

"BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO"

A T I V O

	Nota Explicativa	2017		2016	
CIRCULANTE		993.516,58		1.855.141,11	
Caixa	4	10.052		2.993	
Bancos Conta Movimento sem Restrição	4	303.549		499.385	
Bancos Conta Movimento com Restrição	4	18.885		11.124	
Bancos Conta Aplicação sem Restrição	4	447.493		485.486	
Bancos Conta Aplicação com Restrição	4	6.118		771.132	
Valores a Receber	5	207.419,13		85.020,95	
NÃO CIRCULANTE		4.975.811,86		5.195.562,86	
Imobilizado	6	4.975.811,86		5.195.562,86	
Total do ativo		5.969.328,44		7.050.703,97	

P A S S I V O

	Nota Explicativa	2017		2016	
CIRCULANTE		565.075,21		488.848,61	
Obrigações c/Terceiros	7	20.479,51		11.855,25	
Obrigações c/Entidades Financeiras	8	2.990,67		10.077,24	
Provisões Cíveis	9	140.000,00		-	
Projetos a Realizar	10	20.046,76		1.399,70	
Convenios a Reembolsar	11	78,40		1.472,74	
Provisões	12	359.492,80		443.651,41	
Encargos Sociais a Recolher	13	16.210,44		16.210,44	
Tributos Federais	14	-		153,75	
Contas a Pagar	15	5.776,63		4.028,08	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Patrimônio Social Líquido Acumulado	16	5.404.253,23		6.561.855,36	
De Exercícios Anteriores		1.681.864,06		1.442.994,76	
Reservas de Reavaliação		4.879.991,30		4.879.991,30	
Superávit ou Déficit do Exercício		(1.157.602,13)		238.869,30	
Total do passivo e patrimônio líquido		5.969.328,44		7.050.703,97	

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2017

Valdir Nonato
Presidente

Rosana Agreli
Diretora Financeira em exercício

Flavia Augusto
Contadora
CRC 1 SP 219.810/O-4

"Demonstrações dos resultados para os exercícios encerrados em 31 de dezembro"

RECEITAS	Nota Explicativa	2017	2016
Operacionais			
Auxílio e Subvenções Órgãos Públicos	17	-	1.230.000,00
PMSJRP - Recurso Municipal - Lei 12035/16 CMDCA		0,00	30.000,00
PMSJRP - Recurso Municipal - Lei 11817/2015		0,00	1.200.000,00
(-) Devoluções Subvenções	17	-	7.831,22
(-) PMSJRP - Recurso Municipal - Lei 12035/16 CMDCA		-	98,02
(-) PMSJRP - Recurso Municipal - Lei 11817/2015		-	7.733,20
Convênios c/Órgãos Públicos	17	273.130,00	380.560,00
Prefeitura Municipal Cedral Lei Municipal 2370/2015		0,00	24.885,00
Prefeitura Municipal Ipiguá Lei Mun. 557/14		23.790,00	47.970,00
Prefeitura Municipal Ipiguá Termo Colaboração 01/2017		23.400,00	0,00
Prefeitura Municipal Mendonça Termo Colaboração 03/2016		28.440,00	0,00
Prefeitura Municipal Mendonça Lei Mun. 1523/16		0,00	23.305,00
Prefeitura Municipal Nova Aliança Termo Fomento 02/2017		50.165,00	0,00
Prefeitura Municipal Nova Aliança Lei Mun. 03/99		0,00	56.090,00
Prefeitura Municipal Bady Bassitt Lei Mun. 2321/2016		0,00	88.085,00
Prefeitura Municipal Onda Verde Termo Colaboração		52.140,00	0,00
Prefeitura Municipal Onda Verde Lei Mun. 1485/16		0,00	49.770,00
Prefeitura Municipal Guapiaçu Termo Colaboração 01/2017		48.585,00	0,00
Prefeitura Municipal Guapiaçu Lei Mun. 1961/15		0,00	50.560,00
Prefeitura Municipal Uchoa Termo Colaboração 05/2017		46.610,00	0,00
Prefeitura Municipal Uchoa Lei Mun. 3671/16		0,00	39.895,00
(-) Devoluções Convenios		22.444,49	-
(-) PMSJRP Recurso Municipal-Termo Colaboração SME 01/17		22.444,49	0,00
Receitas da Area da Saude	17	500.379,59	508.720,25
SUS Recurso Federal Conv 082/2015		368.067,70	392.594,02
PMSJRP - SMS - Recurso Municipal Conv 083/2015		132.311,89	116.126,23
Receitas da Area da Educação	17	1.850.643,52	707.000,00
PMSJRP Rec Mun-Termo Colaboração SME 01/17		1.143.642,52	0,00
Termo de Colaboração Serc Estado Educação		707.001,00	0,00
Secr. Ed. Est de Spaulo Conv. Est. Decr. 54887/2009		0,00	707.000,00
Receitas da Area da Assistencia Social	17	643.365,71	610.857,08
PMSJRP - Assist. Social Rec Estadual Conv. 064/15		143.486,20	132.448,80
PMSJRP - Assist. Social Rec Municipal Conv 064/15		410.779,51	367.033,28
PMSJRP - Assist. Social Rec Federal Conv. 064/15		89.100,00	111.375,00
(-) Devolução de Convenios	17	3.542,31	12.017,60
(-) PMSJRP - Assist. Social Rec Municipal Conv 064/15		3.542,31	12.017,60
Contribuições em Espécie	18	431.608,23	453.013,35
Receitas Eventos		57.279,46	64.762,55
Eventos Beneficente		57.279,46	0
Feijoada Beneficente		0,00	63.186,55
Festa Junina		0,00	1.576,00
Receitas Financeiras		96.575,70	187.385,95
Rendimentos Aplicações Financeiras		96.575,70	187.385,95
Receitas Doações		142.250,50	320.442,66
Receitas Crédito Nota Fiscal Paulista		65.823,55	75.333,58
Doações Judiciais		1.322,34	178.097,67
Doações Pessoas Fisicas		43.159,52	18.942,34
Doações Pessoas Juridicas		31.945,09	48.069,07
Outras Receitas		3.619,70	6.000,00
Ganho Venda Ativo		2.000,00	6.000,00
Receitas Incondicionadas		1.399,70	0,00
Outras Receitas Operacionais		220,00	0,00



