

BALANÇO PATRIMONIAL

FOLHA: 0145

5001 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IBATE

RUA NHONHO CARDOSO 168 - Bairro: CENTRO - CEP: 14815-000 IBATE/SP

CNPJ: 52.378.916/0001-83

I.E. ISENTO

Orgão: CRC PJ S CARLOS Registro N°. 00000537

Conta	31/12/2019
ATIVO	1.167.565,80 D
CIRCULANTE	10.785,44 D
DISPONIBILIDADES	335,00 D
CAIXA	335,00 D
CAIXA GERAL	335,00 D
CREDITOS	10.450,44 D
SUBVENCOES/REPASSES	10.450,44 D
PREF MUN IBATE/PROTECAO SOCIAL	2.169,20 D
PREF MUNIC IBATE/PPD ESTADUAL	1.814,16 D
PREF MUNIC IBATE / PPD FEDERAL	4.035,83 D
PREF MUNIC IBATE/FUNDEB	2.431,25 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.156.780,36 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.373,00 D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	7.373,00 D
DEPOSITO P/ TERCEIROS	7.373,00 D
IMOBILIZADO	1.149.407,36 D
IMOBILIZADO TECNICO TANGIVEL	1.133.106,56 D
VEICULOS	464.538,35 D
UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	12.043,80 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.029,00 D
IMOVEIS	149.766,60 D
COMPUTADOR E EQUIPAMENTOS	23.777,21 D
EQUIPAMENTOS P/VEICULOS	170,00 D
TELEVISORES AUDIO E VIDEO	5.000,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS	138.394,81 D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	9.329,05 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	23.984,63 D
MATERIAIS PEDAGOGICOS	16.020,40 D
UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	16.492,15 D
TELEVISOR	1.749,00 D
DVD	1.401,94 D
VIDEO CASSETE	455,00 D
CONSTRUCAO QUADRA ESPORTIVA	92.700,00 D
CONSTRUCAO DE VESTIARIOS	51.372,89 D
APARELHO DE FAX	1.571,94 D
BENFEITORIA EM IMOVEIS	20.510,00 D
EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	2.730,00 D
MOVEIS PARA ESCRITORIO	15.743,00 D
EQUIPAMENTOS DE IMAGEM E SOM	19.899,04 D
EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	6.554,18 D
EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA	17.788,57 D
MOVEIS E EQUIPAMENTOS	29.085,00 D
IMOBILIZADO REC PREF IBATE	16.300,80 D
CADEIRAS DE RODAS	16.300,80 D
PASSIVO	1.167.565,80 C
CIRCULANTE	65.383,38 C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.890,76 C
EMPRESTIMOS	10.890,76 C
FORNECEDORES	7.683,30 C
FORNECEDORES NACIONAIS	7.683,30 C

BALANÇO PATRIMONIAL

FOLHA: 0146

5001 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IBATE

RUA NHONHO CARDOSO 168 - Bairro: CENTRO - CEP: 14815-000 IBATE/SP

CNPJ: 52.378.916/0001-83

I.E. ISENTO

Orgão: CRC PJ S CARLOS Registro Nº. 00000537

Conta	31/12/2019
ALEXANDRE ROBERTO CAMARGO ME	6.928,80 C
OGIS TECNOLOGIA EM SISTEMAS EI	754,50 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	46.650,54 C
FOLHA PAGTO EMPREGADOS	43.043,26 C
SALARIOS A PAGAR	23.537,97 C
CONFEDERATIVA MOTORISTA	97,49 C
INSS A RECOLHER	8.834,24 C
IRRF S/ ASSAL. A RECOLHER	2.953,50 C
FGTS A RECOLHER	6.775,27 C
PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	844,79 C
FOLHA PAGTO - AUTONOMOS	3.607,28 C
HONORARIOS/SERV PROFISSIONA	3.607,28 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	158,78 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	158,78 C
ISS RETIDO A RECOLHER	158,78 C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	154.700,00 C
GOVERNO DO ESTADO DE SP	154.700,00 C
SECRETARIA EST DA EDUCACAO	154.700,00 C
VEICULO VW CESSAO DE USO	154.700,00 C
PATRIMONIO SOCIAL	947.482,42 C
FUNDO PATRIMONIAL	63.415,00 C
RESERVAS PATRIMONIAIS	63.415,00 C
PATRIMONIO	63.415,00 C
RESULTADOS SOCIAIS	884.067,42 C
SUPERAVITS ACUMULADOS	804.611,87 C
SUPERAVIT DO EXERCICIO	79.455,55 C

