

## Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

5001 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IBATE

RUA NHONHO CARDOSO 168 - CEP: 14815-000 - Bairro: CENTRO

CNPJ: 52.378.916/0001-83

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CRC P J S CARLOS Registro N° 00000537

CONTA	01/01/2015 a 31/12/2015
<b>3 - CTAS RESULTADOS - DESPESAS</b>	<b>948.085,55 D</b>
<b>33 - DESPESAS RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>172.466,14 D</b>
<b>3301 - DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>32.517,69 D</b>
<b>330101 - DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>25.487,75 D</b>
1449 3.3.01.01.0001 - SALARIOS	9.980,24 D
1450 3.3.01.01.0002 - 13º SALARIO	1.451,01 D
1451 3.3.01.01.0003 - RESCISOES E INDENIZACOES	4.399,07 D
1452 3.3.01.01.0004 - FERIAS	9.657,43 D
<b>330102 - ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.029,94 D</b>
1454 3.3.01.02.0001 - PREVIDENCIA SOCIAL	57,82 D
1455 3.3.01.02.0002 - FGTS	4.965,22 D
1456 3.3.01.02.0003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.006,90 D
<b>3302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>132.058,96 D</b>
<b>330201 - DESPESAS GERAIS</b>	<b>132.058,96 D</b>
1461 3.3.02.01.0002 - TELEFONE	46,14 D
1464 3.3.02.01.0004 - MATERIAL DESCARTAVEL	62,90 D
1465 3.3.02.01.0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO	1.683,21 D
1466 3.3.02.01.0006 - MATERIAL DIDATICO	8.631,41 D
1467 3.3.02.01.0007 - MATERIAL PEDAGOGICO	598,21 D
1471 3.3.02.01.0011 - CONSERVACAO DE IMOVEIS	7.076,95 D
1472 3.3.02.01.0012 - CONSERVACAO MOVEIS, UTENSILIOS	659,00 D
1479 3.3.02.01.0018 - FEDERACAO NACIONAL DAS APAES	499,07 D
1538 3.3.02.01.0019 - SERVICOS DE TERCEIROS/AUTONOMO	2.147,87 D
1481 3.3.02.01.0020 - DESPESAS COM VEICULOS	280,00 D
1483 3.3.02.01.0021 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.858,45 D
1488 3.3.02.01.0026 - MATERIAL ODONTOLOGICO	540,50 D
1489 3.3.02.01.0027 - MOVEIS E UTENSILIOS	6.801,34 D
1539 3.3.02.01.0032 - FEDERACAO ESTADUAL DAS APAES	2.847,80 D
1565 3.3.02.01.0033 - HONORARIOS CONTABEIS	7.228,90 D
1581 3.3.02.01.0034 - SERVICOS DE INFORMATICA	3.672,00 D
1582 3.3.02.01.0035 - CONT CONFEDERATIVA PATRONAL	197,59 D
1601 3.3.02.01.0036 - SEC DE ESTADO DA EDUCACAO	74.859,73 D
1603 3.3.02.01.0037 - MATERIAL DE CONSUMO	1.938,42 D
1604 3.3.02.01.0038 - PREF MUNIC DE IBATE PPD ESTAD	1.814,16 D
1605 3.3.02.01.0039 - PREF MUNIC IBATE PPD FEDERAL	1.780,00 D
1607 3.3.02.01.0040 - DESPESAS COM ALIMENTACAO	3.272,99 D
1610 3.3.02.01.0041 - DESPESAS COM SEGUROS	1.350,50 D
1760 3.3.02.01.0042 - MOVEIS DE ESCRITORIO	1.040,00 D
1762 3.3.02.01.0044 - DESPESAS COM EVENTOS	171,82 D
<b>3303 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.897,85 D</b>
<b>330301 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.897,85 D</b>
1524 3.3.03.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	3.834,68 D
1525 3.3.03.01.0002 - IOF	34,95 D
1526 3.3.03.01.0003 - JUROS DE MORA	14,93 D
1480 3.3.03.01.0006 - MULTA DE MORA	3.013,29 D
<b>3304 - DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>991,64 D</b>
<b>330401 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>991,64 D</b>

## Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0002

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

5001 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IBATE

RUA NHONHO CARDOSO 168 - CEP: 14815-000 - Bairro: CENTRO

CNPJ: 52.378.916/0001-83

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CRC PJ S CARLOS Registro Nº. 00000537