"Demonstrações dos resultados para os exercícios encerrados em 31 de dezembro"

Gratuidades		861.503,98	825.769,91
Isenção Contribuição Social INSS	19	826.583,98	733.119,91
Trabalho Voluntário	21	34.920,00	92.650,00
Total Receitas		4.834.369,59	5.274.662,93

DESPESAS	Nota Explicativa	2017	2016
Operacionais			
Pessoal		851.460,87	685.150,99
- Recursos Humanos APAE		851.460,87	685.150,99
Administrativas		1.967.349,60	1.332.731,10
- Apoio Administrativo		239.451,58	246.367,62
- Despesas Manutenção		219.157,49	59.912,20
- Despesas Serviços		220.220,27	98.537,20
- Despesas Depreciações		253.504,13	43.599,66
- Legais / Tributárias		224,00	3.263,04
- Financeiras		33.288,15	55.281,47
- Perdas Ações Cíveis		140.000,00	0,00
- Trabalho Voluntário		34.920,00	92.650,00
- INSS Cota Patronal		826.583,98	733.119,91
Convenio e Subvenções		2.877.357,39	1.424.585,55
- Assistência Social Municipal		456.159,01	358.382,58
- Assistência Social Estadual		141.985,68	132.448,80
- Assistência Social Federal		96.057,25	89.100,00
- Área da Educação Municipal		1.207.978,13	0,00
- Área da Educação Estadual		837.076,43	727.763,24
- Área da Saude Municipal		138.100,89	116.890,93
Outros Convenio e Parcerias		295.803,86	1.593.325,99
- Subvenções PMSJRP		0,00	1.198.607,11
- Prefeitura municipal Bady Bassit		0,00	88.365,66
- Prefeitura Municipal Cedral		0,00	31.544,08
- Prefeitura municipal Guapiaçu		53.012,28	50.996,90
- Prefeitura municipal Ipirigatã		51.601,64	50.426,06
- Prefeitura municipal Mendonça		32.573,24	24.743,28
- Prefeitura municipal Nova Aliança		55.633,95	57.310,29
- Prefeitura municipal Onda Verde		55.470,56	51.157,16
- Prefeitura municipal Uchoa		47.512,19	40.175,45
Total Despesas		5.991.971,72	5.035.793,63
Superávit ou Déficit dos Exercícios		(1.157.602,13)	238.869,30

