

Balanço Patrimonial

Página: 1

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE POTIRENDABA

CNPJ: 07.832.326/0001-24

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

ATIVO	
ATIVO	299.447,08
CIRCULANTE	75.934,88
DISPONIBILIDADES	49.914,51
Numerários	64,04
Caixa	64,04
Bancos Conta Movimento	6.277,25
Banco Bradesco	6.277,25
Aplicações Financeiras	43.573,22
Aplicações Bradesco	25.246,35
BB RF CP Automatico - C/C 327-1	18.326,87
CRÉDITOS	26.020,37
Adiantamentos	26.020,37
Adiantamento de Férias	26.020,37
NÃO CIRCULANTE	223.512,20
INVESTIMENTOS	89.928,68
INVESTIMENTOS	89.928,68
Construções em Andamento	89.928,68
IMOBILIZADO	133.583,52
Bens Imóveis	62.922,08
Imoveis e Edificações	62.922,08
Bens móveis	106.007,56
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	400,00
Veículos	31.500,00
Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	37.290,30
Maquinas e Equipamentos	20.457,00
Computadores e Perifericos	5.372,26
Telefonia	119,00
Equipamentos de Ginastica e Academia	10.869,00
(-) Depr., Amortiz. e Quotas de Exaustão	(35.346,12)
Maquinas Equipamentos	(2.534,10)
Veículos	(10.517,00)
Móveis e Utensílios e Instal. Comerciais	(9.282,13)
Computadores e Periféricos	(1.731,63)
Equipamentos de Ginastica e Academia	(10.869,00)
Equipamentos	(293,26)
Telefonia	(119,00)
PASSIVO	
PASSIVO	299.447,08
CIRCULANTE	16.950,17
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	16.950,17
Fornecedores	4.273,92
Admir Paschoal Palharini	1.728,00
Auto Posto 146 Ltda	224,00
Pinato Assessoria Contabil S/S Ltda	292,20
Cheques a Pagar	2.029,72
Obrigações Trabalhistas	12.676,25
Salários a Pagar	12.676,25
Patrimonio Líquido Social	282.496,91
Patrimonio Social	282.496,91
Patrimonio Social	282.496,91
Superavit Acumulados	275.330,50
Superavit do Exercício	7.166,41

Balanço Patrimonial

Página: 2

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE POTIRENDABA

CNPJ: 07.832.326/0001-24

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

POTIRENDABA, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 299.447,08 (duzentos e noventa e nove mil, quatrocentos e quarenta e sete Reais e oito Centavos)



PRESIDENTE

ROSANGELA DE FATIMA CAMERÃO OTTAVIANI

CPF: 104.680.368-90



TÉCNICO EM CONTABILIDADE

THIAGO LUIS DA SILVA

TC CRC: 1SP243165/O-8

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE POTIRENDABA

CNPJ: 07.832.326/0001-24

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Receitas Brutas	
Doações	28.514,82 C
Eventos	22.233,00 C
Bonificações	2.123,02 C
Pref. Munic.Potirendaba - Educação	245.125,35 C
Pref. Munic. Potirendaba - Social	87.505,68 C
Pref.Munic.de Ibirá -Termo de Fomento	33.600,00 C
Contribuições	120,00 C
Total:	419.221,87 C
= Receita Líquida	419.221,87 C
= Superávit Bruto	419.221,87 C
(-) Despesas Administrativas	
Pis S/Folha de Pagamento	3.489,72 D
Honorários Contábeis	4.113,10 D
Correios e Sedex	429,40 D
Conservação e Reparo de Imóveis	24.884,55 D
Despesas C/ Lanches e Refeições	1.077,14 D
Manutenção e Conserv de Veículos	1.209,50 D
Impressos Mat P/ Escritório	780,00 D
Manut e Conserv de Maquinas e Equipament	315,00 D
Serviços Prestados P. Jurídica	1.370,00 D
Combustíveis e Lubrificantes	2.701,35 D
Despesa C/ Telefone/ Fax	5.509,25 D
Jardinagem / Paisagismo	720,00 D
Material de Uso e Consumo	9.275,47 D
Despesas Cartorárias	245,52 D
Depreciação	5.579,08 D
Certificado Digital - Cartão	200,00 D
Licenciamento de Veic./Caminhões	670,00 D
Total:	62.569,08 D
(-) Despesas Financeiras	
Juros e Mora	4,52 D
Despesas Bancárias	3.877,18 D
Total:	3.881,70 D
(-) Despesas Gerais	
Salários	273.931,48 D
Horas Extras	648,29 D
Aviso Prévio	4.779,62 D
Férias	47.798,63 D
13º Salário	25.721,28 D
Fgts	33.052,86 D
Ticket Alimentação	30.746,90 D
Total:	416.679,06 D
(-) Despesas Tributárias	
Multa E Juros De Mora	177,66 D
Total:	177,66 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
Eventos e Comemoracoes	11.110,15 D
Federação Nacional das APAEs	1.724,57 D
Despesas Diversas	250,00 D
Total:	13.084,72 D
(+) Receitas Financeiras	
Descontos Obtidos	0,50 C

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE POTIRENDABA

CNPJ: 07.832.326/0001-24

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Receitas de Aplicação Financeira	83,14 C
Total:	83,64 C
(+) Outras Receitas Operacionais	
Eventos - Leilão	50.262,06 C
Eventos - Quermesse	32.333,75 C
Receitas Apl. Fin. BB Conta 106631-5	149,51 C
Total:	82.745,32 C
= Superávit Operacional	5.658,61 C
(+) Outras Receitas	
Receitas Apl. Fin. BB Conta 327-1	743,71 C
Receitas Apl. Fin. BB Conta 108516-6	94,43 C
Receitas Apl. Fin. BB Conta 108511-5	506,45 C
Receitas Aplicações Bradesco/Papeis	163,21 C
Total:	1.507,80 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	7.166,41 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	7.166,41 C
= Superávit	7.166,41 C
= Superávit Líquido do Período	7.166,41 C

POTIRENDABA, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE

ROSANGELA DE FATIMA CAMERÃO OTTAVIANI

CPF: 104.680.368-90



TÉCNICO EM CONTABILIDADE

THIAGO LUIS DA SILVA

TC CRC: 1SP243165/O-8