL P/ ESCRITORIO.....	572,88	
9.05.02.01-0023	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.....	1.850,69	
9.05.02.01-0024	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES.....	72,00	
9.05.02.01-0027	MANUTENCAO DE COMPUTADORES.....	898,92	
9.05.02.01-0028	MATERIAL DE LIMPEZA.....	36.308,41	
9.05.02.01-0029	CONSERV.MOVEIS E UTENSILIOS	283,75	
9.05.02.01-0033	ENCADERNACAO.....	10,00	
9.05.02.01-0035	SEGUROS RISCOS DIVERSOS-GERAL.....	6.350,98	
9.05.02.01-0039	DESPESAS BANCARIAS.....	266,25	
9.05.02.01-0041	CURSOS E PALESTRAS.....	8.215,00	
9.05.02.01-0042	ALARME E MONITORACAO-GERAL.....	3.699,81	
9.05.02.01-0044	CONSUMO DE GAS.....	2.790,00	
9.05.02.01-0047	DESPESAS GERAIS.....	548,37	
9.05.02.01-0048	MATERIAL OFICINA PEDAGOGICA.....	49,95	
9.05.02.01-0049	MATERIAL ESCOLAR.....	23.220,88	
9.05.02.01-0050	LANCHES E REFEICOES.....	634,69	
9.05.02.01-0051	CONSERVACAO E REFORMA PREDIO.....	20.912,52	
9.05.02.01-0053	MERENDA ESCOLAR.....	303,92	
9.05.02.01-0054	MATERIAL PEDAGOGICO.....	90,21	
9.05.02.01-0056	INSTALACAO E MANUTENCAO SITE.....	234,18	
9.05.02.01-0058	PUBLICACOES.....	80,00	
9.05.02.01-0059	FRETES E CARRETOS.....	30,00	
9.05.02.01-0060	DESPESAS/ORGANIZACAO EVENTOS.....	654,22	
9.05.02.01-0062	MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO.....	1.695,13	
9.05.02.01-0064	MATERIAL DE LIMPEZA.....	868,01	
9.05.02.01-0068	TARIFA BANCARIA.....	16,25	
9.05.02.01-0077	CONSERV.MAQUINAS EQUIPAMENTOS	1.199,20	
9.05.02.01-0103	PEDAGIO.....	30,90	
9.05.02.01-0107	DPVAT.....	103,78	
9.05.02.01-0111	IMPRESSOS GRAFICOS.....	3,62	
9.05.02.01-0112	INSTALACAO EQUIP SEGURANCA.....	234,79	
9.05.02.07	DESP TRABALHISTA EDUCACAO.....		30.214,51
9.05.02.07-0002	DECIMO TERC. SALARIO-EDUCACAO	24.051,96	
9.05.02.07-0004	HORA ATIVIDADE - EDUCACAO.....	758,46	
9.05.02.07-0009	RESCISAO EMPREGADOS - EDUCACAO.....	4.820,63	
9.05.02.07-0010	AUXILIO DOENCA - EDUCACAO.....	583,46	
9.05.02.13	DESP.TRABALHISTASUB.MUNICIPAL.....		136.941,71
9.05.02.13-0003	SAL.ORDENAODS-SUBV.MUNICIPAL.....	136.941,71	
9.05.02.14	DESP.TRABALHISTAS-GERAL.....		595.395,32
9.05.02.14-0003	SALARIOS E ORDENADOS - GERAL.....	558.459,56	
9.05.02.14-0009	PIS S/FLA. PAGTO. - GERAL.....	1.162,68	
9.05.02.14-0014	DEC.TERC.SALARIO - GERAL.....	35.773,08	
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....		6,37
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....		6,37
9.05.03.01-0008	ATM/MULTAS/JUROS E/OU ENCARGOS	6,37	
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		537,42
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		537,42
9.05.04.01-0003	IPTU.....	116,35	
9.05.04.01-0011	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	421,07	
9.05.06	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....		-0,02
9.05.06.01	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....		-0,02
9.05.06.01-0003	(-)AJUSTE DE DEPRECIACAO.....	-0,02	
	A transportar para folha 0003	-0,02	