CONTA	01/01/2015 a 31/12/2015
1531 3.3.04.01.0001 - IPVA	502,30 D
1534 3.3.04.01.0004 - SINDICAL PATRONAL	179,32 D
1535 3.3.04.01.0005 - FEDERAL	282,84 D
1536 3.3.04.01.0006 - ESTADUAL	27,18 D
<b>34 - SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO</b>	<b>272.837,67 D</b>
<b>3401 - DESPESAS SOCIAIS SECRETARIA</b>	<b>272.837,42 D</b>
<b>340101 - DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>251.394,83 D</b>
1498 3.4.01.01.0001 - SALARIOS	229.234,74 D
1499 3.4.01.01.0002 - 13º SALARIO	12.017,56 D
1500 3.4.01.01.0003 - RESCISOES E INDENIZACOES	4.044,90 D
1501 3.4.01.01.0004 - FERIAS	6.097,63 D
<b>340102 - ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>21.442,59 D</b>
1504 3.4.01.02.0002 - FGTS	19.180,14 D
1505 3.4.01.02.0003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.262,45 D
<b>3404 - DESP SOCIAIS RECURSO PROPRIO</b>	<b>0,25 D</b>
<b>340401 - DESP C PESSOAL RECURSO PROPRIO</b>	<b>0,25 D</b>
1723 3.4.04.01.0001 - SALARIOS	0,25 D
<b>35 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATE</b>	<b>178.716,49 D</b>
<b>3501 - DESPESAS SOCIAIS PREFEITURA</b>	<b>178.000,00 D</b>
<b>350101 - DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>170.479,70 D</b>
1570 3.5.01.01.0001 - SALARIOS	153.385,39 D
1571 3.5.01.01.0002 - 13º SALARIO	8.291,26 D
1573 3.5.01.01.0004 - FERIAS	8.803,05 D
<b>350102 - ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.520,30 D</b>
1576 3.5.01.02.0002 - FGTS	7.520,30 D
<b>3502 - DESP SOCIAIS RECURSO PROPRIO</b>	<b>716,49 D</b>
<b>350201 - DESP C PESSOAL RECURSO PROPRIO</b>	<b>716,49 D</b>
1720 3.5.02.01.0001 - SALARIOS	716,49 D
<b>36 - PREFEITURA MUNIC IBATE / FUNDEB</b>	<b>261.257,84 D</b>
<b>3601 - DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>162.697,96 D</b>
<b>360101 - DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>137.204,04 D</b>
1586 3.6.01.01.0001 - SALARIOS	83.823,05 D
1587 3.6.01.01.0002 - 13º SALARIO	18.776,67 D
1588 3.6.01.01.0003 - RESCISOES E INDENIZACOES	13.035,01 D
1589 3.6.01.01.0004 - FERIAS	21.569,31 D
<b>360102 - ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>25.493,92 D</b>
1592 3.6.01.02.0002 - FGTS	23.482,12 D
1593 3.6.01.02.0003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.011,80 D
<b>3602 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>98.361,84 D</b>
<b>360201 - DESPESAS GERAIS</b>	<b>98.361,84 D</b>
1596 3.6.02.01.0001 - ENERGIA ELETRICA	18.419,40 D
1597 3.6.02.01.0002 - TELEFONE	5.597,64 D
1600 3.6.02.01.0004 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.060,09 D
1748 3.6.02.01.0005 - CONSERVACAO DE IMOVEIS	28.895,06 D
1749 3.6.02.01.0006 - EQUIPAMENTO DE COPA E COZINHA	8.453,68 D
1750 3.6.02.01.0007 - DESPESAS COM VEICULOS	9.144,00 D
1751 3.6.02.01.0008 - MATERIAL PEDAGOGICO	1.216,75 D

## Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0003

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

5001 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IBATE  
 RUA NHONHO CARDOSO 168 - CEP: 14815-000 - Bairro: CENTRO  
 CNPJ: 52.378.916/0001-83 Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: CRC PJ S CARLOS Registro Nº. 00000537

