

Balanço Patrimonial

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ: 55.558.688/0001-11

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	378.915,83	PASSIVO	378.915,83
ATIVO CIRCULANTE	292.914,04	PASSIVO CIRCULANTE	284.846,47
DISPONIBILIDADES	37.131,14	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	284.846,47
CAIXA GERAL	6.194,46	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	214.974,32
Caixa	6.194,46	Salários e Remunerações à pagar	101.742,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.936,68	INSS a Recolher	7.483,17
Aplicação Santander conta 210-1	794,12	FGTS a Recolher	14.681,02
Aplicação BB 108.308-2	19.834,06	IRRF s/ Folha a Recolher	6.785,56
Aplicação BB 41337-2	0,81	FGTS Proporcional s/ Férias a recolher	4.197,45
Aplicação Santander 179-1	10.307,69	Pensão Alimentícia à Depositar	742,96
CRÉDITOS	203.418,58	Férias Proporcional a Pagar	79.341,17
ADIANTAMENTOS	194,26	Outras Obrigações - Circulante	29,91
Despesas Antecipadas	194,26	ISS a recolher s/ NFS	10,84
VALOR DE TERCEIROS A RECEBER	144.532,38	CSRF a recolher s/ NFS	19,07
Termo de Colaboração - PMI - Próximo Ano	144.532,38	FORNECEDORES - CIRCULANTE	744,68
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.621,99	Contas à Pagar com Recursos Convênios	744,68
IRRF sobre Aplicação Financeira	8.621,99	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	12.831,07
OUTROS CRÉDITOS	50.069,95	Aluguel à Pagar	4.000,00
Ajuda de Custo - Funcionários	300,00	Farmácia Convênio Func. à Pagar	1.836,61
Contribuição Sindical pago a maior	106,67	Cressem	6.313,50
Pagamento Antecipado de Impostos	3.449,75	IRRF sobre Aluguel a pagar	680,96
Pagamento Rescisão Trabalhista	1.721,80	VALOR DE TERCEIROS A REALIZAR	19.834,06
Pagamento de Férias	41.232,34	Federação das Apaes	19.834,06
Valor Artesanato a Receber	3.259,39	RECEITAS DIFERIDAS - ESTOQUES	36.432,43
ESTOQUES	52.364,32	Prefeitura Ilhabela Termo de Colaboração	10.213,05
ESTOQUES DE MERCADORIAS	52.364,32	Fundo Municipal PSB e PSE	11.244,54
Material de Escritório	2.672,55	Federação das APAES	35.853,64
Material de Limpeza	216,90	(-) Receitas Diferidas - Estoques	(20.878,80)
Materiais Pedagógicos Oficina	46.171,03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	65.337,09
Material Terapeutico	3.303,84	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	65.337,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.001,79	RECEITAS DIFERIDAS- ATIVO IMOBILIZADO	65.337,09
IMOBILIZADO	86.001,79	Secretaria Estadual do Des. Social	16.771,34
IMOBILIZADO - RECURSOS PRÓPRIOS	136.173,07	Prefeitura de Ilhabela - Termo de Colab.	40.054,28
Terreno	16.500,00	Federação das Apaes	8.511,47
Máquinas e Equipamentos - RP	29.250,68	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	28.732,27
Móveis e Utensílios - RP	43.268,39	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	28.732,27
Instalações - RP	2.154,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	28.732,27
Veículos	45.000,00	Superávits/Déficits Acumulados	28.732,27
DEPRECIACÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	(115.508,37)		
(-) Depreciação Máq. Equipamentos - RP	(28.033,61)		
(-) Depreciação Móveis e Utensílios - RP	(40.477,45)		
(-) Depreciação de Instalações - RP	(1.997,31)		
(-) Depreciação Veiculos - RP	(45.000,00)		
IMOBILIZADO - TERMO DE COLABORAÇÃO PMI	47.282,22		
Máquinas e Equipamentos - PMI	28.149,18		
Móveis e Utensílios - PMI	9.284,69		
Computadores e Acessórios - PMI	9.848,35		
DEPRECIACÃO ATIVOS - PMI	(7.227,94)		
(-) Depreciação de Máq. e Equi. - PMI	(3.049,31)		
(-) Depreciação de Mouv. e Utensílios PMI	(1.005,66)		
(-) Depreciação Comp. - PMI	(3.172,97)		
IMOBILIZADO - SEC. ESTADUAL DES. SOCIAL	20.613,50		
Máquinas e Equipamentos SEDS	12.407,87		
Computadores e Acessórios SEDS	8.205,63		

Balanco Patrimonial

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ: 55.558.688/0001-11

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

DEPRECIÇÃO SEC. ESTADUAL DES. SOCIAL	(3.842,16)
(-) Depreciação de Maq. e Equip SEDS	(1.654,08)
(-) Depreciação de Comp. e Acess. SEDS	(2.188,08)
IMOBILIZADO - FEDERAÇÃO DAS APAES	9.142,90
Máquinas e Equipamentos Fed.	5.798,65
Móveis e Utensílios Fed.	3.344,25
DEPRECIÇÃO - FEDERAÇÃO DAS APAES	(631,43)
(-) Depreciação Maq. e Equi. Fed.	(436,34)
(-) Depreciação de Mov. Utens. Fed.	(195,09)

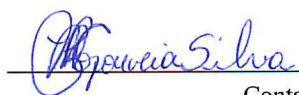
Ilhabela, 31 de dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 378.915,83 (trezentos e setenta e oito mil, novecentos e quinze Reais e oitenta e tres Centavos)



Presidente

Alda Maria Lima Areudo
CPF: 297.868.488-70



Contador

Beatriz de Moura Gouveia Silva
CT CRC: 1SP253630/O-3