Valdir Nonato
Presidente

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2017

Rosana Agreli
Diretora Financeira em exercício

Flávia Augusto
Contadora
CRC 1 SP 219.810/O-4

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

CNPJ 59.997.270/0001-61

ANEXO II**"DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO"**

PATRIMÔNIO SOCIAL	2016	2017
Saldo Anterior	6.322.986,06	6.561.855,36
Aumento do Patrimonio Social		-
(-) Depreciação / Amortização Ex.Anterior		
(+) Transferências Recebidas		
Ajuste de Exercícios anteriores	0,00	
Superavit do Período	238.869,30	-1.157.602,13
Saldo Atual	6.561.855,36	5.404.253,23

ANEXO III**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS**

	2017	2016
Fluxo de Caixa Originados de:		
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Recursos Recebidos		
Entidades Governamentais	3.241.532,02	3.417.288,51
Entidades Privadas	33.267,43	226.166,74
Doações e Contribuições Voluntárias	540.591,30	547.289,27
Rendimentos Financeiros	96.575,70	187.385,95
Outros	58.899,16	64.762,55
Pagamentos Realizados		
Aquisições de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	3.173.161,25	3.017.911,54
Salários e Encargos Sociais do Pessoal	851.460,87	685.150,99
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	272.963,73	304.912,13
Outros Pagamentos	559.509,37	230.820,99
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	(886.229,61)	204.097,37
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	-	-
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	-	-
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	10.000,00	-
Caixa Líquido Consumido pela Atividade de Investimento	(10.000,00)	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Valores Pendentes	84.018,19	-
Outros Recebimentos por Financiamentos	-	-
Pagamentos a Terceiros	191.811,29	-
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	-	-
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	(107.793,10)	-
Aumento/Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	- 984.022,71	204.097,37
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	1.770.120,16	1.566.022,79
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	786.097,45	1.770.120,16

ANEXO IV**NOTAS EXPLICATIVAS (DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2017 e 31/12/2016)****1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A APAE é uma sociedade civil de caráter assistencial e educacional sem intuítos lucrativos e com duração indeterminada, tendo sede e Foro na cidade de São José do Rio Preto (SP), conforme decidido em reunião de fundação no dia 22 de maio de 1964.

2 - PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS**2.1 Declaração de conformidade**

As Demonstrações Contábeis da Entidade compreendem as demonstrações contábeis preparadas em conformidade com o CPC para PME e especialmente com as Normas Brasileiras de Contabilidade na Interpretação ITG 2002 (Entidade sem Finalidade de Lucros) regulamentada pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade n. 1409/12.

2.2 Base da elaboração

As demonstrações contábeis foram elaboradas considerando o custo histórico como base de valor e ajustadas para refletir a mensuração ao valor justo por meio de resultado. A preparação de demonstrações contábeis em conformidade com o CPC para PME requer o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da administração da Entidade no processo de aplicação das políticas contábeis, não havendo, todavia áreas ou situações de maior complexidade que requerem maior nível ou estimativas para as demonstrações. O resumo das principais políticas contábeis adotadas pela Entidade é como segue:

2.3 Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade e também a sua moeda de apresentação.

2.4 Caixas e Equivalentes de Caixa

Compreendem dinheiro em caixa e depósitos bancários, demonstrados ao custo e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez e com risco mínimo de alteração de valor, demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, tendo como contrapartida o superávit do exercício.

2.5 Imobilizado

Os itens do imobilizado estão demonstrados ao valor de custo, deduzidos de depreciação e perda por redução ao valor recuperável acumuladas (quando e se aplicável).

Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado são determinadas pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo e são reconhecidos no resultado.

2.6 Provisões

As provisões são reconhecidas para obrigações presentes (legal ou presumida) resultante de eventos passados, em que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja provável.

2.7 Patrimônio Social

Constituído pelos saldos de superávits e déficits dos exercícios anteriores e acrescidos do resultado do exercício corrente. Estão considerados no Patrimônio Social as reservas de reavaliação.

2.8 Apuração do Superávit ou Déficit

As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

3 - ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS

As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativa de eventos futuros.