CONTA	01/01/2015 a 31/12/2015
1752 3.6.02.01.0009 - MATERIAL DE LIMPEZA	835,52 D
1753 3.6.02.01.0010 - MATERIAL DE ESCRITORIO	2.439,30 D
1754 3.6.02.01.0011 - MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	8.300,40 D
<b>3603 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>198,04 D</b>
1747 3.6.03.00.0002 - MULTA DE MORA	198,04 D
<b>37 - PREF MUNIC IBATE / PPD FEDERAL</b>	<b>18.990,51 D</b>
<b>3701 - DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>2.407,50 D</b>
<b>370101 - DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>2.407,50 D</b>
1618 3.7.01.01.0001 - SALARIOS	2.407,50 D
<b>3702 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>16.393,01 D</b>
<b>370201 - DESPESAS GERAIS</b>	<b>16.393,01 D</b>
1633 3.7.02.01.0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO	2.259,05 D
1651 3.7.02.01.0006 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.316,69 D
1652 3.7.02.01.0007 - DESPESA DE COPA E COZINHA	1.250,00 D
1654 3.7.02.01.0009 - CONSERVACAO DE IMOVEL	1.477,70 D
1656 3.7.02.01.0010 - HONORARIOS CONTABEIS	3.735,30 D
1657 3.7.02.01.0011 - DESPESA COM SEGUROS	1.350,50 D
1658 3.7.02.01.0012 - MATERIAL ODONTOLOGICO	413,60 D
1660 3.7.02.01.0013 - SERVICOS DE INFORMATICA	88,00 D
1661 3.7.02.01.0014 - CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	490,00 D
1663 3.7.02.01.0016 - SERVICO TERCEIROS P/ JURIDICA	250,00 D
1665 3.7.02.01.0017 - MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	649,49 D
1666 3.7.02.01.0018 - FEDERACAO ESTADUAL DAS APAES	1.545,78 D
1703 3.7.02.01.0019 - EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	437,00 D
1704 3.7.02.01.0020 - MOVEIS E UTENSILIOS	129,90 D
<b>3704 - DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>190,00 D</b>
<b>370401 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>190,00 D</b>
1647 3.7.04.01.0001 - IPVA	190,00 D
<b>38 - PREF MUNIC IBATE/PPD ESTADUAL</b>	<b>19.955,79 D</b>
<b>3802 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>19.955,39 D</b>
<b>380201 - DESPESAS GERAIS</b>	<b>19.955,39 D</b>
1672 3.8.02.01.0001 - CONSERVACAO DE IMOVEIS	1.010,05 D
1673 3.8.02.01.0002 - MATERIAL DIDATICO	11.965,41 D
1680 3.8.02.01.0004 - MATERIAL ODONTOLOGICO	2.389,49 D
1681 3.8.02.01.0005 - CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	930,00 D
1682 3.8.02.01.0006 - MATERIAL DE ESCRITORIO	824,76 D
1683 3.8.02.01.0007 - DESPESA DE COPA E COZINHA	798,20 D
1684 3.8.02.01.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.037,48 D
<b>3803 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,31 D</b>
<b>380301 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,31 D</b>
1677 3.8.03.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	0,31 D
<b>39 - PREF MUN IBATE/PROTECAO SOCIAL</b>	<b>23.861,20 D</b>
<b>3901 - DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>23.535,50 D</b>
<b>390101 - DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>21.991,50 D</b>
1688 3.9.01.01.0001 - SALARIOS	20.410,32 D
1689 3.9.01.01.0002 - 13º SALARIO	1.581,18 D
<b>390102 - ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.544,00 D</b>

## Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0004

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

5001 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IBATE

RUA NHONHO CARDOSO 168 - CEP: 14815-000 - Bairro: CENTRO

CNPJ: 52.378.916/0001-83

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CRC PJ S CARLOS Registro Nº. 00000537

