

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	31/12/2017
1 ATIVO	1.139.866,87 D
1.1 CIRCULANTE	1.760,31 D
1.1.01 DISPONIBILIDADES	1.760,31 D
1.1.01.01 CAIXA	273,96 D
55 1101010001 CAIXA GERAL	273,96 D
1.1.01.02 BANCOS	1.486,35 D
1415 1101020031 BCO DO BRASIL C/C 6916-7	0,15 D
1428 1101020033 BCO BRASIL C/C 7620-1	1,57 D
1578 1101020035 BCO DO BRASIL C/C 7847-6	1.484,63 D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	1.138.106,56 D
1.2.03 IMOBILIZADO	1.138.106,56 D
1.2.03.01 IMOBILIZADO TECNICO TANGIVEL	1.138.106,56 D
334 1203010001 VEICULOS	467.538,35 D
349 1203010002 UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	12.043,80 D
354 1203010003 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.029,00 D
405 1203010004 IMOVEIS	149.766,60 D
411 1203010006 COMPUTADOR E EQUIPAMENTOS	23.777,21 D
855 1203010016 EQUIPAMENTOS P/VEICULOS	170,00 D
864 1203010025 TELEVISORES AUDIO E VIDEO	5.000,00 D
973 1203010040 MOVEIS E UTENSILIOS	138.394,81 D
975 1203010041 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	9.329,05 D
1293 1203010097 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	23.984,63 D
1308 1203010098 MATERIAIS PEDAGOGICOS	16.020,40 D
1309 1203010099 UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	16.492,15 D
1310 1203010100 TELEVISOR	1.749,00 D
1312 1203010101 DVD	1.401,94 D
1313 1203010102 VIDEO CASSETE	455,00 D
1314 1203010103 CONSTRUCAO QUADRA ESPORTIVA	92.700,00 D
1315 1203010104 CONSTRUCAO DE VESTIARIOS	51.372,89 D
1316 1203010105 APARELHO DE FAX	1.571,94 D
1349 1203010107 BENFEITORIA EM IMOVEIS	20.510,00 D
1396 1203010108 EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	2.730,00 D
1398 1203010110 MOVEIS PARA ESCRITORIO	15.743,00 D
1406 1203010111 EQUIPAMENTOS DE IMAGEM E SOM	19.899,04 D
1408 1203010112 EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	6.554,18 D
1410 1203010113 EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA	17.788,57 D
1440 1203010114 MOVEIS E EQUIPAMENTOS	29.085,00 D
2 PASSIVO	1.139.866,87 C
2.1 CIRCULANTE	150.529,29 C
2.1.01 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.890,76 C
1393 2101000001 EMPRESTIMOS	10.890,76 C
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	139.479,75 C
2.1.03.01 FOLHA PAGTO EMPREGADOS	88.127,21 C
561 2103010001 SALARIOS A PAGAR	48.870,03 C
8 2103010002 CONFEDERATIVA MOTORISTA	53,31 C
25 2103010017 INSS A RECOLHER	20.123,92 C
26 2103010018 IRRF S/ ASSAL. A RECOLHER	3.188,37 C
27 2103010019 FGTS A RECOLHER	13.842,13 C
668 2103010023 PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	2.049,45 C
2.1.03.02 PROVISÕES FERIAS E 13º SALARIO	50.131,82 C

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

FOLHA: 0002

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		31/12/2017
1	2103020001 FERIAS A PAGAR	26.928,82 C
2	2103020002 13º SALARIO	23.203,00 C
2.1.03.03 FOLHA PAGTO - AUTONOMOS		1.220,72 C
1317	2103030002 HONORARIOS/SERV PROFISSIONA	1.220,72 C
2.1.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		158,78 C
2.1.04.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		158,78 C
1000	2104010002 ISS RETIDO A RECOLHER	158,78 C
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE		154.700,00 C
2.2.02 GOVERNO DO ESTADO DE SP		154.700,00 C
2.2.02.01 SECRETARIA EST DA EDUCACAO		154.700,00 C
1766	2202010001 VEICULO VW CESSAO DE USO	154.700,00 C
2.4 PATRIMONIO SOCIAL		834.637,58 C
2.4.01 FUNDO PATRIMONIAL		63.415,00 C
2.4.01.01 RESERVAS PATRIMONIAIS		63.415,00 C
814	2401010001 PATRIMONIO	63.415,00 C
2.4.03 RESULTADOS SOCIAIS		771.222,58 C
1319	2403000001 SUPERAVITS ACUMULADOS	841.086,07 C
1322	2403000004 DEFICIT DO EXERCICIO	69.863,49 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes, na mesma importância 1.139.866,87 UM MILHÃO E CENTO E TRINTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS.....