4 - CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA

O saldo da conta "Caixa e equivalentes de caixa" inclui caixa em poder da Entidade. O saldo dessa conta no final do período de relatório, conforme registrado na demonstração dos fluxos de caixa pode ser conciliado com os respectivos itens do balanço patrimonial, como demonstrado a seguir:

	2017	2016
Caixa	10.052	2.993
Bancos Conta Movimento sem Restrição	303.549	499.385
Bancos Conta Movimento com Restrição	18.885	11.124
Bancos Conta Aplicação sem Restrição	447.493	485.486
Bancos Conta Aplicação com Restrição	6.118	771.132
	<u>786.097</u>	<u>1.770.120</u>

5 - VALORES A RECEBER

	2017	2016
Cheques a Cobrar	210	660
Contas a Receber	14	-
Empréstimos a Empregados	-	100
Adiantamento a Terceiros	82.672	-
Convenios a descontar	792	2.211
Valores a Receber Convenios	123.717	82.050
Outros Valores	14	-
	<u>207.419</u>	<u>85.021</u>

6 - IMOBILIZADO

	2017	2016
Administrativo	104.100	96.416
Núcleo Clínico	36.041	45.207
Núcleo Pedagógico	77.253	45.428
Agro-Pastoris	75.999	107.228
Veículos e Coletivos	3.899	21.293
Imóveis	4.678.520	4.879.991
	<u>4.975.812</u>	<u>5.195.563</u>

7 - OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS

	2017	2016
Fornecedores	20.480	11.855
	<u>20.480</u>	<u>11.855</u>

8 - OBRIGAÇÕES COM ENTIDADES FINANCEIRAS

	2017	2016
Cheques a compensar	2.991	10.077

9 - PROVISÕES AÇÕES CÍVEIS

Trata-se de uma ação indenizatória de danos morais/materiais onde a Apae juntamente com um terceiro foi incluída como Ré e de acordo com parecer jurídico a entidade terá o custo aproximado no valor de R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) pois o terceiro não possui recursos financeiros para acatar com o mesmo.

10 - PROJETOS A REALIZAR



PMSJRP - SMS - Convenio 083/2015
PMSJRP Rec Municipal Termo Colaboração SME 01/2017
PMSJRP Ass Social Rec Municipal Conv 64/15

2017	2016
19.299	1.400
748	-
20.047	1.400

11 - CONVENIOS A REEMBOLSAR

Valores a Reembolsar

2017	2016
78	1.473
-	-
78	1.473

12- PROVISÕES

Provisão Encargos s/ férias
Provisão de Férias

2017	2016
29.704	43.244
329.789	400.407
359.493	443.651

13 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

FGTS
Outros

2017	2016
-	-
16.210	16.210
16.210	16.210

14 - TRIBUTOS FEDERAIS

Imposto de Renda Retido na Fonte
Pis/Cofins/Csll

2017	2016
-	38
-	116
-	154

15 - CONTAS A PAGAR

Honorários Profissionais
Outras Contas a pagar
Convenio Medico Santa Casa

2017	2016
4.259	4.000
28	28
1.490	-
5.777	4.028

16 - PATRIMONIO SOCIAL

Constituído pelos saldos de superávits e déficits dos exercícios anteriores e acrescidos do resultado do exercício corrente. Estão considerados no Patrimônio Social as reservas de reavaliação.

A administração da entidade resolveu manter no Patrimônio Social o valor já existente em 31/12/2007 sob a rubrica Reserva de Reavaliação no valor de R\$4.879.991,30 (Quatro milhões oitocentos e setenta e nove mil, novecentos e noventa e um reais e trinta centavos) até final realização conforme permitido na Lei n.11.638/07.

17 - RECEITAS DAS ATIVIDADES

A Entidade recebeu nos anos de referência, os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:

	2017	2016
Auxílio e Subvenções Órgãos Públicos	-	1.230.000

PMSJRP - Recurso Municipal - Lei 12035/16 CMDCA
PMSJRP - Recurso Municipal - Lei 11817/2015

- 30.000
- 1.200.000

(-) Devoluções Subvenções

- **7.831**

(-) PMSJRP - Recurso Municipal - Lei 12035/16 CMDCA
(-) PMSJRP - Recurso Municipal - Lei 11817/2015