CONTA	01/01/2015 a 31/12/2015
1694 3.9.01.02.0002 - FGTS	1.544,00 D
<b>3903 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>325,70 D</b>
<b>390301 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>325,70 D</b>
1698 3.9.03.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	325,70 D
<b>4 - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>885.662,81 C</b>
<b>43 - RECEITA RECURSO PROPRIO</b>	<b>110.994,23 C</b>
<b>4301 - RECEITA BRUTA</b>	<b>110.994,23 C</b>
<b>430101 - DOACOES EM ESPECIE</b>	<b>9.000,00 C</b>
1544 4.3.01.01.0001 - DONATIVO EM ESPECIE P/ FISICA	5.800,00 C
1545 4.3.01.01.0002 - DONATIVO EM ESPECIE P/JURIDICA	3.200,00 C
<b>430102 - CAMPANHAS E EVENTOS SOCIAIS</b>	<b>16.522,25 C</b>
1548 4.3.01.02.0002 - FESTAS E EVENTOS SOCIAIS	16.522,25 C
<b>430103 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>632,10 C</b>
1555 4.3.01.03.0001 - DESCONTOS OBTIDOS	357,78 C
1561 4.3.01.03.0002 - APLICACAO BCO BRADESCO-21354-3	13,22 C
1705 4.3.01.03.0003 - APLICACAO BCO DO BRASIL350-6	227,72 C
1755 4.3.01.03.0004 - APLICACAO BCO DO BRASIL 6916-7	33,38 C
<b>430104 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>84.681,88 C</b>
1557 4.3.01.04.0001 - PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA	2.946,55 C
1562 4.3.01.04.0002 - USO DA QUADRA ESPORTIVA	19.350,00 C
1563 4.3.01.04.0003 - USO DO SALAO DE EVENTOS	22.817,00 C
1564 4.3.01.04.0004 - ALUGUEL RECEBIDO	39.568,33 C
<b>430106 - DOACAO BENS E MAT/USO CONSUMO</b>	<b>161,00 C</b>
1560 4.3.01.06.0001 - MATERIAL ODONTOLOGICO	161,00 C
<b>430107 - (-) DEVOLUCAO DE RECEITAS</b>	<b>3,00 D</b>
1759 4.3.01.07.0001 - PREF MUIC IBATE/FUNDEB 2014	3,00 D
<b>44 - FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL</b>	<b>774.668,58 C</b>
<b>4401 - SEC ESTADO DA EDUCACAO TOTAL</b>	<b>272.842,30 C</b>
<b>440101 - SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO</b>	<b>269.500,00 C</b>
1709 4.4.01.01.0001 - SECRETARIA CONVENIO/SUBVENCAO	269.500,00 C
<b>440102 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.342,30 C</b>
1725 4.4.01.02.0001 - APLICACAO BCO DO BRASIL 350-6	3.342,30 C
<b>4402 - PREF MUNIC DE IBATE TOTAL</b>	<b>178.000,00 C</b>
<b>440201 - PREFEITURA MUNICIPAL IBATE</b>	<b>178.000,00 C</b>
1728 4.4.02.01.0001 - PREFEITURA CONVENIO/SUBVENCAO	178.000,00 C
<b>4403 - PREF MUNIC IBATE/PROT SOCIAL</b>	<b>23.861,20 C</b>
<b>440301 - PREFEITURA IBATE PROT SOCIAL</b>	<b>23.861,20 C</b>
1733 4.4.03.01.0001 - PREFEITURA CONVENIO/SUBVENCAO	23.861,20 C
<b>4404 - PREF MUN IBATE/PPD FEDERRAL</b>	<b>18.990,51 C</b>
<b>440401 - PREF MUNIC IBATE/PPD FEDERAL</b>	<b>18.990,51 C</b>
1736 4.4.04.01.0001 - PREFEITURA CONVENIO/SUBVENCAO	18.990,51 C
<b>4405 - PREF MUNIC IBATE/PPD ESTADUAL</b>	<b>19.955,70 C</b>
<b>440501 - PREF MUNIC IBATE/PPD ESTADUAL</b>	<b>19.955,70 C</b>
1739 4.4.05.01.0001 - PREFEITURA CONVENIO SUBVENCAO	19.955,70 C
<b>4406 - PREF MUNIC IBATE/FUNDEB TOTAL</b>	<b>261.018,87 C</b>
<b>440601 - PREF MUNIC IBATE/FUNDEB</b>	<b>264.810,00 C</b>
1742 4.4.06.01.0001 - PREFEITURA CONVENIO/SUBVENCAO	264.810,00 C

Demonstração do Resultado do Período

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

5001 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IBATE  
RUA NHONHO CARDOSO 168 - CEP: 14815-000 - Bairro: CENTRO  
CNPJ: 52.378.916/0001-83 Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: CRC PJ S CARLOS Registro Nº. 00000537

CONTA	01/01/2015 a 31/12/2015
440602 - RECEITAS FINANCEIRAS	3.476,93 C
1744 4.4.06.02.0001 - APLICACAO BCO DO BRASIL 6916-7	3.476,93 C
440603 - (-) DEVOLUCAO DE RECEITAS	7.268,06 D
1756 4.4.06.03.0001 - PREF MUNICIPAL DE IBATE/FUNDEB	7.268,06 D
	DEFCIT
	62.422,74

MARIA DA CONCEICAO GROSSELI ORNELLAS  
CPF: 747.299.428-68

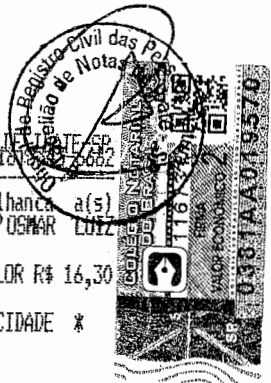
OSMAR LUIZ RODRIGUES  
CPF: 087.136.148-51  
CONTABILISTA  
CRC: 1SP203629/SP

OSMAR LUIZ RODRIGUES  
Rua D. Pedro II, 543 - São Carlos - SP  
Telefone: (16) 3371-1321  
CRC 1SP203629/C-4 - CPF: 087136148-51

