

BALANCO PATRIMONIAL

Dezembro de 2015

0173 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JANDIRA

11.451.794/0001-26

AV ALBERTO RUFFOLO, 55, VILA ANITA COSTA, JANDIRA-SP

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	140.279,29	PASSIVO CIRCULANTE	10.334,34
DISPONIVEL	138.951,29	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	179,46
CAIXA	2,94	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	179,46
CAIXA GERAL	2,94	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	94,64
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.342,45	IRRF SERV TOMADOS A RECOLHER	48,17
BANCO DO BRASIL	3.245,07	PIS A RECOLHER	36,65
HSBC BANK BRASIL S.A.	97,38	OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.154,88
APLICACOES FINANCEIRAS	135.605,90	SALARIOS E ORDENADOS	7.119,11
APLICACOES FINANCEIRAS	135.605,90	HONORARIOS DE AUTONOMOS	6.134,11
CREDITOS	1.328,00	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	985,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.328,00	FGTS	224,05
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.075,70	FGTS A RECOLHER	224,05
INSS A RECUPERAR	252,30	PREVIDENCIA SOCIAL	2.811,72
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.975,04	INSS A RECOLHER	2.811,72
IMOBILIZADO	3.975,04	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	133.919,99
BENS MOVEIS	5.613,28	PATRIMONIO SOCIAL	4.500,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.320,00	PATRIMONIO SOCIAL	4.500,00
MOVEIS E UTENSILIOS	1.293,28	PATRIMONIO SOCIAL	4.500,00
(-) DEPRECIACOES	(1.638,24)	SUPERAVIT E DEFICIT	129.419,99
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES/PERIFERICOS	(1.067,25)	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	129.419,99
(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(570,99)	DEFICIT DO EXERCICIO	(35.627,92)
		SUPERAVIT ACUMULADO	165.047,91
Total do Ativo :	144.254,33	Total do Passivo :	144.254,33

BALANCO PATRIMONIAL

Dezembro de 2015

0173 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JANDIRA

11.451.794/0001-26

AV ALBERTO RUFFOLO, 55, VILA ANITA COSTA, JANDIRA-SP

Conta Analitica

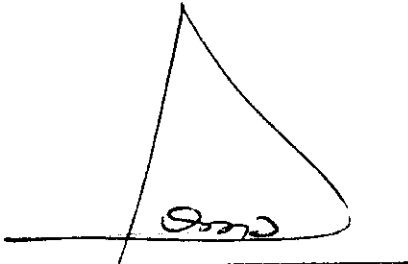
Saldo Atual

Conta Analitica

Saldo Atual

**Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2015,
conforme documentação apresentada.**

JANDIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



CLAUDIO APARECIDO GOMES
CPF: 765.654.759/20
PRESIDENTE



CLAUDIA DO PRADO LISBOA PIRES
TC CRC: 228063

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2015

0173 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JANDIRA
AV ALBERTO RUFFOLO, 55, VILA ANITA COSTA, JANDIRA-SP

11.451.794/0001-26

Receitas de Doações e Subvenções

DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS PESSÓFICAS

SUBVENÇÕES MUNICIPAIS

RECEITAS DE EVENTOS

RECEITA DE DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA

Total Receita de Doações e Subvenções

Saldo Atual

7.059,95

91.663,00

6.049,00

65.773,99

169.995,88

= RECEITA LÍQUIDA

169.995,88

(-) Despesas Administrativas

COPA (CAFÉ, ÁGUA, AÇÚCAR)

CURSOS, PALESTRAS E SEMINÁRIOS

DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO

ARTIGOS DE PAPELARIA

MANUT./CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES

MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

MATERIAIS DE LIMPEZA

TAXAS E EMOUMENTOS CARTÓRIO

TELEFONE/FAX

VALE REFEIÇÃO

VALE TRANSPORTE

XEROX E AUTENTICAÇÕES

FÉRIAS PROVISIONADAS

ESTACIONAMENTO

PASSAGENS DE ÔNIBUS MUNICIPAIS

MANUTENÇÃO DE SITE

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

TAXA ORDINÁRIA FEDERAÇÃO ESTADUAL APAES

EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS

MANUTENÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS

MANUTENÇÃO DO IMÓVEL

MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Total Despesas Administrativas

630,76

20,00

991,83

68,40

2.290,10

131,70

507,50

357,68

10.110,49

625,00

587,96

198,96

2.000,00

45,00

10,00

1.120,00

98,90

3.375,84

32,40

70,00

10.609,82

946,30

34.849,50

(-) Despesas Financeiras

JUROS SOBRE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

MULTAS SOBRE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

TARIFA BANCÁRIA

IQF SAJUS DE EMPRÉSTIMOS

JUROS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS

JUROS DE MORA

CORREÇÃO MONETÁRIA DE SUBVENÇÕES

Total Despesas Financeiras

19,14

424,00

1.659,59

20,49

81,05

14,50

792,10

3.013,06

Data de Emissão: 31/12/2015

Folha: 0134

2

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2015

0173 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JANDIRA AV ALBERTO RUIFOLO, 55, VILA AMITA COSTA, JANDIRA-SP	11.451.794/0001-26
	Saldo Atual
(-) Despesas Tributarias	2.354,66
IR.F. S/ APLICACOES FINANCFIRAS	86,33
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.26,51
OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	
Total Despesas Tributarias	2.567,46
(-) Outras Despesas Operacionais	1.435,21
REFFICIOS	3.230,76
BENS DE PEQUENO VALOR	3.627,11
DESPESAS COM EVENTOS DIVERSOS	27,60
DESPESAS DIVERSAS	5.001,00
AJUDA DE CUSTO	1.894,75
RESCISOES CONTRATUAIS	89.105,81
HONORARIOS PROFISSIONAIS - AUTONOMOS	27.931,33
INSS	214,81
PROJETO OFICINA DE COSTURA	
Total Outras Despesas Operacionais	132.668,94
(+) Receitas Financeiras	15.390,05
RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	15.390,05
Total Receitas Financeiras	
(-) Despesas com o Pessoal	22.582,51
SALARIOS E ORDENADOS	1.728,50
13o. SALARIO	2.000,00
GRATIFICACOES	1.294,18
RESCISOES CONTRATUAIS TRABALHISTAS.	93,21
HORAS EXTRAS	1.867,11
FGTS	400,01
PRE-FOLHA DE PAGAMENTO	
Total Despesas com o Pessoal	47.882,89
(-) Despesas Gerais	32,00
COMBUSTIVEIS	32,00
Total Despesas Gerais	
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	(35.627,92)

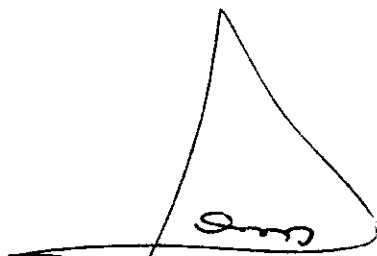
Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2015

0173 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JANDIRA
AV ALBERTO RUFFOLO, 55, VILA ANITA COSTA, JANDIRA-SP

11.451.794/0001-26

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2015,
conforme documentação apresentada.



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JANDIRA
CNPJ: 11.451.794/0001-26
CLAUDIO APARECIDO GOMES
CPF: 765.654.759/20
PRESIDENTE

JANDIRA, 31 de Dezembro de 2015



CLAUDIA DO PRADO LISBOA PIRES
TC CRC: 228063