

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI (0101)

CNPJ/CPF: 45.386.000/0001-00

End.: Travessa CARLOS GOMES 2-CENTRO - CEP: 16200-047

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
10000		1000000000000000	ATIVO		2.994.269,95	9.929.987,15	9.632.712,28	3.291.544,82
11000		1100000000000000	ATIVO CIRCULANTE		266.734,47	9.783.475,33	9.512.143,94	538.065,86
11100		1101000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		183.963,09	8.790.663,96	8.508.924,42	465.702,63
11110		1101010000000000	FUNDO FIXO		107,11	167.703,41	167.364,05	446,47
11101		1101010100000000	CAIXA		107,11	167.703,41	167.364,05	446,47
11200		1101020000000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		38.976,24	6.466.705,70	6.460.929,18	44.752,76
11201	014491	1101020100000000	BANCO BRADESCO C/C 2		38.966,24	265.576,08	264.718,56	39.823,76
11201	014495	1101020100000000	BANCO BRASIL C/C 100		0,00	746.629,20	746.434,20	195,00
11201	014498	1101020100000000	BANCO BRASIL C/C 220		0,00	13.649,39	13.649,39	0,00
11201	014496	1101020100000000	BANCO BRASIL C/C 40.		0,00	1.979.128,43	1.979.128,43	0,00
11201	086417	1101020100000000	BANCO DO BRASIL AG.6		0,00	140.682,80	140.682,80	0,00
11201	014499	1101020100000000	BANCO DO BRASIL C/C		0,00	18.299,22	18.299,22	0,00
11201	014501	1101020100000000	BANCO DO BRASIL C/C		0,00	134,82	134,82	0,00
11201	014502	1101020100000000	BANCO DO BRASIL C/C		0,00	21.894,99	17.464,99	4.430,00
11201	056829	1101020100000000	BANCO DO BRASIL C/C		0,00	55.563,71	55.502,76	60,95
11201	059433	1101020100000000	BANCO DO BRASIL C/C		0,00	67.800,82	67.800,82	0,00
11201	106832	1101020100000000	BANCO DO BRASIL C/C		0,00	169.870,82	169.870,82	0,00
11201	116428	1101020100000000	BANCO DO BRASIL C/C		0,00	73.420,21	73.420,21	0,00
11201	123151	1101020100000000	BANCO DO BRASIL C/C		0,00	564,20	564,20	0,00
11201	091808	1101020100000000	BANCO DO BRASIL C/C.		0,00	78,00	78,00	0,00
11201	014492	1101020100000000	BANCO SANTANDER C/C		10,00	2.283.913,68	2.283.683,68	240,00
11201	133806	1101020100000000	BNC BRASIL C/C 17040		0,00	231.404,75	231.404,75	0,00
11201	133603	1101020100000000	BNC BRASIL 17038-0		0,00	398.094,58	398.091,53	3,05
11300		1101030000000000	APLICACOES FINANCEIRAS		144.879,74	2.156.254,85	1.880.631,19	420.503,40
11301	134655	1101030100000000	APLIC. SANTANDER CDB		0,00	813.144,93	756.483,92	56.661,01
11301	020227	1101030100000000	APLICACAO SANTANDER		26.798,98	14.377,01	41.175,99	0,00
11303		1101030300000000	BRADESCO - POUPANCA		1.008,06	1.649,98	1.193,92	1.464,12
11304	140446	1101030400000000	APL BB 9010-7 DI 500		0,00	30.142,47	30.142,47	0,00
11304	140466	1101030400000000	APLIC BB 17038-0		0,00	49.907,57	52,47	49.855,10
11304	124342	1101030400000000	APLIC. BB C/C 12160-		31.553,58	21.276,31	52.829,89	0,00
11304	124344	1101030400000000	APLIC. BB C/C 6803-9		31.103,82	16.099,89	39.690,74	7.512,97
11304	020210	1101030400000000	APLICACAO BANCO DO B		54.367,64	600.379,61	567.976,51	286.770,74
11304	020215	1101030400000000	APLICACAO BANCO DO B		0,00	347.650,35	329.410,89	18.239,46
11304	020720	1101030400000000	APLICACAO BANCO DO B		0,00	2.342,76	2.342,76	0,00
11304	020724	1101030400000000	APLICACAO BANCO DO B		0,00	10.011,98	10.011,98	0,00
11304	099811	1101030400000000	APLICACAO BANCO DO B		0,00	8.781,63	8.781,63	0,00
11304	099813	1101030400000000	APLICACAO BANCO DO B		0,00	30.564,86	30.564,86	0,00
11304	109803	1101030400000000	APLICACAO BANCO DO B		0,00	9.925,13	9.925,13	0,00
11304	109804	1101030400000000	APLICACAO BANCO DO B		47,66	0,35	48,01	0,00
11400		1102000000000000	CREDITOS		82.771,38	992.811,37	1.003.219,52	72.363,23
11401		1102010000000000	CREDITOS A RECEBER		45.088,43	910.800,35	897.737,95	58.150,83
11407		1102010600000000	DEBITOS INDEVIDOS A EXTORNAR		88,43	0,00	0,00	88,43
11445	134713	1102011700000000	PDDE - PROGRAMA DINH		0,00	13.050,00	13.050,00	0,00
11445	096834	1102011700000000	PM COROADOS LEI 1.51		0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
11482	108823	1102012000000000	PM DE BIRIGUI - RESI		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
11482	108824	1102012000000000	PM DE BIRIGUI - RESI		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
11486	096829	1102012100000000	PM BIRIGUI FMDCA-IR		0,00	15.224,11	15.224,11	0,00
11486	134704	1102012100000000	TERMO COL. MEDIA COM		0,00	36.748,80	33.686,40	3.062,40
11486	134705	1102012100000000	TERMO COL. MUNICIPAL		0,00	7.717,44	7.717,44	0,00
11486	134698	1102012100000000	TERMO COL. RES. ESTA		0,00	60.000,00	55.000,00	5.000,00
11486	134703	1102012100000000	TERMO COL. RESID. FE		0,00	120.000,00	70.000,00	50.000,00
11486	134712	1102012100000000	TERMO COL. S.E.E		0,00	416.500,00	416.500,00	0,00
11486	141945	1102012100000000	TERMO COLAB. FUNDEB		0,00	231.000,00	231.000,00	0,00
11420		1102020000000000	OUTROS CREDITOS		0,00	65.785,35	65.785,35	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI (0101)

CNPJ/CPF: 45.386.000/0001-00

End.: Travessa CARLOS GOMES 2-CENTRO - CEP: 16200-047

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
11421	110202010000000	CHEQUES A COMPENSAR		0,00	200,00	200,00	0,00
11425	110202020000000	CREDITOS DIVERSOS		0,00	33,35	33,35	0,00
11422	110202090000000	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		0,00	65.552,00	65.552,00	0,00
11430	110203000000000	ESTOQUES		0,00	5.741,00	0,00	5.741,00
11447	110203050000000	OUTROS ESTOQUES		0,00	5.741,00	0,00	5.741,00
11450	110205000000000	DESPESAS ANTECIPADAS		399,03	61,50	460,53	0,00
11451	110205010000000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		399,03	0,00	399,03	0,00
11451 023963	110205010000000	ELIZA GARCIA ME		0,00	61,50	61,50	0,00
11460	110206000000000	DESPESAS A APROPRIAR		34.451,84	0,00	31.323,71	3.128,13
11466 015542	110206050000000	ALLAN MARCOS CHAGAS		988,04	0,00	988,04	0,00
11466 025443	110206050000000	BANCO BRADESCO S/A		22.967,07	0,00	19.838,94	3.128,13
11466 128327	110206050000000	CONTA GARANTIDA SANT		10.496,73	0,00	10.496,73	0,00
11467	110207000000000	SEGUROS A APROPRIAR		2.832,08	10.423,17	7.911,98	5.343,27
11468	110207010000000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE		1.405,07	0,00	1.405,07	0,00
11477	110207080000000	ZURICH MINAS BRASIL		663,63	0,00	663,63	0,00
11484	110207120000000	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS		153,22	0,00	153,22	0,00
11485 123319	110207130000000	ALFA SEGURADORA S.A		610,16	1.881,09	1.661,49	829,76
11485 125729	110207130000000	ALLIANZ SEGUROS S.A		0,00	5.001,93	2.551,48	2.450,45
11485 049161	110207130000000	PORTO SEGURO CIA DE		0,00	2.374,28	969,23	1.405,05
11485 135071	110207130000000	ZURICK SEGUROS		0,00	1.165,87	507,86	658,01
11498	120000000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		2.727.535,48	146.511,82	120.568,34	2.753.478,96
11501	120100000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		500,00	0,00	0,00	500,00
11500	120101000000000	OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO		500,00	0,00	0,00	500,00
11516	120101050000000	PARTICIPACAO SICRED		500,00	0,00	0,00	500,00
11507	120500000000000	IMOBILIZADO		2.727.035,48	146.511,82	120.568,34	2.752.978,96
11508	120501000000000	IMOBILIZADO OPERACIONAL		3.265.803,16	146.511,82	0,00	3.412.314,98
11509	120501010000000	IMOBILIZADO (ADM)		1.736.887,26	138.945,81	0,00	1.875.833,07
11510	120501010100000	MOVEIS E UTENSILIOS		25.632,79	2.893,32	0,00	28.526,11
11511	120501010200000	INSTALACOES		73.442,49	122.400,00	0,00	195.842,49
11512	120501010300000	MAQU. EQUIPAMENTOS		6.349,00	10.430,96	0,00	16.779,96
11513	120501010400000	AP. TELEF. E DE COMUNICACOES		398,00	0,00	0,00	398,00
11514	120501010500000	COMPUTADORES E PERIFERICOS		24.474,70	2.220,03	0,00	26.694,73
11515	120501010600000	VEICULOS		151.270,80	0,00	0,00	151.270,80
11519	120501010900000	MOVEIS		1.442.628,10	0,00	0,00	1.442.628,10
11534	120501011400000	MOVEIS E UTENSILIOS DA COZINHA		4.886,28	1.001,50	0,00	5.887,78
11539	120501011500000	INSTRUMENTOS MUSICAIS		7.805,10	0,00	0,00	7.805,10
11540	120501020000000	IMOBILIZADO EDUCACAO		187.702,72	0,00	0,00	187.702,72
11520	120501020100000	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLARES		22.385,00	0,00	0,00	22.385,00
11521	120501020200000	INSTALACOES		41.789,20	0,00	0,00	41.789,20
11522	120501020300000	MAQU. EQUIPAMENTOS INFORMATICA		27.705,61	0,00	0,00	27.705,61
11524	120501020500000	VEICULOS		95.822,91	0,00	0,00	95.822,91
11530	120501030000000	IMOBILIZADO SAUDE		41.006,76	0,00	0,00	41.006,76
11531	120501030100000	MOVEIS /UTENS.CADEIRA DE RODAS		41.006,76	0,00	0,00	41.006,76
11545	120501040000000	IMOBILIZADO ASS. SOCIAL/OUTROS		1.300.206,42	7.566,01	0,00	1.307.772,43
11546	120501040100000	TERRENOS		1.107.343,90	0,00	0,00	1.107.343,90
11547	120501040200000	COMPUTADORES E PERIFERICOS		22.204,91	0,00	0,00	22.204,91
11549	120501040400000	EQUIP.ESPORTE,RECREACAO E LAZE		29.965,48	7.566,01	0,00	37.531,49
11550	120501040500000	MOVEIS E UTENSILIOS DE COZINHA		18.881,04	0,00	0,00	18.881,04
11551	120501040600000	MOVEIS E UTENS. DE ESCRITORIO		25.436,98	0,00	0,00	25.436,98
11552	120501040700000	DOACOES DE EQUIPAMENTOS		29.708,82	0,00	0,00	29.708,82

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI (0101)