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELAD DE NOTAS DE IBATE-SP  
RUA FLORIANO PEIXOTO N. 298 - CENTRO - IBATE-SP - FONE: (16) 3371-1321

Reconheço, em documento COM valor economico, por semelhanca a(s)  
firma(s) de: MARIA DA CONCEICAO GROSSELI ORNELLAS(3402), OSMAR LUIZ  
RODRIGUES(3403). Dou fe. da verdade. VALOR R\$ 16,30  
IBATE - SP, 28/03/2016. Em Test. ANDRE MUNHOZ PEREIRA = ESCRIVENTE

\* VALIDO SOMENTE COM O SELO COM O SELO DE AUTENTICIDADE \*



5001 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IBATE

RUA NHONHO CARDOSO 168 - CEP: 14815-000 - Bairro: CENTRO

CNPJ: 52.378.916/0001-83

I.E. ISENTO

Orgão: CRC PJ S CARLOS Registro Nº. 00000537

Conta	31/12/2015
<b>ATIVO</b>	<b>1.146.257,71 D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.151,15 D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>8.151,15 D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>5.682,06 D</b>
CAIXA GERAL	5.682,06 D
<b>BANCOS</b>	<b>2.469,09 D</b>
BCO BRASIL C/C 7620-1	1.734,32 D
BCO DO BRASIL C/C 7847-6	734,77 D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.138.106,56 D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.138.106,56 D</b>
<b>IMOBILIZADO TECNICO TANGIVEL</b>	<b>1.138.106,56 D</b>
VEICULOS	467.538,35 D
UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	12.043,80 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.029,00 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 UTENSÍLIOS	6.554,18 D
EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA	17.788,57 D
MOVEIS E EQUIPAMENTOS	29.085,00 D
<b>PASSIVO</b>	<b>1.146.257,71 C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>16.038,06 C</b>
<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>10.890,76 C</b>
EMPRESTIMOS	10.890,76 C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>4.175,29 C</b>
<b>FOLHA PAGTO EMPREGADOS</b>	<b>2.804,57 C</b>
CONFEDERATIVA MOTORISTA	17,75 C
IRRF S/ ASSAL. A RECOLHER	918,25 C
PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	1.868,57 C
<b>FOLHA PAGTO - AUTONOMOS</b>	<b>1.370,72 C</b>
HONORARIOS/SERV PROFISSIONA	1.370,72 C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>972,01 C</b>
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>972,01 C</b>

5001 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IBATE

RUA NHONHO CARDOSO 168 - CEP: 14815-000 - Bairro: CENTRO

CNPJ: 52.378.916/0001-83

I.E. ISENTO

Orgão: CRC PJ S CARLOS Registro Nº. 00000537

Conta	31/12/2015
ISS RETIDO A RECOLHER	158,78 C
INSS RETIDO A RECOLHER	813,23 C
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>154.700,00 C</b>
<b>GOVERNO DO ESTADO DE SP</b>	<b>154.700,00 C</b>
<b>SECRETARIA EST DA EDUCACAO</b>	<b>154.700,00 C</b>
VEICULO VW CESSAO DE USO	154.700,00 C
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>975.519,65 C</b>
<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>63.415,00 C</b>
<b>RESERVAS PATRIMONIAIS</b>	<b>63.415,00 C</b>
PATRIMONIO	63.415,00 C
<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>912.104,65 C</b>
SUPERAVITS ACUMULADOS	974.527,39 C
DEFICIT DO EXERCICIO	62.422,74 D

IBATE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



*Maria da Conceicao Grosseli Ornellas*

MARIA DA CONCEICAO GROSSELI ORNELLAS  
CPF: 747.299.428-68



*Osmar Luiz Rodrigues*

OSMAR LUIZ RODRIGUES  
CPF: 087.136.148-51  
CONTABILISTA  
CRC: 1SP203629/SP

OSMAR LUIZ RODRIGUES  
Rua D. Pedro II, 543 - São Carlos - SP  
Telefone: (16) 3371-1321  
CRC: 1SP203629/O-4 - CPF: 087136148-51

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIAO DE NOTAS DE IBATE-SP  
RUA FLORIANO PEIXOTO N. 298 - CENTRO - IBATE-SP - FONE: (16) 3312-1142