IBATE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

MARIA DA CONCEICAO GROSSELI ORNELLAS
CPF: 747.299.428-68

OSMAR LUIZ RODRIGUES
CPF: 087.136.148-51
TC CONTABILIDADE
CRC: 1SP203629/0-4/SP



Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0141

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

5001 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IBATE

RUA NHONHO CARDOSO 168

CNPJ/CPF: 52378916000183

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CRC PJ S CARLOS Registro Nº. 00000537

CONTA	01/01/2019 a 31/12/2019
3 - CTAS RESULTADOS - DESPESAS	1.096.767,22 D
33 - DESPESAS RECURSOS PROPRIOS	225.140,17 D
3301 - DESPESAS SOCIAIS	125.891,50 D
330101 - DESPESA COM PESSOAL	119.582,74 D
1449 3.3.01.01.0001 - SALARIOS	72.065,04 D
1450 3.3.01.01.0002 - 13º SALARIO	5.522,21 D
1451 3.3.01.01.0003 - RESCISOES E INDENIZACOES	4.654,45 D
1452 3.3.01.01.0004 - FERIAS	37.341,04 D
330102 - ENCARGOS SOCIAIS	6.308,76 D
1455 3.3.01.02.0002 - FGTS	5.367,09 D
1456 3.3.01.02.0003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	941,67 D
3302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	64.645,61 D
330201 - DESPESAS GERAIS	64.645,61 D
1460 3.3.02.01.0001 - ENERGIA ELETRICA	1.496,05 D
1461 3.3.02.01.0002 - TELEFONE	217,37 D
1465 3.3.02.01.0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO	1.167,75 D
1467 3.3.02.01.0007 - MATERIAL PEDAGOGICO	353,00 D
1468 3.3.02.01.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA	6.697,46 D
1470 3.3.02.01.0010 - CORREIOS	75,12 D
1471 3.3.02.01.0011 - CONSERVACAO DE IMOVEIS	2.376,28 D
1472 3.3.02.01.0012 - CONSERVACAO MOVEIS, UTENSILIOS	755,00 D
1475 3.3.02.01.0015 - DESPESA COM ALIMENTACAO	439,62 D
1476 3.3.02.01.0016 - DESPESA DE COPA E COZINHA	361,86 D
1481 3.3.02.01.0020 - DESPESAS COM VEICULOS	285,00 D
1483 3.3.02.01.0021 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.652,62 D
1484 3.3.02.01.0022 - LICENCIAMENTO DE VEICULOS	241,00 D
1485 3.3.02.01.0023 - DESPESAS CARTORIAIS	191,43 D
1490 3.3.02.01.0028 - EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1.043,91 D
1492 3.3.02.01.0030 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	10.672,48 D
1581 3.3.02.01.0034 - SERVICOS DE INFORMATICA	150,00 D
1607 3.3.02.01.0040 - DESPESAS COM ALIMENTACAO	5.321,94 D
1762 3.3.02.01.0044 - DESPESAS COM EVENTOS	6.932,40 D
1982 3.3.02.01.0050 - GASTOS DIVERSOS	4.389,14 D
2010 3.3.02.01.0053 - CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	4.653,00 D
2039 3.3.02.01.0054 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	3.950,20 D
2068 3.3.02.01.0055 - SERVICOS DE TERCEIROS PJ	8.807,47 D
2072 3.3.02.01.0056 - CURSOS E TREINAMENTOS	1.415,51 D
3303 - DESPESAS FINANCEIRAS	6.127,06 D
330301 - DESPESAS FINANCEIRAS	6.127,06 D
1524 3.3.03.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	3.553,03 D
1527 3.3.03.01.0004 - JUROS BANCARIOS	150,57 D
1480 3.3.03.01.0006 - MULTA DE MORA	2.319,03 D
1952 3.3.03.01.0008 - JUROS/ENCARGOS	104,43 D
3307 - OUTRAS DESPESAS	28.476,00 D
330701 - TRABALHO VOLUNTARIO	28.476,00 D
1979 3.3.07.01.0001 - TRABALHO VOLUNTARIO	28.476,00 D
34 - SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO	284.522,92 D