98
7.733

Convênios c/Órgãos Públicos

318.019 **380.560**

Prefeitura Municipal Cedral Lei Municipal 2370/2015
Prefeitura Municipal Ipiguá Lei Mun. 557/14
Prefeitura Municipal Ipiguá Termo Colaboração 01/2017
Prefeitura Municipal Mendonça Termo Colaboração 03/2016
Prefeitura Municipal Mendonça Lei Mun. 1523/16
Prefeitura Municipal Nova Aliança Termo Fomento 02/2017
Prefeitura Municipal Nova Aliança Lei Mun. 03/99
Prefeitura Municipal Bady Bassitt Lei Mun. 2321/2016
Prefeitura Municipal Onda Verde Termo Colaboração
Prefeitura Municipal Onda Verde Lei Mun. 1485/16
Prefeitura Municipal Guapiaçu Termo Colaboração 01/2017
Prefeitura Municipal Guapiaçu Lei Mun. 1961/15
Prefeitura Municipal Uchoa Termo Colaboração 05/2017
Prefeitura Municipal Uchoa Lei Mun. 3671/16

- 24.885
23.790 47.970
23.400 -
28.440 -
- 23.305
50.165 -
- 56.090
- 88.085
52.140 -
- 49.770
48.585 -
- 50.560
46.610 -
- 39.895

(-) Devoluções Convenios

22.444 -



(-) PMSJRP Recurso Municipal-Termo Colaboração SME 01/17	22.444	-
Receitas da Area da Saude	500.380	508.720
SUS Recurso Federal Conv 082/2015	368.068	392.594
PMSJRP - SMS - Recurso Municipal Conv 083/2015	132.312	116.126
Receitas da Area da Educação Estadual	1.850.644	707.000
PMSJRP Rec Mun-Termo Colaboração SME 01/17	1.143.643	-
Termo de Colaboração Serc Estado Educação	707.001	-
Secr. Ed. Est de Spaulo Conv. Est. Decr. 54887/2009	-	707.000
Receitas da Area da Assistencia Social	643.366	610.857
PMSJRP - Assist. Social Rec Estadual Conv. 064/15	143.486	132.449
PMSJRP - Assist. Social Rec Municipal Conv 064/15	410.780	367.033
PMSJRP - Assist. Social Rec Federal Conv. 064/15	89.100	111.375
(-) Devolução de Convenios	3.542	12.018
(-) PMSJRP - Assist. Social Rec Municipal Conv 064/15	3.542	12.018

18 - CONTRIBUIÇÕES EM ESPÉCIE

Entidade recebe doações de Pessoas Físicas e/ou Jurídicas, contribuições de pais e amigos da APAE.

	2.017	2.016
Pessoa Física	474.768	547.289
Pessoa Jurídica	31.945	226.167
	506.713	773.456

19 - ISENÇÃO COTA PATRONAL

A entidade no curso do ano de 2017 fez jus a isenção Contribuição Social INSS no valor de R\$ 826.583,98, valor registrado em sua receita. Fez registrar também em suas despesas igual valor relativo às despesas previdenciárias de empregador se não gozasse da isenção decorrente da renúncia fiscal do governo. Esses valores encontram-se demonstrados nas demonstrações contábeis do exercício, em conta de receita e de despesa.

	2.017	2.016
INSS Contr. Previdência Social	826.584	733.120

20 - GRATUIDADE EM ATENDIMENTOS

No Atendimento ao disposto no Inciso VI do artigo 3o do Decreto 2.536/98, a Entidade não cobra nenhuma taxa ou serviço, mantendo 100% de gratuidade aos alunos e usuários.

21 - TRABALHO VOLUNTÁRIO

Conforme prevê a Resolução CFC nº 1.409 que aprovou a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros, o trabalho voluntário deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação de serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. Assim, a Entidade levantou os trabalhos voluntários tomados que se referem a atividades de diretores executivos e conselheiros fiscais e de administração.

A mensuração do valor foi considerada pelos diretores com base em informações de mercado para tais membros. A distribuição dos valores é como segue:

	2.017	2.016
Diretoria Executiva	R\$ 12.600,00	89.200
Conselho fiscal	R\$ 3.600,00	750
Conselho de Administração	R\$ 18.720,00	2.700
	34.920	92.650

22 - REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA E CONSELHEIROS

A diretoria executiva, o conselho fiscal e o conselho de administração não são remunerados pelas suas atividades desenvolvidas na entidade.

23 - APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram aprovadas pelos administradores em 18 de janeiro de 2018.

VALDIR NONATO
Presidente

GERALDO BERGAMIN
Diretor Financeiro

FLAVIA AUGUSTO
CRC 1SP219/810/0-4

CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal no desempenho de suas atribuições, examinando o balanço e suas demonstrações do exercício de 2017 e diante do parecer de auditoria independente, declara ser favorável pela aprovação das contas.