Reconheço, em documento COM valor economico, por semelhança a(s)  
firma(s) de: MARIA DA CONCEICAO GROSSELI ORNELLAS(3402), OSMAR LUIZ  
RODRIGUES(3403). Dou fe.  
IBATE - SP, 28/03/2016, em Test. da verdade VALOR R\$ 16,30

ANDRE MUNHOZ PEREIRA - ESCRIVENTE

\* VALIDO SOMENTE COM O SELO COM O SELO DE AUTENTICIDADE \*



CONSTITUICAO DE VESTIARIOS	51.372,89 D
APARELHO DE FAX	1.571,94 D
BENEFICATORIA EM IMOVEIS	20.510,00 D
EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	2.730,00 D
MOBILIA PARA ESCRITORIO	15.743,00 D
EQUIPAMENTOS DE IMAGEM E SOM	18.999,04 D
EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	6.554,18 D
EQUIPAMENTOS DE COPIA E COPIA	13.788,57 D
MOBILIA E EQUIPAMENTOS	29.085,00 D
<b>PASSIVO</b>	<b>1.146.287,71 C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>16.039,06 C</b>
<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>10.890,76 C</b>
EMPRESTIMOS	10.890,76 C
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>4.178,20 C</b>
FOLHA PAGTO EMPREGADOS	2.864,57 C
CONFEDERATIVA MOTORISTA	17,75 C
TRF/S/ ASSAL: A RECOLHER	918,25 C
PIS/S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	1.365,57 C
<b>FOLHA PAGTO - AUTONOMOS</b>	<b>1.370,72 C</b>
HONORARIOS/SERV PROFISSIONA	1.370,72 C
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>972,81 C</b>
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	972,81 C

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELA DE NOTAS DE DIÁRIO DO REGISTRO CIVIL DE IBATÉ - SP  
 28 MAR 2016  
 O presente sistema não registra, e sua finalidade é apenas para fins de controle de contas e de F.F. e F.C. e Emissão de Recibo nº 3.10

**CÓPIA EXTRAÍDA NESTAS NOTAS**

**BALANÇO PATRIMONIAL** Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 **FOLHA: 0002**  
 5001 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IBATÉ  
 RUA NTHONHO CARDOSO 168 - CEP: 14815-000 - Bairro: CENTRO  
 CNPJ: 02.378.916/0001-83 I.E. ISENTO Orgão: CRC PJ S CARLOS Registro Nº: 00060537

<b>31/12/2015</b>	
ISS RETIDO A RECOLHER	158,78 C
IMPS RETIDO A RECOLHER	819,23 C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>184.700,00 C</b>
GOVERNO DO ESTADO DE SP	184.700,00 C
SECRETARIA EST DA EDUCACAO	184.700,00 C
VEICULO VW CESSAO DE USO	184.700,00 C
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>972.519,65 C</b>
FUNDO PATRIMONIAL	63.415,00 C
RESERVAS PATRIMONIAIS	63.415,00 C
PATRIMONIO	63.415,00 C
RESULTADOS SOCIAIS	912.104,65 C
SUPERAVIS ACUMULADOS	912.104,65 C
DEFICIT DO EXERCICIO	62.822,74 D

IBATÉ, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

MARCIA DA CONCEICAO GROSSELI ORNELLAS  
 CPF: 747.293.428-68  
 OSMAR LUIZ RODRIGUES  
 CPF: 087.126.148-25  
 CONTABILISTA  
 CRC: SP203629/SP  
 OSMAR LUIZ RODRIGUES  
 Rua O. Pedro N. 542 - São Carlos - SP  
 Telefone: (19) 8771-1521  
 CRC: SP203629/SP

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELA DE NOTAS DE DIÁRIO DO REGISTRO CIVIL DE IBATÉ - SP  
 28 MAR 2016  
 O presente sistema não registra, e sua finalidade é apenas para fins de controle de contas e de F.F. e F.C. e Emissão de Recibo nº 3.10

**CÓPIA EXTRAÍDA NESTAS NOTAS**

**Demonstração do Resultado do Período** **FOLHA: 0001**  
 PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015  
 5001 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IBATÉ  
 RUA NTHONHO CARDOSO 168 - CEP: 14815-000 - Bairro: CENTRO  
 CNPJ: 02.378.916/0001-83 Inscrição Estadual: ISENTO Orgão: CRC PJ S CARLOS Registro Nº: 00060537