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0142

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

5001 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IBATE

RUA NHONHO CARDOSO 168

CNPJ/CPF: 52378916000183

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CRC PJ S CARLOS Registro Nº. 00000537

CONTA	01/01/2019 a 31/12/2019
3405 - DESPESAS AREA DE EDUCACAO	284.522,92 D
340501 - DESPESAS COM PESSOAL	236.712,96 D
1905 3.4.05.01.0001 - SALARIOS	216.312,23 D
1906 3.4.05.01.0002 - 13º SALARIO	13.615,95 D
1907 3.4.05.01.0003 - RESCISOES E INDENIZACOES	6.784,78 D
340502 - ENCARGOS SOCIAIS	19.426,53 D
1916 3.4.05.02.0002 - FGTS	18.669,50 D
1917 3.4.05.02.0003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	757,03 D
340504 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.383,43 D
2064 3.4.05.04.0001 - ENERGIA ELETRICA	8.679,51 D
2065 3.4.05.04.0002 - TELEFONE	2.092,26 D
2066 3.4.05.04.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO	12.584,12 D
2067 3.4.05.04.0004 - MATERIAL DE LIMPEZA	5.027,54 D
35 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATE	258.073,69 D
3503 - DESPESAS AREA DE EDUCACAO	258.073,69 D
350301 - DESPESA COM PESSOAL	208.358,68 D
1886 3.5.03.01.0001 - SALARIOS	153.535,24 D
1889 3.5.03.01.0004 - FERIAS	2.904,42 D
2061 3.5.03.01.0005 - RESCISOES E INDENIZACOES	51.919,02 D
350302 - ENCARGOS SOCIAIS	49.715,01 D
1892 3.5.03.02.0002 - FGTS	49.715,01 D
36 - PRFEITURA MUNIC IBATE / FUNDEB	273.355,89 D
3604 - DESPESAS AREA DE EDUCACAO	273.355,89 D
360401 - DESPESA COM PESSOAL	200.443,66 D
1929 3.6.04.01.0001 - SALARIOS	139.902,31 D
1930 3.6.04.01.0002 - 13 SALARIO	28.112,71 D
1931 3.6.04.01.0003 - FERIAS	28.085,73 D
2054 3.6.04.01.0005 - RESCISOES E INDENIZACOES	4.342,91 D
360402 - ENCARGOS SOCIAIS	40.220,75 D
1933 3.6.04.02.0001 - FGTS	39.827,47 D
1934 3.6.04.02.0002 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	327,28 D
1944 3.6.04.02.0003 - PREVIDENCIA SOCIAL	66,00 D
360403 - DES GERAIS E ADMINISTRATIVAS	32.308,84 D
1936 3.6.04.03.0001 - TELEFONE	95,74 D
1937 3.6.04.03.0002 - ENERGIA ELETRICA	2.152,99 D
1939 3.6.04.03.0004 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.036,39 D
1941 3.6.04.03.0006 - CONSERVACAO DE IMOVEIS	9.802,00 D
1945 3.6.04.03.0007 - DESPESAS COM VEICULOS	2.991,44 D
2052 3.6.04.03.0010 - SERVICOS DE INFORMATICA	2.074,00 D
2053 3.6.04.03.0011 - EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	666,67 D
2057 3.6.04.03.0012 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.291,64 D
2058 3.6.04.03.0013 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.210,47 D
2059 3.6.04.03.0014 - SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.187,50 D
2060 3.6.04.03.0015 - EQUIPAMENTO DE USO	800,00 D
360404 - DESPESAS COM ATUALIZACOES	382,64 D
1993 3.6.04.04.0002 - MULTA DE MORA	382,64 D
37 - PREF M IBATE-PPD-PDDE-FEDERAL	12.615,00 D