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

IBATE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

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: 0001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

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

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CRC PJ S CARLOS Registro Nº. 00000537

CONTA	01/01/2017 a 31/12/2017
3 - CTAS RESULTADOS - DESPESAS	972.133,61 D
33 - DESPESAS RECURSOS PROPRIOS	222.224,16 D
3301 - DESPESAS SOCIAIS	163.612,35 D
330101 - DESPESA COM PESSOAL	142.409,30 D
1449 3.3.01.01.0001 - SALARIOS	68.568,70 D
1450 3.3.01.01.0002 - 13º SALARIO	28.938,61 D
1452 3.3.01.01.0004 - FERIAS	44.901,99 D
330102 - ENCARGOS SOCIAIS	21.203,05 D
1455 3.3.01.02.0002 - FGTS	19.415,05 D
1456 3.3.01.02.0003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.788,00 D
3302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.239,73 D
330201 - DESPESAS GERAIS	47.239,73 D
1460 3.3.02.01.0001 - ENERGIA ELETRICA	2.104,93 D
1461 3.3.02.01.0002 - TELEFONE	766,16 D
1465 3.3.02.01.0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO	371,86 D
1467 3.3.02.01.0007 - MATERIAL PEDAGOGICO	342,83 D
1471 3.3.02.01.0011 - CONSERVACAO DE IMOVEIS	2.870,35 D
1472 3.3.02.01.0012 - CONSERVACAO MOVEIS, UTENSILIOS	50,00 D
1475 3.3.02.01.0015 - DESPESA COM ALIMENTACAO	4.265,39 D
1538 3.3.02.01.0019 - SERVICOS DE TERCEIROS/AUTONOMO	20.334,40 D
1481 3.3.02.01.0020 - DESPESAS COM VEICULOS	1.773,32 D
1483 3.3.02.01.0021 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.650,66 D
1485 3.3.02.01.0023 - DESPESAS CARTORIAIS	1.823,16 D
1539 3.3.02.01.0032 - FEDERACAO ESTADUAL DAS APAES	1.656,16 D
1581 3.3.02.01.0034 - SERVICOS DE INFORMATICA	899,39 D
1951 3.3.02.01.0048 - SEGUROS E APOLICES	2.025,69 D
1980 3.3.02.01.0049 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.243,84 D
1982 3.3.02.01.0050 - GASTOS DIVERSOS	4.061,59 D
3303 - DESPESAS FINANCEIRAS	4.661,05 D
330301 - DESPESAS FINANCEIRAS	4.661,05 D
1524 3.3.03.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	3.837,28 D
1527 3.3.03.01.0004 - JUROS BANCARIOS	84,00 D
1952 3.3.03.01.0008 - JUROS/ENCARGOS	739,77 D
3304 - DESPESAS TRIBUTARIAS	375,03 D
330401 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	375,03 D
1534 3.3.04.01.0004 - SINDICAL PATRONAL	375,03 D
3307 - OUTRAS DESPESAS	6.336,00 D
330701 - TRABALHO VOLUNTARIO	6.336,00 D
1979 3.3.07.01.0001 - TRABALHO VOLUNTARIO	6.336,00 D
34 - SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO	270.986,68 D
3405 - DESPESAS AREA DE EDUCACAO	270.986,68 D
340501 - DESPESAS COM PESSOAL	250.496,08 D
1905 3.4.05.01.0001 - SALARIOS	236.975,69 D
1906 3.4.05.01.0002 - 13º SALARIO	13.520,39 D
340502 - ENCARGOS SOCIAIS	20.490,60 D
1916 3.4.05.02.0002 - FGTS	18.213,10 D
1917 3.4.05.02.0003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.277,50 D

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0002

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

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

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CRC PJ S CARLOS Registro Nº. 00000537