<b>01/01/2015 a 31/12/2015</b>	
<b>3 - CTAS RESULTADOS - DESPESAS</b>	<b>848.006,88 D</b>
<b>33 - DESPESAS RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>172.469,14 D</b>
<b>3301 - DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>32.817,89 D</b>
<b>330101 - DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>28.487,78 D</b>
1440 - 3.3.01.01.0001 - SALARIOS	9.840,24 D
1450 - 3.3.01.01.0002 - 13º SALARIO	1.451,01 D
1451 - 3.3.01.01.0003 - RESCISÕES E INDENIZACOES	4.399,07 D
1452 - 3.3.01.01.0004 - FERIAS	8.657,45 D
<b>330102 - ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.029,94 D</b>
1454 - 3.3.01.02.0001 - PREVIDENCIA SOCIAL	57,62 D
1453 - 3.3.01.02.0002 - FGTS	4.065,22 D
1450 - 3.3.01.02.0003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.006,90 D

1673 - 3.3.02.01.0004 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.369,49 D
1681 - 3.3.02.01.0008 - CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	930,00 D
1682 - 3.3.02.01.0008 - MATERIAL DE ESCRITORIO	424,70 D
1684 - 3.3.02.01.0007 - DESPESA DE COPIA E COPIA	708,20 D
1684 - 3.3.02.01.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.037,48 D
<b>3803 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,01 D</b>
<b>380301 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,01 D</b>
1677 - 3.3.03.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	0,31 D
<b>39 - PREF MUN IBATÉ/PROTECAO SOCIAL</b>	<b>23.861,20 D</b>
<b>3901 - DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>23.836,00 D</b>
<b>390101 - DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>21.991,60 D</b>
1678 - 3.9.01.01.0003 - SALARIOS	20.410,32 D
1689 - 3.9.01.01.0002 - 13º SALARIO	1.581,10 D
<b>390102 - ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.844,00 D</b>

**CÓPIA EXTRAÍDA NESTAS NOTAS**

**Demonstração do Resultado do Período** **FOLHA: 0004**  
 PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015  
 5001 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IBATÉ  
 RUA NTHONHO CARDOSO 168 - CEP: 14815-000 - Bairro: CENTRO  
 CNPJ: 02.378.916/0001-83 Inscrição Estadual: ISENTO Orgão: CRC PJ S CARLOS Registro Nº: 00060537

<b>01/01/2015 a 31/12/2015</b>	
<b>4001 - RECEITA BRUTA</b>	<b>110.884,23 C</b>
<b>4301 - RECEITA BRUTA</b>	<b>110.884,23 C</b>
<b>430101 - DOACOES EM ESPECIE</b>	<b>8.000,00 C</b>
1544 - 4.3.01.01.0001 - DOATIVO EM ESPECIE M FIBRA	8.000,00 C
1545 - 4.3.01.01.0001 - DOATIVO EM ESPECIE FIBRIDECA	3.200,00 C
<b>430102 - CAMPANIAS E EVENTOS SOCIAIS</b>	<b>10.322,26 C</b>
1548 - 4.3.01.01.0002 - FESTAS E EVENTOS SOCIAIS	19.829,25 C
<b>430103 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>832,49 C</b>
1551 - 4.3.01.01.0001 - DESCONTOS OFICINAIS	397,78 C
1561 - 4.3.01.03.0002 - APLICACAO BCO BRASILEIRO 21354-3	13,22 C
1735 - 4.3.01.01.0003 - APLICACAO BCO DO BRASIL 50-6	227,72 C
1735 - 4.3.01.01.0004 - APLICACAO BCO DO BRASIL 6916-7	33,28 C
<b>430104 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>84.881,88 C</b>
1557 - 4.3.01.01.0003 - PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA	2.049,25 C
1760 - 4.3.01.01.0002 - USO DA QUADRA ESPORTIVA	19.350,00 C
1563 - 4.3.01.04.0003 - USO DO SALAO DE EVENTOS	22.817,50 C
1544 - 4.3.01.01.0004 - ALUGUEL BEBEIRO	39.200,00 C
<b>430105 - DOACAO BENS E MATERIAIS CONSUMO</b>	<b>181,20 C</b>
1556 - 4.3.01.01.0001 - MATERIAL DIDACTICO LOGICO	161,20 C
<b>430107 - (-) DEVOLUCAO DE RECEITAS</b>	<b>3,00 D</b>
1739 - 4.3.01.07.0003 - PREF MUNIC IBATÉ/FUNDEB 2014	3,00 D
<b>44 - FEDERAL/ESTADAL/MUNICIPAL</b>	<b>774.889,88 C</b>
<b>4401 - SEC ESTADO DA EDUCACAO TOTAL</b>	<b>372.842,30 C</b>
<b>440101 - SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO</b>	<b>288.800,00 C</b>
1736 - 4.4.01.01.0001 - SECRETARIA CONVENIOS SUBVENCAO	259.800,00 C
<b>440103 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.342,40 C</b>
1725 - 4.4.01.02.0001 - APLICACAO BCO DO BRASIL 350-4	3.342,40 C
<b>4402 - PREF MUNIC DE IBATÉ TOTAL</b>	<b>178.000,00 C</b>
<b>440201 - PREFEITURA MUNICIPAL IBATÉ</b>	<b>178.000,00 C</b>
1721 - 4.4.02.01.0001 - PREFEITURA CONVENIOS SUBVENCAO	178.000,00 C
<b>4403 - PREF MUNIC IBATÉ/PROT SOCIAL</b>	<b>33.861,20 C</b>
1733 - 4.4.03.01.0002 - PREFEITURA CONVENIOS SUBVENCAO	23.391,20 C
<b>4404 - PREF MUN IBATÉ/PP FEDERAL</b>	<b>18.090,81 C</b>
1736 - 4.4.04.01.0001 - PREFEITURA CONVENIOS SUBVENCAO	18.090,81 C
<b>4405 - PREF MUNIC IBATÉ/PP ESTADUAL</b>	<b>19.888,70 C</b>
1739 - 4.4.05.01.0001 - PREFEITURA CONVENIO SUBVENCAO	19.888,70 C
<b>4406 - PREF MUNIC IBATÉ/FUNDEB TOTAL</b>	<b>25.018,87 C</b>
<b>440601 - PREF MUNIC IBATÉ/FUNDEB</b>	<b>25.018,87 C</b>
1722 - 4.4.06.01.0002 - PREFEITURA CONVENIOS SUBVENCAO	25.018,87 C