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0143

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

5001 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IBATE

RUA NHONHO CARDOSO 168

CNPJ/CPF: 52378916000183

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CRC PJ S CARLOS Registro Nº. 00000537

CONTA	01/01/2019 a 31/12/2019
3701 - DESPESAS PPD AREA SOCIAL	12.615,00 D
370103 - DESP GERAIS E ADMINISTRATIVAS	12.615,00 D
1852 3.7.01.03.0004 - MATERIAL DE ESCRITORIO	566,00 D
1855 3.7.01.03.0007 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.443,27 D
1858 3.7.01.03.0010 - CONSERVACAO DE IMOVEIS	3.499,56 D
1860 3.7.01.03.0012 - CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	250,00 D
1864 3.7.01.03.0016 - SERVICOS DE INFORMATICA	480,00 D
2048 3.7.01.03.0024 - SERVICO DE TERCEIRO P/JURIDICA	2.700,00 D
2049 3.7.01.03.0025 - EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1.421,17 D
2050 3.7.01.03.0026 - EQUIPAMENTO DE SEGURANCA	2.255,00 D
38 - PREF MUNIC IBATE/PPD ESTADUAL	21.730,64 D
3806 - DESPESAS AREA SOCIAL	21.730,64 D
380601 - DESP GERAIS E ADMINISTRATIVAS	21.730,64 D
1872 3.8.06.01.0001 - CONSERVACAO DE IMOVEIS	590,80 D
1874 3.8.06.01.0003 - MATERIAL DE LIMPEZA	4.967,39 D
1875 3.8.06.01.0004 - MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	2.185,85 D
1876 3.8.06.01.0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO	2.770,20 D
1960 3.8.06.01.0008 - MATERIAL PEDAGOGICO	769,65 D
1961 3.8.06.01.0009 - MATERIAL ODONTOLOGICO	162,50 D
1985 3.8.06.01.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.907,00 D
2044 3.8.06.01.0017 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	377,25 D
39 - PREF MUN IBATE/PROTECAO SOCIAL	21.328,91 D
3901 - DESPESAS AREA SOCIAL	21.328,91 D
390101 - DESPESA COM PESSOAL	21.328,91 D
1688 3.9.01.01.0001 - SALARIOS	20.453,92 D
1689 3.9.01.01.0002 - 13º SALARIO	874,99 D
4 - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.176.222,77 C
43 - RECEITA RECURSO PROPRIO	210.424,45 C
4301 - RECEITA BRUTA	210.424,45 C
430101 - DOACOES EM ESPECIE	38.282,00 C
1544 4.3.01.01.0001 - DONATIVO EM ESPECIE P/ FISICA	9.815,00 C
1545 4.3.01.01.0002 - DONATIVO EM ESPECIE P/JURIDICA	13.000,00 C
2073 4.3.01.01.0003 - DOACOES / VOLUNTARIOS	15.467,00 C
430102 - CAMPANHAS E EVENTOS SOCIAIS	23.509,10 C
1548 4.3.01.02.0002 - FESTAS E EVENTOS SOCIAIS	23.509,10 C
430103 - RECEITAS FINANCEIRAS	539,38 C
1755 4.3.01.03.0004 - APLICACAO BCO DO BRASIL 6916-7	294,68 C
2077 4.3.01.03.0005 - APLICACAO BCO DO BRASIL 7846-1	120,16 C
2078 4.3.01.03.0006 - APLICACAO BCO DO BRASIL 23027	124,54 C
430104 - OUTRAS RECEITAS	114.038,03 C
1562 4.3.01.04.0002 - USO DA QUADRA ESPORTIVA	13.665,00 C
1563 4.3.01.04.0003 - USO DO SALAO DE EVENTOS	2.790,00 C
1564 4.3.01.04.0004 - ALUGUEL	52.333,68 C
2070 4.3.01.04.0005 - RECUPERACAO TRIBUTARIA	44.539,35 C
2082 4.3.01.04.0006 - CREDITO DA NOTA FISCAL PAULISA	710,00 C
430106 - DOACAO BENS E MAT/USO CONSUMO	5.630,25 C
2007 4.3.01.06.0003 - ALIMENTACAO	5.540,38 C