CONTA	01/01/2017 a 31/12/2017
35 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATE	160.092,42 D
3503 - DESPESAS AREA DE EDUCACAO	160.092,42 D
350301 - DESPESA COM PESSOAL	160.092,42 D
1886 3.5.03.01.0001 - SALARIOS	154.888,70 D
1887 3.5.03.01.0002 - 13º SALARIO	726,43 D
1889 3.5.03.01.0004 - FERIAS	4.477,29 D
36 - PRFEITURA MUNIC IBATE / FUNDEB	252.714,99 D
3604 - DESPESAS AREA DE EDUCACAO	252.714,99 D
360401 - DESPESA COM PESSOAL	209.374,06 D
1929 3.6.04.01.0001 - SALARIOS	174.250,31 D
1930 3.6.04.01.0002 - 13 SALARIO	13.078,12 D
1931 3.6.04.01.0003 - FERIAS	22.045,63 D
360402 - ENCARGOS SOCIAIS	28.659,56 D
1933 3.6.04.02.0001 - FGTS	24.884,91 D
1934 3.6.04.02.0002 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.774,65 D
360403 - DES GERAIS E ADMINISTRATIVAS	14.661,17 D
1936 3.6.04.03.0001 - TELEFONE	1.736,62 D
1937 3.6.04.03.0002 - ENERGIA ELETRICA	5.002,88 D
1939 3.6.04.03.0004 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.754,72 D
1941 3.6.04.03.0006 - CONSERVACAO DE IMOVEIS	906,95 D
1945 3.6.04.03.0007 - DESPESAS COM VEICULOS	1.260,00 D
360404 - DESPESAS COM ATUALIZACOES	20,20 D
1993 3.6.04.04.0002 - MULTA DE MORA	20,20 D
37 - PREF M IBATE-PPD-PDDE-FEDERAL	20.180,00 D
3701 - DESPESAS PPD AREA SOCIAL	16.200,00 D
370101 - DESPESA COM PESSOAL	445,47 D
1618 3.7.01.01.0001 - SALARIOS	445,47 D
370103 - DESP GERAIS E ADMINISTRATIVAS	15.754,53 D
1848 3.7.01.03.0001 - ENERGIA ELETRICA	4.344,41 D
1849 3.7.01.03.0002 - TELEFONE	1.660,06 D
1852 3.7.01.03.0004 - MATERIAL DE ESCRITORIO	1.780,00 D
1854 3.7.01.03.0006 - MATERIAL PEDAGOGICO	422,30 D
1860 3.7.01.03.0012 - CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	722,00 D
1864 3.7.01.03.0016 - SERVICOS DE INFORMATICA	770,00 D
1866 3.7.01.03.0018 - EQUIPAMENTO SISTEMA SEGURANCA	413,00 D
1922 3.7.01.03.0019 - MATERIAL ODONTOLOGICO	670,00 D
1989 3.7.01.03.0020 - DESPESAS CARTORIAIS	179,14 D
1990 3.7.01.03.0021 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.710,37 D
1991 3.7.01.03.0022 - SEGUROS E APOLICES	675,25 D
1992 3.7.01.03.0023 - SERVICOS DE TERCEIROS/AUTONOMO	1.408,00 D
3707 - DESPESAS PDDE AREA EDUCACAO	3.980,00 D
370701 - DESP GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.980,00 D
1968 3.7.07.01.0002 - MOVEIS DE ESCRITORIO	1.998,00 D
1970 3.7.07.01.0004 - MATERIAL ODONTOLOGICO	1.501,35 D
1971 3.7.07.01.0005 - MATERIAL PEDAGOGICO	480,65 D
38 - PREF MUNIC IBATE/PPD ESTADUAL	21.769,92 D
3806 - DESPESAS AREA SOCIAL	21.769,92 D

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0003

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

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

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CRC PJ S CARLOS Registro Nº. 00000537