**CÓPIA EXTRAÍDA NESTAS NOTAS**

**Demonstração do Resultado do Período** **FOLHA: 0005**  
 PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015  
 5001 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IBATÉ  
 RUA NTHONHO CARDOSO 168 - CEP: 14815-000 - Bairro: CENTRO  
 CNPJ: 02.378.916/0001-83 Inscrição Estadual: ISENTO Orgão: CRC PJ S CARLOS Registro Nº: 00060537

<b>01/01/2015 a 31/12/2015</b>	
<b>440602 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.478,93 C</b>
1744 - 4.4.06.02.0001 - APLICACAO BCO DO BRASIL 6916-7	3.478,93 C
<b>440603 - (-) DEVOLUCAO DE RECEITAS</b>	<b>23.391,20 D</b>
1736 - 4.4.06.03.0001 - PREF MUNICIPAL DE IBATÉ/FUNDEB	23.391,20 D
<b>DEFICIT</b>	<b>62.822,74 D</b>

**CÓPIA EXTRAÍDA NESTAS NOTAS**

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELA DE NOTAS DE DIÁRIO DO REGISTRO CIVIL DE IBATÉ - SP  
 28 MAR 2016  
 O presente sistema não registra, e sua finalidade é apenas para fins de controle de contas e de F.F. e F.C. e Emissão de Recibo nº 3.10

**Demonstração do Resultado do Período** **FOLHA: 0001**  
 PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015  
 5001 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IBATÉ  
 RUA NTHONHO CARDOSO 168 - CEP: 14815-000 - Bairro: CENTRO  
 CNPJ: 02.378.916/0001-83 Inscrição Estadual: ISENTO Orgão: CRC PJ S CARLOS Registro Nº: 00060537

<b>01/01/2015 a 31/12/2015</b>	
<b>3 - CTAS RESULTADOS - DESPESAS</b>	<b>848.006,88 D</b>
<b>33 - DESPESAS RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>172.469,14 D</b>
<b>3301 - DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>32.817,89 D</b>
<b>330101 - DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>28.487,78 D</b>
1440 - 3.3.01.01.0001 - SALARIOS	9.840,24 D
1450 - 3.3.01.01.0002 - 13º SALARIO	1.451,01 D
1451 - 3.3.01.01.0003 - RESCISÕES E INDENIZACOES	4.399,07 D
1452 - 3.3.01.01.0004 - FERIAS	8.657,45 D
<b>330102 - ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.029,94 D</b>
1454 - 3.3.01.02.0001 - PREVIDENCIA SOCIAL	57,62 D
1453 - 3.3.01.02.0002 - FGTS	4.065,22 D
1450 - 3.3.01.02.0003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.006,90 D

**CÓPIA EXTRAÍDA NESTAS NOTAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATÉ**