

Balço Patrimonial

Página: 1

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE POTIRENDABA

CNPJ: 07.832.326/0001-24

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO

ATIVO	301.463,07
CIRCULANTE	98.717,90
DISPONIBILIDADES	75.122,14
Numerários	117,59
Caixa	117,59
Bancos Conta Movimento	15.961,73
Banco Bradesco	15.953,97
Banco do Brasil Cta 108511-5	7,76
Aplicações Financeiras	59.042,82
BB RF CP Automatico - C/C 327-1	49.313,30
BB RF CP Automatico - C/C 108511-5	7.451,01
BB RF CP Automatico - C/C 106631-5	2.278,51
CRÉDITOS	23.595,76
Adiantamentos	23.595,76
Adiantamento de Ferias	23.595,76
NÃO CIRCULANTE	202.745,17
INVESTIMENTOS	68.568,83
INVESTIMENTOS	68.568,83
Construções em Andamento	68.568,83
IMOBILIZADO	134.176,34
Bens Imóveis	163.943,38
Maquinas e Equipamentos	19.357,00
Veículos	31.500,00
Imoveis e Edificações	62.922,08
Moveis Utensilios	34.668,30
Computadores e Perifericos	4.108,00
Equipamentos	400,00
Telefonia	119,00
Equipamentos de Ginastica e Academia	10.869,00
(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	(29.767,04)
Maquinas Equipamentos	(550,00)
Veículos	(9.465,00)
Móveis e Utensilios e Instal. Comerciais	(7.254,58)
Computadores e Periféricos	(1.256,20)
Equipamentos de Ginastica e Academia	(10.869,00)
Equipamentos	(253,26)
Telefonia	(119,00)

PASSIVO

PASSIVO	301.463,07
CIRCULANTE	26.132,57
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	26.132,57
Fornecedores	296,41
Cheques a Pagar	296,41
Bancos Cta Garantida e Empréstimos	7,76
Banco do Brasil Cta 1006631-5	7,76
Obrigações Trabalhistas	25.828,40
Salários a Pagar	20.845,79
Fgts a Recolher	2.607,23
Inss a Recolher	1.839,93
Irrf s/ Folha / Pro Labore a Recolher	116,22
Pis S/Folha	419,23
Patrimonio Liquido Social	275.330,50

Balanco Patrimonial

Página: 2

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE POTIRENDABA

CNPJ: 07.832.326/0001-24

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Patrimonio Social	275.330,50
Patrimonio Social	275.330,50
Superavit Acumulados	227.723,82
Superavit do Exercício	47.606,68

POTIRENDABA, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 301.463,07 (trezentos e um mil, quatrocentos e sessenta e tres Reais e sete Centavos)



PRESIDENTE

ROSANGELA DE FATIMA CAMERÃO OTTAVIANI

CPF: 104.680.368-90



TECNICO EM CONTABILIDADE

NORBERTO PINATO

TC CRC: 1SP183929/O-7

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE POTIRENDABA

CNPJ: 07.832.326/0001-24

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Receitas Brutas	
Mensalidades Sociais	690,00 C
Doações	44.846,00 C
Eventos	31.208,00 C
Bonificações	2.271,99 C
Pref. Munic.Potirendaba - Educação	206.416,15 C
Pref. Munic. Potirendaba - Social	59.954,25 C
Pref.Munic.de Ibirá -Termo de Fomento	14.292,15 C
Total:	359.678,54 C
= Receita Líquida	359.678,54 C
= Superávit Bruto	359.678,54 C
(-) Despesas Administrativas	
Pis S/Folha de Pagamento	3.018,81 D
Honorários Contábeis	3.687,00 D
Conservação e Reparo de Imóveis	6.402,11 D
Despesas C/ Lanches e Refeições	160,00 D
Serviços Prestados P. Jurídica	420,00 D
Combustíveis e Lubrificantes	1.648,00 D
Despesa C/ Telefone/ Fax	4.990,45 D
Despesa C/ Fotocópias e Autenticações	97,50 D
Material de Segurança e Uniformes	375,00 D
Material de Uso e Consumo	7.015,31 D
Despesas Cartorárias	115,92 D
Depreciação	3.014,87 D
Despesas Admissioais/Demissionais	100,00 D
Total:	31.044,97 D
(-) Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias	4.163,27 D
Total:	4.163,27 D
(-) Despesas Gerais	
Salários	261.790,09 D
Horas Extras	1.219,87 D
Aviso Prévio	1.800,00 D
Férias	24.726,84 D
13º. Salário	23.263,32 D
Fgts	25.134,23 D
Ticket Alimentação	18.532,95 D
Total:	356.467,30 D
(-) Despesas Tributárias	
IPVA	680,00 D
Multa E Juros De Mora	104,97 D
Total:	784,97 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
Eventos e Comemoracoes	4.712,20 D
Federação Nacional das APAEs	2.195,00 D
Despesas Diversas	240,00 D
Total:	7.147,20 D
(+) Outras Receitas Operacionais	
Eventos - Leilão	50.013,00 C
Eventos - Quermesse	36.972,00 C
Receitas Apl. Fin. BB Conta 106631-5	68,18 C
Total:	87.053,18 C
= Superávit Operacional	47.124,01 C

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE POTIRENDABA

CNPJ: 07.832.326/0001-24

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

(+) Outras Receitas

Receitas Apl. Fin. BB Conta 327-1	237,41 C
Receitas Apl. Fin. BB Conta 108516-6	11,94 C
Receitas Apl. Fin. BB Conta 108511-5	233,32 C

Total: 482,67 C

= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	47.606,68 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	47.606,68 C
= Superávit	47.606,68 C
= Superávit Líquido do Período	47.606,68 C

POTIRENDABA, 31 de dezembro de 2018.


PRESIDENTE

ROSANGELA DE FATIMA CAMERÃO OTTAVIANI

CPF: 104.680.368-90



TECNICO EM CONTABILIDADE

NORBERTO PINATO

TC CRC: ISP183929/O-7