CONTA		01/01/2017 a 31/12/2017
380601 - DESP GERAIS E ADMINISTRATIVAS		21.769,92 D
1872	3.8.06.01.0001 - CONSERVACAO DE IMOVEIS	2.190,60 D
1874	3.8.06.01.0003 - MATERIAL DE LIMPEZA	6.850,36 D
1875	3.8.06.01.0004 - MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	934,33 D
1876	3.8.06.01.0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO	2.356,65 D
1960	3.8.06.01.0008 - MATERIAL PEDAGOGICO	2.383,34 D
1985	3.8.06.01.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.764,19 D
1986	3.8.06.01.0011 - TELEFONE	1.005,43 D
1988	3.8.06.01.0013 - DESPESAS COM VEICULOS	1.285,02 D
39 - PREF MUN IBATE/PROTECAO SOCIAL		24.165,44 D
3901 - DESPESAS AREA SOCIAL		24.165,44 D
390101 - DESPESA COM PESSOAL		24.165,44 D
1688	3.9.01.01.0001 - SALARIOS	19.466,79 D
1689	3.9.01.01.0002 - 13º SALARIO	2.148,77 D
1691	3.9.01.01.0004 - FERIAS	2.549,88 D
4 - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		902.270,12 C
43 - RECEITA RECURSO PROPRIO		82.767,06 C
4301 - RECEITA BRUTA		82.767,06 C
430101 - DOACOES EM ESPECIE		13.803,00 C
1544	4.3.01.01.0001 - DONATIVO EM ESPECIE P/ FISICA	470,00 C
1545	4.3.01.01.0002 - DONATIVO EM ESPECIE P/JURIDICA	13.333,00 C
430102 - CAMPANHAS E EVENTOS SOCIAIS		853,00 C
1548	4.3.01.02.0002 - FESTAS E EVENTOS SOCIAIS	853,00 C
430104 - OUTRAS RECEITAS		59.241,71 C
1562	4.3.01.04.0002 - USO DA QUADRA ESPORTIVA	7.143,00 C
1563	4.3.01.04.0003 - USO DO SALAO DE EVENTOS	2.720,00 C
1564	4.3.01.04.0004 - ALUGUEL	49.378,71 C
430106 - DOACAO BENS E MAT/USO CONSUMO		2.533,35 C
1981	4.3.01.06.0002 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.285,84 C
2007	4.3.01.06.0003 - ALIMENTACAO	1.247,51 C
430108 - RECEITA C/ TRABALHO VOLUNTARIO		6.336,00 C
1976	4.3.01.08.0001 - TRABALHO VOLUNTARIO	6.336,00 C
44 - FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL		819.503,06 C
4401 - SEC ESTADO DA EDUCACAO TOTAL		270.986,68 C
440101 - SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO		269.500,00 C
1709	4.4.01.01.0001 - SECRETARIA CONVENIO/SUBVENCAO	269.500,00 C
440102 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.489,32 C
1725	4.4.01.02.0001 - APLICACAO BCO DO BRASIL 350-6	1.489,32 C
440103 - (-) DEVOLUCAO DE RECEITAS		2,64 D
2006	4.4.01.03.0001 - DEVOLUCAO DOACAO/SUBVENCAO	2,64 D
4402 - PREF MUNIC DE IBATE TOTAL		180.038,69 C
440201 - PREFEITURA MUNICIPAL IBATE		180.000,00 C
1728	4.4.02.01.0001 - PREFEITURA CONVENIO/SUBVENCAO	180.000,00 C
440202 - RECEITAS FINANCEIRAS		38,69 C
1730	4.4.02.02.0001 - APLICACAO BCO BRASIL C/ 7846-8	38,69 C
4403 - PREF MUNIC IBATE/PROT SOCIAL		26.030,40 C
440301 - PREFEITURA IBATE PROT SOCIAL		26.030,40 C

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0004

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

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

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: CRC PJ S CARLOS Registro Nº. 00000537

CONTA	01/01/2017 a 31/12/2017
1733 4.4.03.01.0001 - PREFEITURA CONVENIO/SUBVENCAO	26.030,40 C
4404 - PREF MUN IBATE/PPD FEDERAL	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	21.769,92 C
440501 - PREF MUNIC IBATE/PPD ESTADUAL	21.769,92 C
1739 4.4.05.01.0001 - PREFEITURA CONVENIO SUBVENCAO	21.769,92 C
4406 - PREF MUNIC IBATE/FUNDEB TOTAL	300.517,81 C
440601 - PREF MUNIC IBATE/FUNDEB	300.000,00 C
1742 4.4.06.01.0001 - PREFEITURA CONVENIO/SUBVENCAO	300.000,00 C
440602 - RECEITAS FINANCEIRAS	517,81 C
1744 4.4.06.02.0001 - APLICACAO BCO DO BRASIL 6916-7	517,81 C
4408 - PREF MUNICIPAL DE IBATE/PDDE	3.888,36 C
440801 - FUNDO NAC DE DESENVL EDUCACAO	3.888,36 C
1966 4.4.08.01.0001 - PREFEITURA CONVENIO/SUBVENCAO	3.888,36 C
4409 - OUTRAS RECEITAS	71,20 C
440901 - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	71,20 C
2004 4.4.09.01.0001 - AJUSTE DE REPASSE	71,20 C
	DEFICIT
	69.863,49



MARIA DA CONCEICAO GROSSELI ORNELLAS
CPF: 747.299.428-68

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

CARTÓRIO IBATE/SP
 OFICINA DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - TABELAÇÃO DE NOTAS
 Rua Floriano Peixoto, 298, Centro - Ibaté - SP
 Fones: (16) 3343-6600 / (16) 99641-3315 - www.cartorioibate.com.br

Reconheço em documento com valor econômico por semelhança a(s) **MARIA DA CONCEICAO GROSSELI ORNELLAS (3402)**, **OSMAR LUIZ RODRIGUES (3403)**. Dou fe.
 Ibaté - SP, 03/05/2018. Em Test. da verdade. VALOR R\$ 18,26
RICARDO POMPOUO DOS SANTOS

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

VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS



Ricardo Pomponio dos Santos
Escrevente