CNPJ/CPF: 45.386.000/0001-00

End.: Travessa CARLOS GOMES 2-CENTRO - CEP: 16200-047

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11553	120501040800000	EQUIP.SETOR PROFISSIONALIZANTE		21,66	0,00	0,00	21,66
11554	120501040900000	SISTEMA DE ALARME		690,00	0,00	0,00	690,00
11555	120501041000000	APAR.DE COMUN.(TELEFONE/FAX)		6.684,63	0,00	0,00	6.684,63
11556	120501041100000	MOVEIS E UTENSILIOS		7.790,00	0,00	0,00	7.790,00
11557	120501041200000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		34.250,00	0,00	0,00	34.250,00
11559	120501041400000	EQUIP E CADEIRA DE RODAS		16.130,00	0,00	0,00	16.130,00
11651	120501041500000	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		1.099,00	0,00	0,00	1.099,00
11590	120502000000000	(-) DEPRECIAC.-AMORT.-EXAUSTAO		-538.767,68	0,00	120.568,34	-659.336,02
11591	120502010000000	(-) DEPRECIAC.-AMORT-EXAUS.ADM		-273.461,51	0,00	91.741,97	-365.203,48
11592	120502010100000	MOVEIS E UTENSILIOS		-4.321,46	0,00	2.675,10	-6.996,56
11593	120502010200000	INSTALACOES		-23.373,71	0,00	9.495,90	-32.869,61
11594	120502010300000	MAQU. EQUIPAMENTOS		-2.376,49	0,00	1.307,30	-3.683,79
11595	120502010400000	AP. TELEF. E DE COMUNICACOES		-92,68	0,00	39,72	-132,40
11596	120502010500000	COMPUTADORES E PERIFERICOS		-15.941,18	0,00	4.057,04	-19.998,22
11597	120502010600000	VEICULOS		-126.749,20	0,00	15.174,61	-141.923,81
11598	120502010700000	DEPREC.DE IMOVEIS		-96.165,40	0,00	57.699,24	-153.864,64
11537	120502011300000	MOVEIS E UTENS DE COZINHA		-2.239,05	0,00	513,30	-2.752,35
11541	120502011400000	INSTRUMENTOS MUSICAIS		-2.202,34	0,00	779,76	-2.982,10
11615	120502020000000	(-) DEPR./AMORT-EXAUS. EDUCACAO		-140.323,01	0,00	7.410,17	-147.733,18
11616	120502020100000	MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLARES		-10.588,25	0,00	1.476,29	-12.064,54
11617	120502020200000	INSTALACOES		-9.940,79	0,00	4.178,16	-14.118,95
11618	120502020300000	MAQU. EQUIPAMENTOS INFORMATICA		-23.971,07	0,00	1.755,72	-25.726,79
11620	120502020500000	VEICULOS		-95.822,90	0,00	0,00	-95.822,90
11630	120502030000000	(-) DEPREC./AMORT-EXAUST.SAUDE		-24.618,23	0,00	3.377,04	-27.995,27
11631	120502030100000	MOVEIS /UTENS.CADEIRA DE RODAS		-24.618,23	0,00	3.377,04	-27.995,27
11640	120502040000000	(-) DEPR.AMORT.EXAU.ASS.SOCIAL		-100.364,93	0,00	18.039,16	-118.404,09
11641	120502040100000	COMPUTADORES E PERIFERICOS		-18.378,25	0,00	832,80	-19.211,05
11643	120502040300000	EQUIP.ESPORTE,RECREACAO E LAZE		-18.997,93	0,00	6.010,22	-25.008,15
11644	120502040400000	MOVEIS E UTENSILIOS DE COZINHA		-12.576,01	0,00	900,96	-13.476,97
11645	120502040500000	MOVEIS E UTENS. DE ESCRITORIO		-19.548,50	0,00	1.319,88	-20.868,38
11646	120502040600000	DOACOES DE EQUIPAMENTOS		-9.895,85	0,00	2.539,68	-12.435,53
11647	120502040700000	EQUIP.SETOR PROFISSIONALIZANTE		-21,66	0,00	0,00	-21,66
11648	120502040800000	SISTEMA DE ALARME		-690,00	0,00	0,00	-690,00
11649	120502040900000	APAR.DE COMUN.(TELEFONE/FAX)		-3.343,65	0,00	520,44	-3.864,09
11650	120502041000000	MOVEIS E UTENSILIOS		-1.256,35	0,00	768,26	-2.024,61
11653	120502041100000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		-9.329,05	0,00	3.424,44	-12.753,49
11656	120502041300000	EQUIP E CADEIRAS DE RODAS		-5.961,68	0,00	1.612,68	-7.574,36
11655	120502041400000	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		-366,00	0,00	109,80	-475,80
20000	200000000000000	P A S S I V O		2.994.269,95	4.939.581,77	5.236.856,64	3.291.544,82
21000	210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE		639.339,45	4.701.798,30	4.449.767,85	387.309,00
21100	210100000000000	FORNECEDORES		998,51	583.952,15	585.023,64	2.070,00
21101	210101000000000	FORNECEDORES DIVERSOS		998,51	583.952,15	585.023,64	2.070,00
21104	003985	210101010000000	1001 UTILIDADES COML	0,00	937,85	937,85	0,00
21104	035574	210101010000000	A.J. MARTINS CAVALAR	0,00	735,00	735,00	0,00
21104	004420	210101010000000	ALDO VERDINASSE COSM	0,00	107,80	107,80	0,00
21104	003990	210101010000000	ALUXE TECIDOS E CONF	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
21104	000359	210101010000000	ANARILDO AUTO ELETRI	0,00	416,00	416,00	0,00
21104	114245	210101010000000	AMPRESS EDITORA E GR	0,00	1.500,00	2.000,00	500,00
21104	042007	210101010000000	AN ACESSORIOS SOLARE	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00
21104	133362	210101010000000	ARTEPEL EMBALAGENS L	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
21104	018004	210101010000000	AUTO MECANICA SIMAR	0,00	638,00	638,00	0,00
21104	003860	210101010000000	AUTO POSTO AVENIDA B	0,00	40.078,45	40.078,45	0,00
21104	009636	210101010000000	AUTO POSTO RIO BRANC	0,00	327,00	327,00	0,00
21104	001289	210101010000000	AWADALLAH & RAMIRES	0,00	259,90	259,90	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI (0101)

CNPJ/CPF: 45.386.000/0001-00

End.: Travessa CARLOS GOMES 2-CENTRO - CEP: 16200-047

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
21104	002964	2101010100000000	BANSI E BIANCO		0,00	4.402,41	4.402,41	0,00
21104	139775	2101010100000000	BAZAR ESTRELA		0,00	26,00	26,00	0,00
21104	019845	2101010100000000	BIRIGUI AGRO COM.DE		0,00	2.327,00	2.327,00	0,00
21104	020732	2101010100000000	BIRIGUI JÓIAS COMERC		0,00	6.291,00	6.291,00	0,00
21104	018128	2101010100000000	BIRIMEL COM.DE PROD.		0,00	141,79	141,79	0,00
21104	000629	2101010100000000	BIRIPEL EMBALAGENS L		0,00	4.093,81	4.093,81	0,00
21104	025319	2101010100000000	BOOK TOY LIVRARIA E		0,00	358,00	358,00	0,00
21104	133736	2101010100000000	BRASIL EDITORA J E P		0,00	5.827,01	5.827,01	0,00
21104	014832	2101010100000000	BRUNO LONCAROVICH BU		0,00	1.350,30	1.350,30	0,00
21104	023896	2101010100000000	C L P ABDOUCH ME		0,00	2.895,29	2.895,29	0,00
21104	024514	2101010100000000	CAM BIRIGUI ALARMES		0,00	1.108,00	1.108,00	0,00
21104	021536	2101010100000000	CASA AGROVETER.DE BI		0,00	645,00	645,00	0,00
21104	086418	2101010100000000	CENTERMED CIRURGIA L		0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
21104	133792	2101010100000000	CENTRO MEDICO REISPE		0,00	450,00	450,00	0,00
21104	000502	2101010100000000	CIRURGICA NILMAR LTD		0,00	176,00	176,00	0,00
21104	053143	2101010100000000	CLAUDIO APARECIDO BI		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
21104	044884	2101010100000000	CMFORT.EQUIP SEGUR E		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
21104	000043	2101010100000000	COMPANHIA PAULISTA D		0,00	42.114,40	42.114,40	0,00
21104	000215	2101010100000000	COPERDIESEL MECANICA		0,00	1.603,78	1.603,78	0,00
21104	000710	2101010100000000	CORREA & NATAL PAPEL		0,00	9.903,67	9.903,67	0,00
21104	028348	2101010100000000	CR da Silva Impresso		0,00	410,00	410,00	0,00
21104	000211	2101010100000000	DOURADO CARDOZO PAPE		0,00	180,00	180,00	0,00
21104	087222	2101010100000000	EDER CARLOS BATISTA		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
21104	066924	2101010100000000	EDILAINE IORI ACOUGU		0,00	4.371,48	4.371,48	0,00
21104	003994	2101010100000000	EDITORA FOLHA DA REG		0,00	154,00	154,00	0,00
21104	014896	2101010100000000	EDUARDO EUGENIO FILH		0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
21104	000347	2101010100000000	ELETROTECNICA R. S.		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
21104	023963	2101010100000000	ELIZA GARCIA ME		0,00	8.061,50	8.061,50	0,00
21104	008674	2101010100000000	ELIZABETH MAFISOLLI		0,00	116,50	116,50	0,00
21104	017270	2101010100000000	EMERSON SANTIAGO DE		0,00	507,00	507,00	0,00
21104	015847	2101010100000000	EMPREENHIMENTO HOTEL		0,00	208,00	208,00	0,00
21104	000294	2101010100000000	ENSITE BRASIL TELECO		0,00	480,00	480,00	0,00
21104	000277	2101010100000000	ERGO-MED-AMBIENTAL M		0,00	4.851,62	4.851,62	0,00
21104	007535	2101010100000000	ESCRITORIO ASTECA DE		0,00	220,00	220,00	0,00
21104	003308	2101010100000000	ESPOLIO DE VICTORIO		0,00	227,90	227,90	0,00
21104	090425	2101010100000000	EVANDRO CARLOS PICH		0,00	50,00	50,00	0,00
21104	030991	2101010100000000	FENIX PLANTAS		0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
21104	139811	2101010100000000	FERRAZ CENTRO AUTOMO		0,00	560,00	560,00	0,00
21104	085294	2101010100000000	FIREHO BRASIL SERVIÇ		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
21104	002691	2101010100000000	FLORICULTURA CATALAN		0,00	410,00	410,00	0,00
21104	025314	2101010100000000	GIBRAN TECIDOS E CON		0,00	49,50	49,50	0,00
21104	012198	2101010100000000	GIGANTAO AUTO PECAS		0,00	549,00	549,00	0,00
21104	105785	2101010100000000	Giselle Herminio Rei		0,00	1.602,00	1.602,00	0,00
21104	000178	2101010100000000	GRAVENA E CIA LTDA		0,00	149,98	149,98	0,00
21104	049199	2101010100000000	GUSER COMERCIAL LTDA		0,00	895,70	895,70	0,00
21104	019817	2101010100000000	H.R. TEIXEIRA INFORM		0,00	12.341,03	12.341,03	0,00
21104	004115	2101010100000000	HORA VELOCIMETROS AC		0,00	700,00	700,00	0,00
21104	007824	2101010100000000	INSTITUTO DE EDUCACA		0,00	358,00	358,00	0,00
21104	127383	2101010100000000	INTERGRAF INDUSTRIA		0,00	1.570,00	3.140,00	1.570,00
21104	125651	2101010100000000	J. R. RAMIRES COM PR		0,00	530,00	530,00	0,00
21104	014199	2101010100000000	J.S. SORVETERIA FRUT		0,00	130,00	130,00	0,00
21104	013267	2101010100000000	JC GARCIA AUTOMACAO		0,00	76,00	76,00	0,00
21104	004779	2101010100000000	JOAO ROBERTO CASTILH		0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
21104	000279	2101010100000000	JOSE CARLOS BEVILAQU		0,00	194,40	194,40	0,00
21104	000357	2101010100000000	JOSE CARLOS GRAVENA		0,00	1.006,33	1.006,33	0,00
21104	004792	2101010100000000	JOSE CARLOS MOTERANI		0,00	1.361,95	1.361,95	0,00
21104	000282	2101010100000000	JOSE ROBERTO MULATO		0,00	80,00	80,00	0,00
21104	012848	2101010100000000	KAMAR EMBALAGENS E D		0,00	7.165,90	7.165,90	0,00
21104	131948	2101010100000000	KATRIEN GERMAINE		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
21104	012361	2101010100000000	LALO CALCADOS E ESPO		0,00	450,00	450,00	0,00
21104	018006	2101010100000000	LIMA GAS COMERCIO DE		0,00	3.569,00	3.569,00	0,00
21104	085282	2101010100000000	LIVIANA GIULIANA BAL		0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
21104	000209	2101010100000000	LP GONCALVES COMERCI		0,00	16.690,90	16.690,90	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI (0101)