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0144

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

5001 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IBATE


RUA NHONHO CARDOSO 168

CNPJ/CPF: 52378916000183


Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: CRC PJ S CARLOS Registro Nº. 00000537

CONTA	01/01/2019 a 31/12/2019
2081 4.3.01.06.0004 - COMBUSTIVEL	89,87 C
430107 - (-) DEVOLUCAO DE RECEITAS	50,31 D
2071 4.3.01.07.0002 - SAO PAULO SEC DA EDUCACAO	50,31 D
430108 - RECEITA C/ TRABALHO VOLUNTARIO	28.476,00 C
1976 4.3.01.08.0001 - TRABALHO VOLUNTARIO	28.476,00 C
44 - FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL	965.798,32 C
4401 - SEC ESTADO DA EDUCACAO TOTAL	284.522,92 C
440101 - SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO	283.835,16 C
1709 4.4.01.01.0001 - SECRETARIA CONVENIO/SUBVENCAO	283.835,16 C
440102 - RECEITAS FINANCEIRAS	687,76 C
1725 4.4.01.02.0001 - APLICACAO BCO DO BRASIL 350-6	687,76 C
4402 - PREF MUNIC DE IBATE TOTAL	288.100,00 C
440201 - PREFEITURA MUNICIPAL IBATE	288.100,00 C
1728 4.4.02.01.0001 - PREFEITURA CONVENIO/SUBVENCAO	288.100,00 C
4403 - PREF MUNIC IBATE/PROT SOCIAL	26.030,40 C
440301 - PREFEITURA IBATE PROT SOCIAL	26.030,40 C
1733 4.4.03.01.0001 - PREFEITURA CONVENIO/SUBVENCAO	26.030,40 C
4404 - PREF MUN IBATE/PPD FEDERRAL	16.200,00 C
440401 - PREF MUNIC IBATE/PPD FEDERAL	16.200,00 C
1736 4.4.04.01.0001 - PREFEITURA CONVENIO/SUBVENCAO	16.200,00 C
4405 - PREF MUNIC IBATE/PPD ESTADUAL	21.770,00 C
440501 - PREF MUNIC IBATE/PPD ESTADUAL	21.770,00 C
1739 4.4.05.01.0001 - PREFEITURA CONVENIO SUBVENCAO	21.770,00 C
4406 - PREF MUNIC IBATE/FUNDEB TOTAL	329.175,00 C
440601 - PREF MUNIC IBATE/FUNDEB	329.175,00 C
1742 4.4.06.01.0001 - PREFEITURA CONVENIO/SUBVENCAO	329.175,00 C
	SUPERAVIT
	79.455,55

 *Maria da Conceição Grossele Ornellas*

MARIA DA CONCEICAO GROSSELI ORNELLAS
CPF: 747.299.428-68

 *OSMAR LUIZ RODRIGUES*

OSMAR LUIZ RODRIGUES
CPF: 087.136.148-51
TC CONTABILIDADE
CRC: 1SP203629/0-4/SP



IBATE/SP

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA, EM DOCUMENTO COM VALOR ECONÓMICO, A(S) FIRMA(S) DE:

Maria da Conceição Grossele Ornellas;
OSMAR LUIZ RODRIGUES - DOU FÉ.

IBATE, 09 ABR 2020

Custos e Emplacamentos - R\$ 0,569,82

Válido Somente com o Selo de Autenticidade

Camila Assoni Antigueira
Substituta do Oficial e Tabelião