CNPJ/CPF: 45.386.000/0001-00

End.: Travessa CARLOS GOMES 2-CENTRO - CEP: 16200-047

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21104	000216	210101010000000	LSV INDUSTRIA E COME		0,00	112,00	112,00	0,00
21104	000229	210101010000000	LUIS HENRIQUE PESQUE		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
21104	003115	210101010000000	LUIS RUEDA DORTE - M		0,00	1.583,56	1.583,56	0,00
21104	002378	210101010000000	M M KUNINARI LTDA		0,00	4.659,00	4.659,00	0,00
21104	000197	210101010000000	M.M. SALLAUME MAQUIN		0,00	202,40	202,40	0,00
21104	017273	210101010000000	MACHADO COMERCIO DE		0,00	26,46	26,46	0,00
21104	007010	210101010000000	MAGIA DE CRIANÇA IND		0,00	50,00	50,00	0,00
21104	109797	210101010000000	MARCELA GON CELICE-		0,00	51,90	51,90	0,00
21104	107784	210101010000000	MARCELO LOPES DE ARA		0,00	370,00	370,00	0,00
21104	006397	210101010000000	MARCELO TEIXEIRA DUA		0,00	2.317,00	2.317,00	0,00
21104	004123	210101010000000	MARGARETH MARIOTO LO		0,00	968,34	968,34	0,00
21104	018260	210101010000000	MARIA DE FATIMA MORE		0,00	150,00	150,00	0,00
21104	006484	210101010000000	MARILZA M TEIXEIRA B		0,00	1.255,00	1.255,00	0,00
21104	017609	210101010000000	MECANICA J.J. DE BIR		298,50	16.158,37	15.859,87	0,00
21104	133707	210101010000000	MEGA VISUAL ARTE E D		0,00	955,00	955,00	0,00
21104	068180	210101010000000	MERIS MARIA DE OLIVE		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
21104	000436	210101010000000	MORENO TINTAS LTDA		0,00	171,18	171,18	0,00
21104	006416	210101010000000	MORIYAMA & MORIYAMA		0,00	112,07	112,07	0,00
21104	013202	210101010000000	MP COSTA GUEDES		0,00	49,00	49,00	0,00
21104	118498	210101010000000	MULTIMED COM DE ARTI		0,00	96,95	96,95	0,00
21104	002835	210101010000000	NASCIMENTO E SANTIAG		0,00	220,00	220,00	0,00
21104	019821	210101010000000	NATALI BRINK BRINQUE		0,00	1.892,60	1.892,60	0,00
21104	031300	210101010000000	NAUTILUS EQUIPAMENTO		0,00	8.678,56	8.678,56	0,00
21104	080836	210101010000000	NELSON MONTOURO RAMO		0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
21104	095001	210101010000000	NILMAR COMERCIO DE M		0,00	336,00	336,00	0,00
21104	088955	210101010000000	OESTE BATERIAS E PEC		0,00	850,00	850,00	0,00
21104	000711	210101010000000	PANIFICADORA NOSSA S		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
21104	000212	210101010000000	PAULO SANTELLO ME		0,00	381,62	381,62	0,00
21104	075133	210101010000000	PAULO SERGIO GENTIL		0,00	13,00	13,00	0,00
21104	050631	210101010000000	PETINI EVENTOS LTDA		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
21104	023678	210101010000000	PRISMA TECNOLOGIA EM		0,00	51.104,22	51.104,22	0,00
21104	139810	210101010000000	R2W EQUIPAMENTOS		0,00	819,66	819,66	0,00
21104	126920	210101010000000	RAPANHONI E SILVA LO		0,00	900,00	900,00	0,00
21104	000432	210101010000000	REAL BIRIGUI COM. MA		0,00	500,00	500,00	0,00
21104	017275	210101010000000	REALINO F ANDRADE NE		0,00	69,00	69,00	0,00
21104	129933	210101010000000	RENAN ORIGUELA RESSU		0,00	46,94	46,94	0,00
21104	000497	210101010000000	RENIL DISK-ENTULHO L		0,00	120,00	120,00	0,00
21104	094339	210101010000000	RICARDO MOCO CASTIGL		700,01	5.251,01	4.551,00	0,00
21104	117458	210101010000000	RIOSUL DISTRIBUIDORA		0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
21104	004000	210101010000000	RODRIGO FABRO GRAVEN		0,00	30,48	30,48	0,00
21104	128269	210101010000000	RODRIGO JOSE DA SILV		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
21104	131955	210101010000000	ROSIMEIRE ARAUJO		0,00	470,00	470,00	0,00
21104	000186	210101010000000	S MOMESSO PORTAS E F		0,00	847,20	847,20	0,00
21104	123389	210101010000000	SANDRO LUIZ PEREIRA		0,00	575,00	575,00	0,00
21104	018118	210101010000000	SELMA A. MENDES - ME		0,00	360,75	360,75	0,00
21104	000316	210101010000000	SERASA S.A.		0,00	186,15	186,15	0,00
21104	013389	210101010000000	SERGIO LUIZ MARQUETT		0,00	238,64	238,64	0,00
21104	000623	210101010000000	SERGIO NUNES BIRIGUI		0,00	60,20	60,20	0,00
21104	018133	210101010000000	SHIGUENAGA ELETRO -		0,00	565,00	565,00	0,00
21104	090535	210101010000000	SILVANA MARINS DE BR		0,00	351,00	351,00	0,00
21104	018005	210101010000000	SIMOES & GALERA LTDA		0,00	175,00	175,00	0,00
21104	074636	210101010000000	SONIA MARA CACIATORE		0,00	280,00	280,00	0,00
21104	085562	210101010000000	SOUZA & ALMEIDA PNEU		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
21104	000363	210101010000000	SPERTA MOTO COMERCIO		0,00	155,00	155,00	0,00
21104	002458	210101010000000	TAKADA E TAKATA LTDA		0,00	74.843,44	74.843,44	0,00
21104	000047	210101010000000	TELEFONICA BRASIL S.		0,00	4.917,31	4.917,31	0,00
21104	139809	210101010000000	TERRA PARQUE		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
21104	121170	210101010000000	THIAGO EVANGELISTA D		0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
21104	021194	210101010000000	TILIFORM INFORMATICA		0,00	1.078,14	1.078,14	0,00
21104	000151	210101010000000	TINTAS MAGOGA LTDA		0,00	2.928,00	2.928,00	0,00
21104	115307	210101010000000	TORRICELLI EQUIPAMEN		0,00	900,00	900,00	0,00
21104	000210	210101010000000	TOSSEL		0,00	248,69	248,69	0,00
21104	021446	210101010000000	ULISSES GOMES DA SIL		0,00	27,00	27,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI (0101)

CNPJ/CPF: 45.386.000/0001-00

End.: Travessa CARLOS GOMES 2-CENTRO - CEP: 16200-047

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
21104	128325	2101010100000000	VAGNER GOMES DA SILVA		0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
21104	000284	2101010100000000	VALMIR ROBERTO ALBER		0,00	1.187,30	1.187,30	0,00
21104	000622	2101010100000000	VETOR ILUMINACAO IND		0,00	2.854,73	2.854,73	0,00
21104	008673	2101010100000000	VITORIA COMERCIO FRI		0,00	498,63	498,63	0,00
21104	104717	2101010100000000	W R DESINSETIZADORA		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
21104	000621	2101010100000000	White Martins Gases		0,00	82,50	82,50	0,00
21200	2102000000000000		DEBITOS SOCIAIS		341.147,50	2.853.533,50	2.828.143,23	315.757,23
21201	2102010000000000		SALARIOS A PAGAR		106.702,00	1.874.412,22	1.861.665,22	93.955,00
21202	2102020000000000		INSS A RECOLHER		24.398,25	192.003,75	182.104,04	14.498,54
21203	2102030000000000		IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		4.956,65	22.250,54	25.605,48	8.311,59
21204	2102040000000000		IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER		0,00	4.569,18	4.569,18	0,00
21205	2102050000000000		FGTS A RECOLHER		17.379,63	152.402,52	152.146,63	17.123,74
21207	2102070000000000		FERIAS A PAGAR		187.710,97	359.524,93	353.682,32	181.868,36
21208	2102080000000000		13o. SALARIO A PAGAR		0,00	144.544,69	144.544,69	0,00
21212	2102120000000000		RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR		0,00	75.227,38	75.227,38	0,00
21217	2102170000000000		GRFC A RECOLHER		0,00	28.598,29	28.598,29	0,00
21300	2103000000000000		DEBITOS FISCAIS		2.171,39	19.433,82	19.613,99	2.351,56
21301	2103010000000000		PIS FOLHA A RECOLHER		2.137,37	18.974,93	19.070,98	2.233,42
21302	2103020000000000		IRRF A PAGAR		0,00	55,94	67,94	12,00
21307	2103070000000000		CONTR.RETIDAS NA FONTE A RECOL		34,02	402,95	475,07	106,14
21400	2104000000000000		OUTRAS EXIGIBILIDADES		3.860,00	35.046,40	35.250,29	4.063,89
21404	2104040000000000		HONORARIOS PROFIS. A PAGAR		1.760,00	24.681,26	24.812,12	1.890,86
21439	123319	2104330000000000	ALFA SEGURADORA S.A		0,00	1.881,09	1.881,09	0,00
21439	125729	2104330000000000	ALLIANZ SEGUROS S.A		0,00	2.828,90	5.001,93	2.173,03
21440	2104330000000000		INDENIZACOES E PROCESSOS A PAG		2.100,00	2.115,00	15,00	0,00
21439	049161	2104330000000000	PORTO SEGURO CIA DE		0,00	2.374,28	2.374,28	0,00
21439	135071	2104330000000000	ZURICK SEGUROS		0,00	1.165,87	1.165,87	0,00
21490	2105000000000000		CHEQUES A COMPENSAR		0,00	4.055,00	4.055,00	0,00
21491	014492	2105010000000000	BANCO SANTANDER C/C		0,00	4.055,00	4.055,00	0,00
21500	2106000000000000		EMPREST E FINANCIAMENTO		181.326,61	206.741,13	60.000,04	34.585,52
21502	128327	2106020000000000	CONTA GARANTIDA SANT		57.082,20	57.082,20	0,00	0,00
21503	015542	2106030000000000	ALLAN MARCOS CHAGAS		20.488,01	20.488,05	0,04	0,00
21503	133544	2106030000000000	JORO BEVILACQUA		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
21503	025533	2106030000000000	VANDERLEI DISPOSTI		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
21504	025443	2106040000000000	BANCO BRADESCO S/A		103.756,40	69.170,88	0,00	34.585,52
21600	2107000000000000		SUBVENCoes A REALIZAR		0,00	19.360,95	23.824,39	4.463,44
21601	096834	2107010000000000	PM COROADOS LEI 1.51		0,00	10.658,36	10.658,36	0,00
21603	134713	2107030000000000	PDDE - PROGRAMA DINH		0,00	8.702,59	13.166,03	4.463,44
21700	2108000000000000		OUTRAS CONTRIBUICOES		91.625,86	93.062,26	1.436,40	0,00
21702	108826	2108020000000000	PM BGI - FMDCA - LIX		19.463,99	19.463,99	0,00	0,00
21702	096832	2108020000000000	PM BIRIGUI FMDCA BRI		9.643,78	9.643,78	0,00	0,00
21702	116585	2108020000000000	PM BIRIGUI FMDCA IR		31.370,12	32.336,84	966,72	0,00
21702	096829	2108020000000000	PM BIRIGUI FMDCA-IR		31.147,97	31.617,65	469,68	0,00
21800	2109000000000000		OUTROS CONVENIOS		18.209,58	886.613,09	892.420,87	24.017,36
21801	097694	2109010000000000	PM BIRIGUI - SECRETA		-331,98	0,00	331,98	0,00
21803	108824	2109030000000000	PM DE BIRIGUI - RESI		18.541,56	18.541,56	0,00	0,00
21805	096829	2109050000000000	PM BIRIGUI FMDCA-IR		0,00	9.901,90	15.411,20	5.509,30
21805	134704	2109050000000000	TERMO COL. MEDIA COM		0,00	37.269,40	37.271,61	2,21
21805	134705	2109050000000000	TERMO COL. MUNICIPAL		0,00	8.405,14	8.405,14	0,00
21805	134698	2109050000000000	TERMO COL. RES. ESTA		0,00	60.464,40	60.505,00	40,60
21805	134703	2109050000000000	TERMO COL. RESID. FE		0,00	120.575,70	120.575,70	0,00
21805	134712	2109050000000000	TERMO COL. S.E.E		0,00	400.454,99	418.920,24	18.465,25
21805	141945	2109050000000000	TERMO COLAB. FUNDEB		0,00	231.000,00	231.000,00	0,00
22000	2200000000000000		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		51.024,43	20.000,00	0,00	31.024,43

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI (0101)

CNPJ/CPF: 45.386.000/0001-00

End.: Travessa CARLOS GOMES 2-CENTRO - CEP: 16200-047

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
22100		2201000000000000	EMPREST E FINANCIAMENTOS		51.024,43	20.000,00	0,00	31.024,43
22103	095159	2201030000000000	CLAUDENIR ANTONIO DE		31.024,43	0,00	0,00	31.024,43
22103	025533	2201030000000000	VANDERLEI DISPOSTI		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
24000		2400000000000000	PATRIMONIO SOCIAL		2.303.906,07	217.783,47	787.088,79	2.873.211,39
24500		2405000000000000	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		2.303.906,07	217.783,47	787.088,79	2.873.211,39
24501		2405010000000000	SUPERAVIT ACUMULADOS		2.514.942,14	214.409,77	3.373,70	2.303.906,07
24503		2405030000000000	AJUSTES EXERC. ANTERIORES		3.373,70	3.373,70	0,00	0,00
24504		2405040000000000	SUPERAVIT DO EXERCICIO		0,00	0,00	569.305,32	569.305,32
24505		2405050000000000	(-) DEFICIT DO EXERCICIO		-214.409,77	0,00	214.409,77	0,00
41000		4000000000000000	CUSTOS		0,00	1.878.136,78	3.421,64	1.874.715,14
41001		4100000000000000	RESULTADO DOS CUSTOS		0,00	1.878.136,78	3.421,64	1.874.715,14
41100		4101000000000000	CUSTOS E DESPESAS		0,00	1.878.136,78	3.421,64	1.874.715,14
41101		4101010000000000	CUSTOS ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	345.313,00	0,00	345.313,00
41102		4101010100000000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	25.126,26	0,00	25.126,26
41106		4101010104000000	FERIAS REMUNERADAS		0,00	16.116,38	0,00	16.116,38
41107		4101010105000000	13o SALARIO		0,00	9.009,88	0,00	9.009,88
41130		4101010200000000	DESPESAS DE EXPEDIENTE		0,00	165.195,39	0,00	165.195,39
41132		4101010202000000	ENERGIA ELETRICA		0,00	42.114,40	0,00	42.114,40
41133		4101010203000000	TELEFONE		0,00	5.077,31	0,00	5.077,31
41134		4101010204000000	INTERNET		0,00	1.199,36	0,00	1.199,36
41135		4101010205000000	MAT. DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO		0,00	9.724,47	0,00	9.724,47
41136		4101010206000000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	6.115,64	0,00	6.115,64
41137		4101010207000000	BENS NATUREZA PERMANENTE		0,00	1.077,85	0,00	1.077,85
41140		4101010210000000	DESPESAS DE CARTORIO		0,00	975,74	0,00	975,74
41142		4101010212000000	GAS DE COZINHA		0,00	3.367,00	0,00	3.367,00
41145		4101010215000000	ALUGUEL DE SOFTWARE		0,00	1.130,28	0,00	1.130,28
41146		4101010216000000	REFEITORIO		0,00	63.353,23	0,00	63.353,23
41147		4101010217000000	MEDICAMENTOS/FARMACIA		0,00	6.413,33	0,00	6.413,33
41148		4101010218000000	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		0,00	13.701,56	0,00	13.701,56
41149		4101010219000000	MATERIAL PEDAGOGICO		0,00	10.393,22	0,00	10.393,22
41151		4101010221000000	DESPESA COM SEGURANCA		0,00	194,00	0,00	194,00
41154		4101010224000000	DESPESAS ODONTOLOGICAS		0,00	358,00	0,00	358,00
41170		4101010300000000	DESPESAS COM MANUTENCAO		0,00	129.000,36	0,00	129.000,36
41171		4101010301000000	MANUTENCAO E CONSERV. PREDIO		0,00	4.288,28	0,00	4.288,28
41172		4101010302000000	MANUTENCAO E CONSERV. VEICULOS		0,00	29.115,45	0,00	29.115,45
41173		4101010303000000	MANUTENCAO E CONSERV. ATIVO		0,00	60,20	0,00	60,20
41174		4101010304000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	40.024,35	0,00	40.024,35
41178		4101010307000000	SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	35.132,89	0,00	35.132,89
41179		4101010308000000	SERV. DE MONITORAMENTO		0,00	954,00	0,00	954,00
41180		4101010309000000	SERV. MANUT. DO ATIVO		0,00	4.445,00	0,00	4.445,00
41181		4101010310000000	SERV. MANUT. DO IMOVEL		0,00	1.268,00	0,00	1.268,00
41183		4101010312000000	MATERIAL REPARO E CONSERVACAO		0,00	3.967,12	0,00	3.967,12
41184		4101010313000000	SERVICO REPARO E MANUTENCAO		0,00	4.345,07	0,00	4.345,07
41185		4101010314000000	SERVICOS MANUTENCAO SISTEMA		0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
41200		4101010400000000	OUTRAS DESPESAS		0,00	25.990,99	0,00	25.990,99
41201		4101010401000000	DEPRECIACAO		0,00	18.039,16	0,00	18.039,16
41203		4101010404000000	DESPESAS COM VIAGEM		0,00	1.115,42	0,00	1.115,42
41206		4101010407000000	LAZER E RECREACAO		0,00	6.836,41	0,00	6.836,41
41300		4101020000000000	CUSTOS AREA SAUDE		0,00	364.732,74	336,64	364.396,10
41301		4101020100000000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	358.906,37	336,64	358.569,73

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI (0101)

CNPJ/CPF: 45.386.000/0001-00

End.: Travessa CARLOS GOMES 2-CENTRO - CEP: 16200-047

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
41302	410102010100000	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	271.225,63	336,64	270.888,99
41305	410102010400000	FERIAS REMUNERADAS		0,00	35.721,59	0,00	35.721,59
41306	410102010500000	13o SALARIO		0,00	28.999,66	0,00	28.999,66
41309	410102010800000	FUNDO DE GARANTIA FGTS		0,00	22.959,49	0,00	22.959,49
41330	410102020000000	DESPESAS DE EXPEDIENTE		0,00	2.449,33	0,00	2.449,33
41339	410102020900000	EVENTOS E REUNIOES		0,00	2.449,33	0,00	2.449,33
41400	410102040000000	OUTRAS DESPESAS		0,00	3.377,04	0,00	3.377,04
41401	410102040100000	DEPRECIACAO		0,00	3.377,04	0,00	3.377,04
41500	410103000000000	CUSTOS AREA EDUCACAO		0,00	916.138,20	3.041,28	913.096,92
41501	410103010000000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	908.611,53	3.041,28	905.570,25
41502	410103010100000	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	607.584,62	2.437,52	605.147,10
41505	410103010400000	FERIAS REMUNERADAS		0,00	125.063,28	0,00	125.063,28
41506	410103010500000	13o SALARIO		0,00	95.947,48	0,00	95.947,48
41507	410103010600000	AVISO PREVIO INDENIZADO		0,00	17.808,00	603,76	17.204,24
41509	410103010800000	FUNDO DE GARANTIA FGTS		0,00	62.208,15	0,00	62.208,15
41530	410103020000000	DESPESAS DE EXPEDIENTE		0,00	116,50	0,00	116,50
41539	410103020900000	EVENTOS E REUNIOES		0,00	116,50	0,00	116,50
41600	410103040000000	OUTRAS DESPESAS		0,00	7.410,17	0,00	7.410,17
41601	410103040100000	DEPRECIACAO		0,00	7.410,17	0,00	7.410,17
41900	410105000000000	CUSTOS OPERACIONAIS		0,00	90.962,21	0,00	90.962,21
42000	410105040000000	OUTRAS DESPESAS		0,00	90.962,21	0,00	90.962,21
42001	410105040100000	DEPRECIACAO		0,00	90.962,21	0,00	90.962,21
42150	410106000000000	CUSTOS CASA INCLUSIVA		0,00	160.990,63	43,72	160.946,91
42151	410106010000000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	132.619,24	43,72	132.575,52
42152	410106010100000	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	93.325,48	43,72	93.281,76
42155	410106010400000	FERIAS REMUNERADAS		0,00	20.292,21	0,00	20.292,21
42156	410106010500000	13o SALARIO		0,00	8.738,73	0,00	8.738,73
42157	410106010600000	AVISO PREVIO INDENIZADO		0,00	1.297,74	0,00	1.297,74
42159	410106010800000	FUNDO DE GARANTIA FGTS		0,00	8.965,08	0,00	8.965,08
42200	410106020000000	DESPESAS DE EXPEDIENTE		0,00	16.738,19	0,00	16.738,19
42201	410106020100000	REFEITORIO		0,00	11.943,00	0,00	11.943,00
42202	410106020200000	GAS DE COZINHA		0,00	155,00	0,00	155,00
42204	410106020400000	MATERIAL PEDAGOGICO		0,00	500,00	0,00	500,00
42205	410106020500000	BENS NATUREZA PERMANENTE		0,00	1.014,50	0,00	1.014,50
42207	410106020700000	MATERIAL DE HIG. E LIMPEZA		0,00	3.125,69	0,00	3.125,69
42250	410106030000000	DESPESAS COM MANUTENCAO		0,00	11.633,20	0,00	11.633,20
42251	410106030100000	MANUTENCAO E CONSERV. PREDIO		0,00	1.006,33	0,00	1.006,33
42252	410106030200000	MATERIAL REPARO E CONSERVACAO		0,00	500,00	0,00	500,00
42255	410106030500000	SERVICO REPARO E MANUTENCAO		0,00	968,34	0,00	968,34
42256	410106030600000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	1.733,20	0,00	1.733,20
42257	410106030700000	JARDINAGEM		0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
42258	410106030800000	PROMOCOES E EVENTOS		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
42259	410106030900000	MATERIAIS P/ ARTESANATO		0,00	3.675,33	0,00	3.675,33
50000	500000000000000	DESPESAS		0,00	2.057.701,27	4.871,64	2.052.829,63
51000	510000000000000	DESPESAS DO EXERCICIO		0,00	2.057.701,27	4.871,64	2.052.829,63
54000	510400000000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	905.772,96	4.870,62	900.902,34
54100	510401000000000	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS		0,00	167.248,68	575,00	166.673,68

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI (0101)

CNPJ/CPF: 45.386.000/0001-00

End.: Travessa CARLOS GOMES 2-CENTRO - CEP: 16200-047

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
54102	510401020000000	ALUGUEL		0,00	2.125,00	0,00	2.125,00
54106	510401060000000	ASSESSORIA TELEMARKETING		0,00	45.217,64	0,00	45.217,64
54108	510401080000000	PROMOÇÕES E EVENTOS		0,00	28.986,88	0,00	28.986,88
54110	510401100000000	CURSOS E TREINAMENTOS		0,00	5.102,50	0,00	5.102,50
54113	510401130000000	HONORARIOS PROFISSIONAIS		0,00	25.032,12	0,00	25.032,12
54117	510401170000000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	1.344,00	0,00	1.344,00
54123	510401230000000	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITÓRIO		0,00	1.078,14	0,00	1.078,14
54126	510401260000000	SEGURO		0,00	8.297,90	0,00	8.297,90
54128	510401280000000	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	2.727,05	0,00	2.727,05
54131	510401310000000	SERVICOS CURSOS E TREINAMENTOS		0,00	9.450,00	0,00	9.450,00
54134	510401340000000	BENS NATUREZA PERMANENTE		0,00	558,55	0,00	558,55
54135	510401350000000	CONFRATERNIZACAO		0,00	358,00	0,00	358,00
54136	510401360000000	MATERIAL ESCRITORIO		0,00	2.163,50	0,00	2.163,50
54137	510401370000000	SERV. MANUT. VEICULOS		0,00	7.256,00	0,00	7.256,00
54142	510401420000000	DESPESAS DIVERSAS		0,00	3.225,70	0,00	3.225,70
54148	510401480000000	ASSOCIACAO DE CLASSE		0,00	8.581,46	575,00	8.006,46
54149	510401490000000	REFEITORIO		0,00	136,00	0,00	136,00
54150	510401500000000	DESPESAS POSTAIS		0,00	560,95	0,00	560,95
54151	510401510000000	GENEROS ALIMENTIC. - MERCADORIA		0,00	3.935,00	0,00	3.935,00
54153	510401530000000	LICENCIAMENTO DE VEICULOS		0,00	1.021,55	0,00	1.021,55
54154	510401540000000	DESPESAS COM VIAGENS		0,00	509,36	0,00	509,36
54156	510401560000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	4.420,00	0,00	4.420,00
54166	510401650000000	DESPESAS CERTIFICACAO DIGITAL		0,00	186,15	0,00	186,15
54177	510401760000000	DEPRECIACAO		0,00	779,76	0,00	779,76
54182	510401810000000	SERVICOS DE COLETA		0,00	620,48	0,00	620,48
54185	510401840000000	MAT. PARA CURSOS - DIVERSAS		0,00	3.574,99	0,00	3.574,99
54200	510402000000000	DESPESAS COM PESSOAL ADMINIST.		0,00	738.524,28	4.295,62	734.228,66
54201	510402010000000	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	620.271,42	1.656,96	618.614,46
54204	510402040000000	AVISO PREVIO INDENIZADO		0,00	727,20	0,00	727,20
54205	510402050000000	FUNDO DE GARANTIA FGTS		0,00	86.612,20	0,00	86.612,20
54209	510402090000000	VALE TRANSPORTE		0,00	4.289,60	2.638,66	1.650,94
54211	510402110000000	VALE REFEICAO		0,00	345,73	0,00	345,73
54215	510402150000000	PIS FOLHA		0,00	19.070,98	0,00	19.070,98
54217	510402170000000	UNIFORMES		0,00	150,00	0,00	150,00
54218	510402180000000	P.L.R.		0,00	549,40	0,00	549,40
54219	510402190000000	CONTRIBUIÇÃO CONVENIO CRECHE		0,00	6.507,75	0,00	6.507,75
56000	510600000000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	1.440,74	0,02	1.440,72
56107	510607000000000	ACRESCIMOS FISCAIS		0,00	33,72	0,00	33,72
56109	510609000000000	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOE		0,00	585,17	0,00	585,17
56110	510610000000000	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	821,85	0,02	821,83
57000	510700000000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	46.976,05	1,00	46.975,05
57101	510701000000000	JUROS PASSIVOS		0,00	1.526,10	0,00	1.526,10
57108	510708000000000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	12.367,56	1,00	12.366,56
57112	510712000000000	JUROS E COMISSOES BANCARIAS		0,00	33.082,39	0,00	33.082,39
58000	510800000000000	OUTRAS DESPESAS		0,00	534.206,20	0,00	534.206,20
58103	510803000000000	DOACOES		0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
58104	510804000000000	BRINDES		0,00	447,75	0,00	447,75
58106	510805000000000	INSS COTA PATRONAL		0,00	518.237,41	0,00	518.237,41
59102	510810000000000	RESTITUICAO DE SUBV. ESTADUAL		0,00	13.221,04	0,00	13.221,04
59600	511100000000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	569.305,32	0,00	569.305,32
59611	511101000000000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	569.305,32	0,00	569.305,32
60000	600000000000000	RECEITAS		0,00	15.594,09	3.943.138,86	3.927.544,77
61000	610000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	10.988,78	3.416.881,93	3.405.893,15
61100	610100000000000	RECEITAS C/ SUBVENCOES		0,00	0,00	662.437,62	662.437,62

Balancete Analítico (Valores em Réais)

Folha: 00010

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI (0101)

CNPJ/CPF: 45.386.000/0001-00

End.: Travessa CARLOS GOMES 2-CENTRO - CEP: 16200-047

Município: BIRIGUI



UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61101	61010100000000	RECEITAS C/ SUBVENCOES		0,00	0,00	569.375,36	569.375,36
61102	096828 61010101000000	PM BIRIGUI - SEDS		0,00	0,00	3.062,40	3.062,40
61102	61010101000000	SUBVENCAO PREF.MUNIC.BIRIGUI		0,00	0,00	546.952,01	546.952,01
61103	096834 61010102000000	PM COROADOS LEI 1.51		0,00	0,00	10.658,36	10.658,36
61106	134713 61010105000000	PDDE - PROGRAMA DINH		0,00	0,00	8.702,59	8.702,59
61350	61010500000000	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	93.062,26	93.062,26
61353	108826 61010503000000	PM BGI - FMDCA - LIX		0,00	0,00	19.463,99	19.463,99
61353	096832 61010503000000	PM BIRIGUI FMDCA BRI		0,00	0,00	9.643,78	9.643,78
61353	116585 61010503000000	PM BIRIGUI FMDCA IR		0,00	0,00	32.336,84	32.336,84
61353	096829 61010503000000	PM BIRIGUI FMDCA-IR		0,00	0,00	31.617,65	31.617,65
61450	61030000000000	RECEITAS DOACOES		0,00	6.075,00	1.063.673,05	1.057.598,05
61451	61030100000000	RECEITAS DOACOES DA COMUNIDADE		0,00	6.075,00	1.055.982,53	1.049.907,53
61452	61030101000000	TELEMARKETING		0,00	2.160,00	777.307,44	775.147,44
61453	61030102000000	DOACOES DIVERSAS		0,00	3.915,00	91.171,95	87.256,95
61454	61030103000000	ADOTE UM EXCEPCIONAL		0,00	0,00	21.004,00	21.004,00
61455	61030104000000	RECEITAS NOTAS FISC. PAULISTAS		0,00	0,00	148.571,42	148.571,42
61459	61030107000000	DOACOES EMPRESAS		0,00	0,00	17.927,72	17.927,72
61480	61030200000000	RECEITAS DOACOES EM MERCADORIA		0,00	0,00	7.690,52	7.690,52
61481	61030201000000	DOACOES DE GENEROS ALIMENTICIO		0,00	0,00	3.558,32	3.558,32
61484	61030204000000	PROGRAMA FOME ZERO-MERCADORIA		0,00	0,00	3.935,00	3.935,00
61485	61030205000000	OUTRAS DOACOES EM MERCADORIA		0,00	0,00	197,20	197,20
61500	61040000000000	RECEITAS C/PROMOCOES E EVENTOS		0,00	4.913,78	802.699,73	797.785,95
61501	61040100000000	RECEITAS C/PROMOCOES E EVENTOS		0,00	4.913,78	802.699,73	797.785,95
61506	61040105000000	CLUBE DAS MAES		0,00	0,00	7.007,30	7.007,30
61507	61040106000000	PROMOCOES E EVENTOS		0,00	0,00	160.819,44	160.819,44
61516	61040115000000	LEILAO GADO/PRODUTOS		0,00	4.813,78	461.122,99	456.309,21
61517	61040116000000	"SOCIOS APAEXONADOS"		0,00	100,00	74.750,00	74.650,00
61518	61040170000000	DOAÇÕES LIVRO DE OURO		0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
61710	61070000000000	RECEITAS TERMOS DE COLABORACAO		0,00	0,00	868.071,53	868.071,53
61711	61070100000000	RECEITA TERMOS DE COLABORACAO		0,00	0,00	868.071,53	868.071,53
61712	096829 61070101000000	PM BIRIGUI FMDCA-IR		0,00	0,00	9.901,90	9.901,90
61712	134704 61070101000000	TERMO COL. MEDIA COM		0,00	0,00	37.269,40	37.269,40
61712	134705 61070101000000	TERMO COL. MUNICIPAL		0,00	0,00	8.405,14	8.405,14
61712	134698 61070101000000	TERMO COL. RES. ESTA		0,00	0,00	60.464,40	60.464,40
61712	134703 61070101000000	TERMO COL. RESID. FE		0,00	0,00	120.575,70	120.575,70
61712	134712 61070101000000	TERMO COL. S.E.E		0,00	0,00	400.454,99	400.454,99
61712	141945 61070101000000	TERMO COLAB. FUNDEB		0,00	0,00	231.000,00	231.000,00
61620	61080000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
61624	61080400000000	RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
61830	62000000000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	4.605,31	8.019,52	3.414,21
61831	62010000000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	4.605,31	8.019,52	3.414,21
61832	62010100000000	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	1.510,76	1.510,76
61834	62010300000000	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANC		0,00	4.605,31	6.508,76	1.903,45
61900	63000000000000	ISENCOES E GRATUIDADES		0,00	0,00	518.237,41	518.237,41
61901	63010000000000	ISENCOES E GRATUIDADES		0,00	0,00	518.237,41	518.237,41
61902	63010100000000	INSS COTA PATRONAL		0,00	0,00	518.237,41	518.237,41

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI (0101)

CNPJ/CPF: 45.386.000/0001-00

End.: Travessa CARLOS GOMES 2-CENTRO - CEP: 16200-047

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
-------------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	3.291.544,82 D
P A S S I V O	3.291.544,82 C
CUSTOS	1.874.715,14 D
DESPESAS	2.052.829,63 D
RECEITAS	3.927.544,77 C
Diferença	0,00
Resultado do Período	0,00

Jandira Rebecchi Munhoz

JANDIRA REBECCHI MUNHOZ

TEC. CONTABIL

CRC: 1SP 238837/0-0

CPF: 119.869.888-80

RG: 27057498-0

X

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI

VANDERLEI DISPOSTI

PRESIDENTE

CPF: 059.568.868-38 RG: 15.579.210

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI (0101)

CNPJ/CPF: 45.386.000/0001-00

End.: Travessa CARLOS GOMES 2--CENTRO - CEP: 16200-047

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2017

	2017	2016
RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE	3.282.172,53	1.891.908,83
SUBVENCAO PREF. MUNICIPAL BIRIGUI	550.014,41	41.866,05
SUBVENCAO FEDERAL	8.702,59	0,00
RECEITAS DOACOES DA COMUNIDADE	1.049.907,53	1.063.821,09
RECEITAS DOACOES EM MERCADORIA	7.690,52	19.683,72
RECEITAS C/PROMOCOES E EVENTOS	797.785,95	766.537,97
RECEITA TERMOS DE COLABORACAO	868.071,53	0,00
RECEITA BRUTA DA ASSISTENCIA SOCIAL	93.062,26	144.787,55
SUBVENCAO FUND. LILIANE INTERN	0,00	2.000,00
CONVENIOS - ASSIST.SOCIAL	0,00	54.988,42
CONTRIBUICAO FMDCA - PREFEITURA MUNICIPAL	93.062,26	87.799,13
RECEITA BRUTA DA EDUCACAO	10.658,36	429.580,10
SUBVENCAO PREF.MUNIC.COROADOS	10.658,36	10.317,62
SECRETARIA ESTADUAL EDUCACAO	0,00	419.262,48
RECEITA CASA INCLUSIVA	0,00	190.442,71
CONVENIO ESTADUAL	0,00	71.012,20
CONVENIO FEDERAL	0,00	119.430,51
CUSTOS E DESPESAS DA ATIVIDADE	(90.962,21)	(103.762,36)
DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00	(850,00)
OUTRAS DESPESAS	(90.962,21)	(102.912,36)
CUSTOS E DESPESAS DA SAUDE	(364.396,10)	(352.374,72)
DESPESAS COM PESSOAL	(358.569,73)	(346.815,44)
DESPESAS DE EXPEDIENTE	(2.449,33)	(2.173,58)
OUTRAS DESPESAS	(3.377,04)	(3.385,70)
CUSTOS E DESPESAS DA ASSISTENCIA SOCIAL	(345.313,00)	(408.658,74)
DESPESAS COM PESSOAL	(25.126,26)	0,00
DESPESAS DE EXPEDIENTE	(165.195,39)	(235.341,00)
DESPESAS COM MANUTENCAO	(129.000,36)	(152.992,23)
OUTRAS DESPESAS	(25.990,99)	(20.325,51)
CUSTOS E DESPESAS DA EDUCACAO	(913.096,92)	(788.836,05)
DESPESAS COM PESSOAL	(905.570,25)	(779.609,36)
DESPESAS DE EXPEDIENTE	(116,50)	(1.603,05)
OUTRAS DESPESAS	(7.410,17)	(7.623,64)
CUSTOS E DESPESAS CASA INCLUSIVA	(160.946,91)	(117.551,58)
DESPESAS COM PESSOAL	(132.575,52)	(115.664,56)
DESPESAS DE EXPEDIENTE	(16.738,19)	(1.807,02)
DESPESAS COM MANUTENCAO	(11.633,20)	(80,00)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	1.511.178,01	885.535,74
RECEITA LIQUIDA DAS ATIVIDADES	3.191.210,32	1.788.146,47

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI (0101)

CNPJ/CPF: 45.386.000/0001-00

End.: Travessa CARLOS GOMES 2--CENTRO - CEP: 16200-047

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2017

	2017	2016
RECEITA LIQUIDA DA SAUDE	(364.396,10)	(352.374,72)
RECEITA LIQUIDA ASSISTENCIA SOCIAL	(413.197,65)	(190.980,06)
RECEITA LIQUIDA EDUCACAO	(902.438,56)	(359.255,95)
RESULTADO OPERACIONAL	1.511.178,01	885.535,74
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.436.549,26)	(1.491.956,65)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(900.902,34)	(978.772,61)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.440,72)	(2.205,38)
OUTRAS DESPESAS	(15.968,79)	(29.715,68)
INSS QUOTA PATRONAL	(518.237,41)	(481.262,98)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	538.237,41	481.617,43
ISENCAO INSS QUOTA PATRONAL	518.237,41	481.262,98
OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	20.000,00	354,45
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(43.560,84)	(89.606,29)
RECEITAS FINANCEIRAS	3.414,21	4.458,37
DESPESAS FINANCEIRAS	(46.975,05)	(94.064,66)
SUPERAVIT(DEFICIT) DO PERIODO	569.305,32	(214.409,77)

BIRIGUI- SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Jandira Rebecchi Munhoz

 JANDIRA REBECCHI MUNHOZ

CPF: 119.869.888-80 RG: 27057498-0

TEC. CONTABIL CRC: 1SP 238837/0-0

[Assinatura]

 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI

VANDERLEI DISPOSTI

PRESIDENTE

CPF: 059.568.868-38 RG: 15.579.210

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI (0101)

CNPJ/CPF: 45.386.000/0001-00

End.: Travessa CARLOS GOMES 2--CENTRO - CEP: 16200-047

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2016

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2017

	2017	2016
ATIVO	3.291.544,82	2.994.269,95
ATIVO CIRCULANTE	538.065,86	266.734,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	465.702,63	183.963,09
FUNDO FIXO	446,47	107,11
CAIXA	446,47	107,11
BANCOS C/ MOVIMENTO	44.752,76	38.976,24
BANCOS MOVIMENTO	44.752,76	38.976,24
APLICACOES FINANCEIRAS	420.503,40	144.879,74
SANTANDER	56.661,01	26.798,98
BRDESCO - POUPANCA	1.464,12	1.008,06
BANCO DO BRASIL S/A	362.378,27	117.072,70
CREDITOS	72.363,23	82.771,38
CREDITOS A RECEBER	58.150,83	45.088,43
DEBITOS INDEVIDOS A EXTORNAR	88,43	88,43
SUBVENCOES A RECEBER	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	0,00
CONVENIOS A RECEBER	0,00	45.000,00
TERMO DE COLABORACAO A RECEBER	58.062,40	0,00
OUTROS CREDITOS	0,00	0,00
CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00
CREDITOS DIVERSOS	0,00	0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	0,00
ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	0,00
ESTOQUES	5.741,00	0,00
OUTROS ESTOQUES	5.741,00	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	399,03
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	399,03
DESPESAS A APROPRIAR	3.128,13	34.451,84
JUROS A INCORRER	3.128,13	34.451,84
SEGUROS A APROPRIAR	5.343,27	2.832,08
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	1.405,07
ALLIANZ SEGUROS SA	0,00	0,00
ZURICH MINAS BRASIL	0,00	663,63
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS	0,00	153,22
SEGUROS A APROPRIAR	5.343,27	610,16
ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.753.478,96	2.727.535,48
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	500,00	500,00
OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	500,00	500,00
PARTICIPACAO SICRED	500,00	500,00
IMOBILIZADO	2.752.978,96	2.727.035,48
IMOBILIZADO OPERACIONAL	3.412.314,98	3.265.803,16
IMOBILIZADO (ADM)	1.875.833,07	1.736.887,26

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI (0101)

CNPJ/CPF: 45.386.000/0001-00

End.: Travessa CARLOS GOMES 2--CENTRO - CEP: 16200-047

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2017

	2017	2016
MOVEIS E UTENSILIOS	28.526,11	25.632,79
INSTALACOES	195.842,49	73.442,49
MAQU. EQUIPAMENTOS	16.779,96	6.349,00
AP. TELEF. E DE COMUNICACOES	398,00	398,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	26.694,73	24.474,70
VEICULOS	151.270,80	151.270,80
IMOVEIS	1.442.628,10	1.442.628,10
MOVEIS E UTENSILIOS DA COZINHA	5.887,78	4.886,28
INSTRUMENTOS MUSICAIS	7.805,10	7.805,10
IMOBILIZADO EDUCACAO	187.702,72	187.702,72
MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLARES	22.385,00	22.385,00
INSTALACOES	41.789,20	41.789,20
MAQU. EQUIPAMENTOS INFORMATICA	27.705,61	27.705,61
VEICULOS	95.822,91	95.822,91
IMOBILIZADO SAUDE	41.006,76	41.006,76
MOVEIS /UTENS.CADEIRA DE RODAS	41.006,76	41.006,76
IMOBILIZADO ASS. SOCIAL/OUTROS	1.307.772,43	1.300.206,42
TERRENOS	1.107.343,90	1.107.343,90
COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.204,91	22.204,91
EQUIP. ESPORTE, RECREACAO E LAZE	37.531,49	29.965,48
MOVEIS E UTENSILIOS DE COZINHA	18.881,04	18.881,04
MOVEIS E UTENS. DE ESCRITORIO	25.436,98	25.436,98
DOACOES DE EQUIPAMENTOS	29.708,82	29.708,82
EQUIP. SETOR PROFISSIONALIZANTE	21,66	21,66
SISTEMA DE ALARME	690,00	690,00
APAR. DE COMUN. (TELEFONE/FAX)	6.684,63	6.684,63
MOVEIS E UTENSILIOS	7.790,00	7.790,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.250,00	34.250,00
EQUIP E CADEIRA DE RODAS	16.130,00	16.130,00
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	1.099,00	1.099,00
(-) DEPRECIAC.-AMORT.-EXAUSTAO	(659.336,02)	(538.767,68)
(-) DEPRECIAC.-AMORT-EXAUS.ADM	(365.203,48)	(273.461,51)
MOVEIS E UTENSILIOS	(6.996,56)	(4.321,46)
INSTALACOES	(32.869,61)	(23.373,71)
MAQU. EQUIPAMENTOS	(3.683,79)	(2.376,49)
AP. TELEF. E DE COMUNICACOES	(132,40)	(92,68)
COMPUTADORES E PERIFERICOS	(19.998,22)	(15.941,18)
VEICULOS	(141.923,81)	(126.749,20)
DEPREC. DE IMOVEIS	(153.864,64)	(96.165,40)
MOVEIS E UTENS DE COZINHA	(2.752,35)	(2.239,05)
INSTRUMENTOS MUSICAIS	(2.982,10)	(2.202,34)
(-) DEPR./AMORT-EXAUS. EDUCACAO	(147.733,18)	(140.323,01)
MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLARES	(12.064,54)	(10.588,25)
INSTALACOES	(14.118,95)	(9.940,79)
MAQU. EQUIPAMENTOS INFORMATICA	(25.726,79)	(23.971,07)
VEICULOS	(95.822,90)	(95.822,90)
(-) DEPREC./AMORT-EXAUST. SAUDE	(27.995,27)	(24.618,23)
MOVEIS /UTENS.CADEIRA DE RODAS	(27.995,27)	(24.618,23)
(-) DEPR.AMORT.EXAU.ASS.SOCIAL	(118.404,09)	(100.364,93)

Jan


Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI (0101)

CNPJ/CPF: 45.386.000/0001-00

End.: Travessa CARLOS GOMES 2--CENTRO - CEP: 16200-047

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2017

	2017	2016
COMPUTADORES E PERIFERICOS	(19.211,05)	(18.378,25)
EQUIP. ESPORTE, RECREACAO E LAZE	(25.008,15)	(18.997,93)
MOVEIS E UTENSILIOS DE COZINHA	(13.476,97)	(12.576,01)
MOVEIS E UTENS. DE ESCRITORIO	(20.868,38)	(19.548,50)
DOACOES DE EQUIPAMENTOS	(12.435,53)	(9.895,85)
EQUIP. SETOR PROFISSIONALIZANTE	(21,66)	(21,66)
SISTEMA DE ALARME	(690,00)	(690,00)
APAR. DE COMUN. (TELEFONE/FAX)	(3.864,09)	(3.343,65)
MOVEIS E UTENSILIOS	(2.024,61)	(1.256,35)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(12.753,49)	(9.329,05)
EQUIP E CADEIRAS DE RODAS	(7.574,36)	(5.961,68)
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	(475,80)	(366,00)

Jen A

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI (0101)

CNPJ/CPF: 45.386.000/0001-00

End.: Travessa CARLOS GOMES 2--CENTRO - CEP: 16200-047

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2017

	2017	2016
P A S S I V O	3.291.544,82	2.994.269,95
PASSIVO CIRCULANTE	387.309,00	639.339,45
FORNECEDORES	2.070,00	998,51
FORNECEDORES DIVERSOS	2.070,00	998,51
FORNECEDORES	2.070,00	998,51
DEBITOS SOCIAIS	315.757,23	341.147,50
SALARIOS A PAGAR	93.955,00	106.702,00
INSS A RECOLHER	14.498,54	24.398,25
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	8.311,59	4.956,65
IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00
FGTS A RECOLHER	17.123,74	17.379,63
FERIAS A PAGAR	181.868,36	187.710,97
13o. SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	0,00	0,00
GRFC A RECOLHER	0,00	0,00
DEBITOS FISCAIS	2.351,56	2.171,39
PIS FOLHA A RECOLHER	2.233,42	2.137,37
IRRF A PAGAR	12,00	0,00
CONTR.RETIDAS NA FONTE A RECOL	-106,14	34,02
OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.063,89	3.860,00
HONORARIOS PROFIS. A PAGAR	1.890,86	1.760,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS A	0,00	0,00
ALLIANZ SEGUROS S/A A PAGAR	0,00	0,00
ZURICH MINAS BRASIL	0,00	0,00
INDENIZACOES E PROCESSOS A PAG	0,00	2.100,00
SEGUROS A PAGAR	2.173,03	0,00
CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00
CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00
EMPREST E FINANCIAMENTO	34.585,52	181.326,61
SANTANDER CAP. GIRO	0,00	0,00
SANTANDER CTA GARANTIDA	0,00	57.082,20
EMPRESTIMO PESSOA FISICA	0,00	20.488,01
BRDESCO CAPITAL DE GIRO	34.585,52	103.756,40
SUBVENCOES A REALIZAR	4.463,44	0,00
SUBVENCOES MUNICIPAIS	0,00	0,00
SUBVENCOES FEDERAIS	4.463,44	0,00
OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	91.625,86
CONTRIBUICOES F.M.D.C.A	0,00	91.625,86

Jam


Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI (0101)

CNPJ/CPF: 45.386.000/0001-00

End.: Travessa CARLOS GOMES 2--CENTRO - CEP: 16200-047

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2017

	2017	2016
OUTROS CONVENIOS	24.017,36	18.209,58
CONVENIOS MUNICIPAIS	0,00	(331,98)
CONVENIOS ESTADUAIS	0,00	0,00
CONVENIOS FEDERAIS	0,00	18.541,56
TERMO DE COLABORACAO	24.017,36	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	31.024,43	51.024,43
EMPREST E FINANCIAMENTOS	31.024,43	51.024,43
EMPRESTIMO PESSOA FISICA	31.024,43	51.024,43
PATRIMONIO SOCIAL	2.873.211,39	2.303.906,07
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.873.211,39	2.303.906,07
SUPERAVIT ACUMULADOS	2.303.906,07	2.514.942,14
AJUSTES EXERC. ANTERIORES	0,00	3.373,70
SUPERAVIT DO EXERCICIO	569.305,32	0,00
(-) DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	(214.409,77)

Jandira Rebecchi Munhoz
 JANDIRA REBECCHI MUNHOZ

TEC. CONTABIL CRC: 1SP 238837/0-0

CPF: 119.869.888-80 RG: 27057498-0

X
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI

VANDERLEI DISPOSTI

PRESIDENTE

CPF: 059.568.868-38 RG: 15.579.210

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI

CNPJ: 45.386.000/0001-00 Folha: 00019

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO

Emitido em: 31/01/2018

End.: Travessa CARLOS GOMES 2--CENTRO

Município: BIRIGUI

UF: SP

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

	1. Capital Realizado Atualizado			2. Reservas de Capital			3. Reservas de Reavaliação		4. Superavit/ Deficit	5. Superavit/ Deficits Acumulados	Total
	Patrimonio Social	A Realizar		Outras Reservas			Ajustes Av Patrim.				
SALDO INICIAL 01/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303.906,07	2.303.906,07
Ajuste de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.305,32	569.305,32
Destinação do Superavit/Deficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873.211,39	2.873.211,39

BIRIGUI- SP / 31 DE JANEIRO DE 2018

Jandira Rebecchi Munhoz

JANDIRA REBECCHI MUNHOZ

CPF: 119.869.888-80

RG: 27057498-0

TEC. CONTABIL

CRC: 1SP 238837/O-0

X

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI

VANDERLEI DISPOSTI

PRESIDENTE

CPF: 059.568.868-38 RG: 15.579.210

DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (valores expressos em reais)
 Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI
 CNPJ/CPF: 45.386.000/0001-00

folha: 00020

End. Travessa: CARLOS GOMES, 2 - CENTRO - CEP: 16.200-047

MUNICÍPIO: BIRIGUI

UF: SP

EMITIDO EM:

31/01/2018

PERÍODO: Janeiro a Dezembro

Data encerram:

31/12/2017

3.2. Fluxo de Caixa pelo Método Indireto

	2017	2016
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Período	569.305,32	
Ajustes por:		
(+) Depreciação	120.568,34	
(+) Amortização	0,00	
(+) Perda de Variação Cambial	0,00	
(+) Perda na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	
(+) Perdas Impairmet	0,00	
(-)	0,00	
(-)	0,00	
Superávit (Déficit) Ajustado	689.873,66	
Diminuição (Aumento) nos Ativos Circulantes	10.408,15	
Mensalidades de Terceiros	0,00	
Atendimentos Realizados	0,00	
Adiantamentos a Empregados	0,00	
Adiantamentos a Fornecedores	399,03	
Recursos de Parcerias em Projetos	-13.062,40	
Tributos a Recuperar	0,00	
Despesas Antecipadas	28.812,52	
Outros Valores a Receber	0,00	
Estoques	-5.741,00	
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	-105.289,36	
Fornecedores de Bens e Serviços	1.071,49	
Obrigações com Empregados	-25.390,27	
Obrigações Tributárias	180,17	
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	
Recursos de Projetos em Execução	0,00	
Recursos de Convênios em Execução	0,00	
Outras obrigações a realizar	-81.150,75	
Ajuste por Avaliação Patrimonial	0,00	
Outras Obrigações a Pagar	0,00	
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	-94.881,21	
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-146.511,82	
	0,00	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investim	-146.511,82	
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	-166.741,09	
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	
Pagamentos de Empréstimos	0,00	
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	
Outros Recebimentos	0,00	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiar	-166.741,09	
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	281.739,54	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	183.963,09	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	465.702,63	

Jandira Rebecchi Munhoz
 JANDIRA REBECCHI MUNHOZ
 CPF: 119.869.888-80 RG: 27057498-0
 TEC. CONTABIL CRC: 1SP 238837/o-0

x
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI
 VANDERLEI DISPOSTI
 PRESIDENTE CPF: 059.568.868-38 RG: 15.579.210

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI CNPJ: 45.386.000/0001-00

End: TRAVESSA CARLOS GOMES 2 - CENTRO CENTRO - CEP: 16200-047

Município: Birigui

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

NOTAS EXPLICATIVAS

I - CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 1.

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Birigui tem por objetivo prestar assistência e apoio a pessoas com deficiência mental e/ou múltipla, atendendo-as com programas de escolaridade, terapia ocupacional, estimulação essencial e psicomotora, assistência social, médica, psicológica, fonoaudiológica e fisioterapêutica, bem como procurando assegurar seus direitos de cidadãos.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 2.

As demonstrações contábeis, e financeiras foram elaboradas pela entidade sem finalidade de lucros em conformidade com a Lei nº 6.404/1976 e Resolução CFC nº 1.409/12, que aprovou a ITG 2002 - *Entidade Sem Finalidade de Lucros* e a atualização posterior ITG 2002 (R1) estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em obediência aos preceitos da Legislação Comercial, bem como aos preceitos da Leis das Sociedades Anônimas e Princípios de Contabilidade.

NOTA 3.

As demonstrações contábeis, atendendo a ITG 2002 (R1) são peças o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Período, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, conforme previsto na NBC TG 26 ou na Seção 3 da NBC TG 1000, quando aplicável.

a) No Balanço Patrimonial, a denominação da conta Capital foi substituída por Patrimônio Social, integrante do grupo Patrimônio Líquido. No Balanço Patrimonial e nas Demonstrações do Resultado do Período, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa, as palavras lucro ou prejuízo foram substituídas por superávit ou déficit do período.

b) Na Demonstração do Resultado do Período, foram destacadas as informações de gratuidade concedidas e serviços voluntários obtidos, e divulgadas em notas explicativas por tipo de atividade.

c) Na Demonstração dos Fluxos de Caixa, as doações foram classificadas nos fluxos das atividades operacionais.

ger
*

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI CNPJ: 45.386.000/0001-00

End: TRAVESSA CARLOS GOMES 2 - CENTRO CENTRO - CEP: 16200-047

Município: Birigui

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 4.

A prática contábil adotada é a do Regime de Competência para apropriação de receitas, custos e ou despesas correspondentes; Os registros contábeis são segregados de forma que permitam a apuração das informações para prestação de contas exigidas por entidades governamentais, aportadores, reguladores e usuários em geral. Conforme preceitua a ITG 2002 (R1) item 17.

NOTA 5.

Os registros contábeis são evidenciados pelas contas de receitas e despesas, com e sem gratuidade, superávit ou déficit, de forma segregada, identificáveis por tipo de atividade, tais como educação, saúde, assistência social e demais atividades Conforme preceitua a ITG 2002 (R1) item 10.

NOTA 6.

Os serviços oferecidos pela Entidade têm sido, até à presente data, transparentes em reuniões convocadas com as devidas prestações de contas.

NOTA 7.

Os serviços oferecidos pela Entidade têm sido, até à presente data, totalmente gratuitos.

NOTA 8.

As contribuições providenciárias, relacionadas com a atividade assistencial são demonstradas como se a entidade não gozasse de isenção, conforme normas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

NOTA 9.

Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de acordo com seu Estatuto Social, demonstrados por suas despesas e investimentos patrimoniais.

NOTA 10.

As receitas da Entidade são apuradas através de doações de pessoas físicas e jurídicas, subvenções públicas, doações de mercadorias e rendimentos de aplicações financeiras, todas contabilizadas no grupo Receita e subdivididas em contas próprias.

IV- APLICAÇÕES FINANCEIRAS

NOTA 11.

As aplicações financeiras da entidade, em sua totalidade de renda variável, possuem rendimentos lastreados, são realizadas com bancos de reconhecida solidez e podem ser resgatadas de acordo com as necessidades de recursos da entidade já que as mesmas são de liquidez imediata.

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI CNPJ: 45.386.000/0001-00

End: TRAVESSA CARLOS GOMES 2 - CENTRO CENTRO - CEP: 16200-047

Município: Birigui

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

V - SUBVENÇÕES RECEBIDAS / A REALIZAR

NOTA 12.

Os Recursos decorrentes de origem Pública foram demonstrados no grupo das Receitas e subdivididas em contas próprias, compostas dos seguintes valores. A entidade no exercício corrente teve recebimentos de subvenções e aplicações dos recursos conforme abaixo relacionadas:

Descrição	Sub. vlr. (ativo)	Rend. de Aplicação/ Outros recursos	Sub. A Realizar disponíveis vlr. (passivo)	Sub. Realizadas do ano anterior	Sub. Realizadas as aplicação Recursos vlr. (receitas)	Responsabilidades - Sub. Condicionada à.
PDDE- Prog. escol	13.050,00	116,03	4.463,44	0,00	8.702,59	Desp. Custeio
Sub. Coroados Lei 1512	10.560,00	98,36	0,00	0,00	10.658,36	Desp. Custeio
PM de Birigui FMDCA	15.224,11	187,09	5.509,30	0,00	9.901,90	Desp. Custeio
Termo Colab. Municipal	7.717,44	687,70	0,00	0,00	8.405,14	Desp. Custeio
Termo Colab. Res. Inclus.	60.000,00	505,00	40,60	0,00	60.464,40	Desp. Custeio
Termo Colab. Res. Inclus.	120.000,00	575,70	0,00	0,00	120.575,70	Desp. Custeio
Termo Colab. - FUNDEB	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	Desp. Custeio
Termo Colab. Media Com.	36.748,80	522,81	2,21	0,00	37.269,40	Desp. Custeio
Termo Colab. 0039	416.500,00	2.420,24	18.465,25	0,00	400.454,99	Desp. Custeio
Total	910.800,35	5112,93	28.480,80	0,00	887.432,48	

Obs: A entidade passou com saldo de ano anterior R\$ 5.000,00 referente a Sub. Residencia Inclusiva Estadual e R\$ 40.000,00 da Sub. Residencia Inclusiva Federal, mais os mesmos já foram recebidos nesse exercício.

NOTA 13.

A entidade possuía saldo nas conta de passivo "Outras Contribuições", que era referente apropriação conforme as depreciação dos imobilizados, que os valores foram todos transferidos para a receita nas suas respectivas contas:

- PM BGI- FMDCA - Lixo que Vira Renda R\$ 19.463,99
- PM BGI- FMDCA - Brinquedoteca R\$ 9.643,78
- PM BGI - FMDCA IR LEI 6.104 R\$ 32.336,84
- PM BGI - FMDCA-IR R\$ 31.617,65

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI CNPJ: 45.386.000/0001-00

End: TRAVESSA CARLOS GOMES 2 - CENTRO CENTRO - CEP: 16200-047

Município: Birigui

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

VI- SEGUROS

NOTA 14.

A APAE de Birigui mantém apólice de seguro do prédio que levam em consideração a natureza e o grau de risco envolvido por danos, roubo, incêndio. Em 01 de Junho de 2017, a empresa renovou o contrato no valor total R\$ 1.881,09 com a Alfa Seguradora com as seguintes garantias contratada:

	Valor Máximo Indenizável
Incêndio, Raio e Explosão	R\$ 2.000.000,00
Vendaval	R\$ 200.000,00
Salvamento, Limpeza ou Desentulho.....	R\$ 30.000,00
Vidros/marmores,espelhos.....	R\$ 5.000,00
Danos Elétricos	R\$ 50.000,00

- Seguro do automóvel (Volkswagem Micro Onibus 5.150 OD) - Porto Seguro Cia de Seguros, no valor de R\$ 2.374,28 cobertura de :

Cobertura: 01-Colisão, incendio, roubo e furto

Dano Moral e Estetico	R\$ 10.000,00
Danos Materiais	R\$ 100.000,00
Danos Corporais	R\$ 100.000,00
Colisao/ Incêndio/Roubo/Furto.....	R\$ 135.000,00

- Seguro do automóvel (Classic LS Vhc 1.0 Flex 4P.) - Zurick Minas Brasil Seguros, no valor de R\$ 1.165,87 cobertura de :

Danos Morais	R\$ 20.000,00
Danos Materiais	R\$ 75.000,00
Danos Corporais	R\$ 100.000,00

- Seguro do automóvel (Effa - Ulc Pick - UP Longa 1.0) - Allianz Auto Instituto, no valor de R\$ 2.607,62 cobertura de :

Danos Morais	R\$ 30.000,00
Danos Materiais	R\$ 100.000,00
Danos Corporais	R\$ 200.000,00
Acidentes Pessoais de Passag. Morte	R\$ 10.000,00
Acidentes Pessoais de Passag. Invaliz	R\$ 10.000,00

Jan A

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI CNPJ: 45.386.000/0001-00

End: TRAVESSA CARLOS GOMES 2 - CENTRO CENTRO - CEP: 16200-047

Município: Birigui

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

VII-INVESTIMENTO

NOTA 15.

A empresa possui um valor no Banco Sicred, com saldo anterior de R\$ 500,00.

VIII- IMOBILIZADO

NOTA 16.

O ativo imobilizado é demonstrado pelo custo de aquisição. As depreciações são calculadas pelo método linear, com base nas taxas divulgadas na IN 162/1998; que levam em consideração a vida útil dos bens e demonstrados conforme tabela abaixo :

Adm	Custo	Tx. Depr. (a.a%)	Depreciação	Liquido 2017
Móveis e Utensílios	28.526,11	10,00%	6.996,56	21.529,55
Instalações	195.842,49	10,00%	32.869,61	162.972,88
Máquinas e Equipam.	16.779,96	10,00%	3.683,79	13.096,17
Ap. Telef. E de Comunic	398,00	10,00%	132,40	265,60
Veículos	151.270,80	20,00%	141.923,81	9.346,99
Moveis Utensilios da Cozinha	5.887,78	10,00%	2.752,35	3.135,43
Comp.e Periféricos	26.694,73	20,00%	19.998,22	6.696,51
Imoveis	1.442.628,10	4,00%	153.864,64	1.288.763,46
Instrumentos Musicais	7.805,10	10,00%	2.982,10	4.823,00
Educação				
Móveis e Utens. Escolares	22.385,00	10,00%	12.064,54	10.320,46
Instalações	41.789,20	10,00%	14.118,95	27.670,25
Máq. e equip. Informática	27.705,61	20,00%	25.726,79	1.978,82
Veículos	95.822,91	20,00%	95.822,90	0,01
Saúde				
Moveis/utens.Cad. de Rodas	41.006,76	10,00%	27.995,27	13.011,49
TOTAL	2.104.542,55		540.931,93	1.563.610,62

Jan

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI CNPJ: 45.386.000/0001-00

End: TRAVESSA CARLOS GOMES 2 - CENTRO CENTRO - CEP: 16200-047

Município: Birigui

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Ass. Social	Custo	Tx. Depr. (a.a%)	Depreciação	Liquido 2017
Terrenos	1.107.343,90	-	-	1.107.343,90
Computadores e Perifericos	22.204,91	20,00%	19.211,05	2.993,86
Equip.Esporte, Recreacao	37.531,49	10,00%	25.008,15	12.523,34
Moveis e Utensilios de Cozinh	18.881,04	10,00%	13.476,97	5.404,07
Moveis e Utensilios de Escrito	25.436,98	10,00%	20.868,38	4.568,60
Doacoes Equipamentos	29.708,82	10,00%	12.435,53	17.273,29
Equip.Setor Profissionalizante	21,66	10,00%	21,66	0,00
Sistema de Alarme	690,00	10,00%	690,00	0,00
Apar. De Comunicacao	6.684,63	10,00%	3.864,09	2.820,54
Moveis e Utensilios	7.790,00	10,00%	2.024,61	5.765,39
Maquinas e Equipamentos	34.250,00	10,00%	12.753,49	21.496,51
Equip. Cadeira de Rodas	16.130,00	10,00%	7.574,36	8.555,64
Equip. Eletronicos	1.099,00	10,00%	475,80	623,20
TOTAL	1.307.772,43		118.404,09	1.189.368,34

NOTA 17.

Aplica-se aos ativos não monetários a Seção 27 da NBC TG 1000, que trata da redução ao valor recuperável de ativos e a NBC TG 01, quando aplicável. No entanto não houve mudanças significativas, com efeito adverso sobre a entidade que ocorreram durante o período, ou devem ocorrer em futuro próximo, na extensão pela qual, ou na maneira na qual, um ativo é ou será utilizado.

IX - TITULOS A PAGAR

NOTA 18.

A empresa possui um saldo em 2017 de Fornecedores no valor de R\$ 2.070,00 a ser pago em 2018.

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI CNPJ: 45.386.000/0001-00

End: TRAVESSA CARLOS GOMES 2 - CENTRO CENTRO - CEP: 16200-047

Município: Birigui

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

X - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

NOTA 19.

Os Empréstimos e Financiamentos são demonstrados pelas Seguintes informações.

Descrição	Curto Prazo	Longo Prazo	Pagamentos	Saldo	Taxa	Garantia
Banco Bradesco	R\$ 103.756,40	R\$ 0,00	R\$ 69.170,88	R\$ 34.585,52	38,84% a.a	Avalista
Claudemir Detini	R\$ 0,00	R\$ 31.024,43	R\$ 0,00	R\$ 31.024,43	0.0	Fidejussória
Vanderlei Disposti	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	0.0	Fidejussória
Total	R\$ 103.756,40	R\$ 51.024,43	R\$ 69.170,88	R\$ 85.609,95	-	-

NOTA 20.

A isenção de recolhimento das Contribuições devidas ao INSS usufruída no exercício está registrada na conta Isenção das Contribuições Sociais, no grupo Receitas, tendo sido compostas dos seguintes valores no exercício:

<input type="checkbox"/> Contribuição Patronal	R\$ 386.744,34
<input type="checkbox"/> SAT	R\$ 19.337,22
<input type="checkbox"/> Terceiros	R\$ 112.155,85

	R\$ 518.237,41

XI- PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES

NOTA 21.

A entidade constituiu provisão em montante suficiente para cobrir as perdas esperadas sobre créditos a receber, com base em estimativa de seus prováveis valores de realização e baixa os valores prescritos, incobráveis e anistiados. Também reconhece os passivos contingentes, a menos que seja remota a possibilidade de uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos. Todos conforme ITG 2002 (R1) e CPC 25 (R1), item 86. Porém no exercício corrente a entidade não incorreu nos seguintes itens:

- Obrigação presente (legal ou não formalizada) como resultado de evento passado;
- A qual será provável uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação; e
- possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.

Portanto não Satisfeitas os itens supramencionados no exercício corrente, nenhuma provisão foi reconhecida.

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI CNPJ: 45.386.000/0001-00

End: TRAVESSA CARLOS GOMES 2 - CENTRO CENTRO - CEP: 16200-047

Município: Birigui

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

XII- RECEITAS DA ATIVIDADE OPERACIONAL

NOTA 22.

As receitas Operacionais Auferidas no exercício corrente foram integralmente destinadas ao cumprimento das Atividades para os fins dos quais a entidade se propôs, Reconhecidas respeitando-se o Princípio de Competência conforme ITG 2002 R1. A Entidade mantém contas de contribuintes mensalistas e eventuais, compostas de pessoas físicas e jurídicas, bem como de doadores constatados por telefone (telemarketing), as quais apresentaram os seguintes montantes no exercício:

Doações da Comunidades:

• Telemarketing	R\$ 775.147,44
• Doações Diversas.....	R\$ 87.256,95
• Adote Excepcional	R\$ 21.004,00
• Notas Fiscais Paulistas	R\$ 148.571,42
• Doações Empresas.....	R\$ 17.927,72
• Clube das Mães.....	R\$ 7.007,30
• Promoções e Eventos.....	R\$ 160.819,44
• Doações Livro de Ouro	R\$ 99.000,00
• Leilão de Gado.....	R\$ 456.309,21
• Socios Apaixonados.....	R\$ 74.650,00

Doações em mercadorias:

• Genêros Alimentícios	R\$ 3.558,32
• Outras Doações em Mercadorias	R\$ 197,20
• Programa Fome Zero.....	R\$ 3.935,00

NOTA 23.

A Entidade está recebendo um valor de R\$ 49.722,91 mensal, referente uma ação, em 2017 recebeu valor de R\$ 546.952,01 esse valor está localizado na receita.

NOTA 24.

Na conta de Receitas Diversa a entidade possui um saldo de R\$ 20.000,00 que é referente um empréstimo que o Vanderlei Disposti fez em 09 de Janeiro de 2014, e em 05 de Setembro de 2017 o mesmo fez como doação para entidade, conforme declaração.

Jan
R

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI CNPJ: 45.386.000/0001-00
End: TRAVESSA CARLOS GOMES 2 - CENTRO CENTRO - CEP: 16200-047
Município: Birigui UF: SP Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

XIII - NORMAS DO TERCEIRO SETOR APLICADAS A ENTIDADE

NOTA 25.

A Estrutura Conceitual contida na NBC TG aprovada pela Resolução CFC Nº 1.121/2008, as normas gerais como a NBC TG 26 Apresentação das Demonstrações Contábeis aprovada pela Resolução CFC 1.185/2009; - a NBC TG 1000, aprovada pela Resolução CFC nº 1.255/2009 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas; - demais normas e interpretações técnicas quando cabíveis para cada operação. Assim, por exemplo, se aplicam:

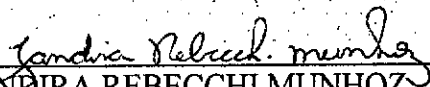
NBC TG 01 (R3) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos;

NBC TG 16 (R1) - Estoques


NBC TG (R3) - Ativo Imobilizado

NBC TG 07(R1) - Subvenção e Assistência Governamentais

NBC TG 25 (R1) - Provisões, Passivos contingentes e Ativos Contingentes.



JANDIRA REBECCHI MUNHOZ
TEC. CONTABIL CRC: 1SP 238837/O-0
CPF: 119.869.888-80 RG: 27057498-0

x


ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI
VANDERLEI DISPOSTI
CARGO: PRESIDENTE CPF: 059.568.868-38 RG 15.579.210