São José do Rio Preto, 17 de Janeiro de 2018.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração no uso de suas atribuições, tendo em vista o parecer favorável do Conselho Fiscal. DELIBERA:

- 1 - Aprovar o Balanço Patrimonial e Financeiro e suas Demonstrações do Exercício de 2017 da APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.

São José do Rio Preto, 18 de Janeiro de 2018.

VALDIR NONATO
Presidente



APAE

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Fundado em 22/05/64

Utilidade Pública: *Municipal* - Lei 1188 de 05/04/66 - *Estadual* - Lei 341 de 15/07/74 - *Federal* - Dec. 64.586 de 27/05/69

Inscrições: C. N. S. S. 1597/65 C. N. P. J. 59.997.270/0001-61


CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal, da APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após examinar as Demonstrações Contábeis e Financeiras da Entidade, relativa ao exercício findo de 2017, tendo encontrado tudo em perfeita ordem e exatidão, é de parecer que os mencionados documentos merecem integral aprovação por parte dos signatários.

Atestam ainda que os recursos públicos foram movimentados em contas bancárias específicas, abertas em instituição financeira oficial.

São José do Rio Preto, 17 de Janeiro de 2018.


CELSONO LUIZ DE FERNANDO
CPF: 171.992.208-04
Conselheiro Fiscal


ANGELO PEREZ GARCIA
CPF: 390.580.599-20
Conselheiro Fiscal


MARIA LÚCIA CRISTAL MOREL
CPF: 590.529.378-34
Conselheira Fiscal

Rua Raul Silva, 1863 - Nova Redentora - CEP 15090-035 - São José do Rio Preto - SP

Fone: (17) 2136-1200 - e-mail: apaesjrp@terra.com.br

Visite nosso site www.apaeripreto.org.br



APAE

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Fundado em 22/05/64

Utilidade Pública: *Municipal* - Lei 1188 de 05/04/66 - *Estadual* - Lei 341 de 15/07/74 - *Federal* - Dec. 64.586 de 27/05/69

Inscrições: C. N. S. S. 1597/65 C. N. P. J. 59.997.270/0001-61

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração da APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, reunido no dia 18 de Janeiro de 2018, nas dependências da APAE, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, tendo em vista o parecer favorável do Conselho Fiscal sobre as Demonstrações Contábeis e Financeiras da Entidade, relativa ao exercício findo de 2017, delibera:

- 1- Encaminhar a Assembleia Geral seu parecer favorável à aprovação do Balanço Patrimonial e Financeiro de 2017.

São José do Rio Preto, 18 de Janeiro de 2018.


Valdir Nonato
Presidente da APAE


Sueli Franco do Amaral
1º Diretor Secretário da APAE

Rua Raul Silva, 1863 - Nova Redentora - CEP 15090-035 - São José do Rio Preto - SP

Fone:(17) 2136-1200 - e-mail: apaesjrp@terra.com.br

Visite nosso site www.apaeripreto.org.br



APAE

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Fundado em 22/05/64


Utilidade Pública: **Municipal** - Lei 1188 de 05/04/66 - **Estadual** - Lei 341 de 15/07/74 - **Federal** - Dec. 64.586 de 27/05/69

Inscrições: C. N. S. S. 1597/65 C. N. P. J. 59.997.270/0001-61

BALANÇO PATRIMONIAL

A Diretoria Executiva tendo analisado o respectivo Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultado de 2017, delibera aprovar e submeter o presente ao exame do Conselho Fiscal.

São José do Rio Preto. 16 de Janeiro de 2018.



Valdir Nonato
Presidente da APAE

Euclides De Carli
Vice-Presidente da APAE



Geraldo Bergamin
1º Diretor Financeiro




Rosana Agrelli
2º Diretor Financeiro



Sueli Franco do Amaral
1º Diretor Secretário



José Jorge D'Umbra
2º Diretor Secretário



Magdalena Volpe
Diretor de Patrimônio



Ricardo Santoro de Castro
Diretor Social

Rua Raul Silva, 1863 - Nova Redentora - CEP 15090-035 - São José do Rio Preto - SP

Fone:(17) 2136-1200 - e-mail: apaesjrp@terra.com.br

Visite nosso site www.apaeripreto.org.br

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	7.050.703,97D	16.178.530,62	17.259.906,15	5.969.328,44 D
I.1	CIRCULANTE	1.855.141,11D	16.117.267,76	16.978.892,29	993.516,58 D
I.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.770.120,16D	14.534.016,90	15.518.039,61	786.097,45 D
I.1.1.01	CAIXA GERAL	2.992,65D	563.821,09	556.761,52	10.052,22 D
I.1.1.01.001	CAIXA	2.992,65D	563.821,09	556.761,52	10.052,22 D
	1 Caixa	2.992,65D	563.821,09	556.761,52	10.052,22 D
I.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	510.508,97D	9.891.670,97	10.079.745,69	322.434,25 D
I.1.1.02.001	BANCOS CTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	499.385,30D	4.682.574,81	4.878.410,72	303.549,39 D
	1437 Banco do Brasil S.A C/C 4969-7	351.508,43D	3.535.532,96	3.886.868,82	172,57 D
	1000 Banco do Brasil S.A C/C 2855-X	2.074,13D	392.330,86	132.348,71	262.056,28 D
	3 Banco Santander S.A C/C 3600-7	2.749,62D	182.766,83	172.351,78	13.164,67 D
	2 Banco Santander S.A C/C 6016-3	32.570,32D	316.528,16	337.983,66	11.114,82 D
	1888 Caixa Econ Federal S.A C/C 89-0	1.919,83D	0,00	34,50	1.885,33 D
	1495 Caixa Econ. Federal S.A C/C 4050-3	85.524,70D	203.374,71	288.899,41	0,00
	617 Caixa Econ.Federal S.A C/C 2445-1	23.038,27D	13.980,70	21.863,25	15.155,72 D
	618 Caixa Econ.Federal S.A C/C 3000-1	0,00	38.060,59	38.060,59	0,00
I.1.1.02.002	BANCO CTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	11.123,67D	5.209.096,16	5.201.334,97	18.884,86 D
	1483 Banco do Brasil S.A C/C 1969-0	0,00	94.999,83	94.995,79	4,04 D
	1590 Banco do Brasil S.A C/C 2103-2	879,30D	249.223,44	250.102,74	0,00
	1484 Banco do Brasil S.A C/C 21969-X	80,02D	1.247.649,96	1.247.729,98	0,00
	1649 Banco do Brasil S.A C/C 24969-6	81,30D	132.874,80	132.943,80	12,30 D
	1508 Banco do Brasil S.A C/C 2969-6	0,00	863,00	863,00	0,00
	1647 Banco do Brasil S.A C/C 34969-0	1.264,20D	822.454,60	822.922,02	796,78 D
	1368 Banco do Brasil S.A C/C 4309-5	78,17D	489,70	521,60	46,27 D
	1369 Banco do Brasil S.A C/C 4310-9	7.870,31D	400,00	8.237,60	32,71 D
	1371 Banco do Brasil S.A C/C 4312-5	53,28D	19.360,00	19.405,83	7,45 D
	1372 Banco do Brasil S.A C/C 4313-3	62,79D	50.540,00	50.565,12	37,67 D
	1373 Banco do Brasil S.A C/C 4314-1	72,70D	46.918,30	46.907,40	83,60 D
	1360 Banco do Brasil S.A C/C 4433-4	54,08D	52.658,70	52.712,78	0,00
	1648 Banco do Brasil S.A C/C 44969-5	286,41D	2.318.484,37	2.300.998,55	17.772,23 D
	1662 Banco do Brasil S.A C/C 54969-X	51,80D	489,00	497,00	43,80 D
	1370 Banco do Brasil S.A C/C 55950-4	24,01D	8.220,00	8.196,00	48,01 D
	620 Banco do Brasil SA C/C 3969-1	265,30D	163.470,46	163.735,76	0,00
I.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ IMEDIATA	1.256.618,54D	4.078.524,84	4.881.532,40	453.610,98 D
I.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA SEM RESTRIÇÃO	485.486,42D	1.785.037,80	1.823.031,14	447.493,08 D
	1560 Banco do Brasil S.A 21876-6 Fundo	35,75D	0,00	0,00	35,75 D
	1374 Banco do Brasil S.A Poupança C/C 24899-1	56,82D	0,00	0,00	56,82 D
	1463 Banco do Brasil S.A. 2855 Fundo	58.495,92D	5.114,68	63.610,60	0,00
	1968 Banco do Brasil S.A. 4969-7 CDB/BB	0,00	1.374.322,01	1.297.656,62	76.665,39 D
	1460 Banco do Brasil S.A. 4969-7 Fundo	74,95D	149.581,74	149.656,69	0,00
	1516 Banco Santander S.A. 6016-3 Fundo	267.056,83D	12.392,80	116.231,99	163.217,64 D
	1923 Banco Santander S.A. CDB/RDB	0,00	21.518,86	20,72	21.498,14 D
	1944 Caixa Econ Federal S.A 3000-1 -Caixa Fic	0,00	38.076,80	0,00	38.076,80 D
	1969 Caixa Econ Federal S.A C/C 89-0	0,00	58.670,25	0,00	58.670,25 D
	1565 Caixa Econ Federal S.A. 4050-3 Fundo	159.576,75D	102.369,19	195.854,52	66.091,42 D
	1575 Caixa Econ Federal S.A.2445-1 Fundo 5901	189,40D	22.991,47	0,00	23.180,87 D
I.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA COM RESTRIÇÃO	771.132,12D	2.293.487,04	3.058.501,26	6.117,90 D
	1459 Banco do Brasil 3969-1 Aplicação	0,00	7.428,76	7.428,76	0,00



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1652	Banco do Brasil S.A 34.969-0	0,00	410.150,91	410.150,91	0,00
1651	Banco do Brasil S.A 44.969-5	0,00	1.071.661,99	1.071.661,99	0,00
1659	Banco do Brasil S.A 44.969-5 CDB	0,00	100.036,76	100.036,76	0,00
1486	Banco do Brasil S.A. 1969-0 Fundo	0,00	40.329,62	40.329,62	0,00
1872	Banco do Brasil S.A. 2103-2 BB CP 200	0,00	122.248,41	116.130,51	6.117,90 D
1487	Banco do Brasil S.A. 21969-X Fundo	0,00	541.630,59	541.630,59	0,00
1561	Banco do Brasil S.A. 4969-7 CDB/BB	717.606,72D	0,00	717.606,72	0,00
1889	Caixa Econ Federal S.A C/C 89-0	53.525,40D	0,00	53.525,40	0,00
1.1.2	CREDITOS	85.020,95D	1.583.250,86	1.460.852,68	207.419,13 D
1.1.2.02	CHEQUES A DEPOSITAR	660,00D	5.670,00	6.120,00	210,00 D
1.1.2.02.001	CHEQUES A DEPOSITAR	660,00D	5.670,00	6.120,00	210,00 D
16	Cheques a Receber	660,00D	5.670,00	6.120,00	210,00 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER	0,00	712,00	698,00	14,00 D
1.1.2.04.001	CONTAS A RECEBER	0,00	712,00	698,00	14,00 D
1967	Contas a Receber -PagSeguro Internet S.A	0,00	712,00	698,00	14,00 D
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	100,00D	1.245.682,80	1.163.111,02	82.671,78 D
1.1.2.07.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.222.150,45	1.142.166,27	79.984,18 D
1867	Férias	0,00	330.661,45	250.677,27	79.984,18 D
628	Salários	0,00	891.489,00	891.489,00	0,00
1.1.2.07.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.703,89	16,29	2.687,60 D
1927	Adiantamento de Fornecedores	0,00	2.703,89	16,29	2.687,60 D
1.1.2.07.003	EMPRESTIMO A EMPREGADOS	100,00D	20.828,46	20.928,46	0,00
1901	Emprestimo a empregados	0,00	20.828,46	20.828,46	0,00
1169	Luciana Pepe Costa Batista dos Santos	100,00D	0,00	100,00	0,00
1.1.2.08	DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO	2.210,95D	206.803,88	208.222,88	791,95 D
1.1.2.08.001	CONVENIO	2.210,95D	206.803,88	208.222,88	791,95 D
798	Convenio Cenemed	0,00	557,68	557,68	0,00
1083	Convenio Farmacia	149,77D	35.784,28	35.934,05	0,00
1077	Convenio H B Saude S.A	1.645,74D	158.314,52	159.168,31	791,95 D
1079	Convenio Medico SAnta Casa	415,44D	0,00	415,44	0,00
1081	Convenio Odontologico	0,00	12.147,40	12.147,40	0,00
1.1.2.09	VALORES PENDENTES DE PRESTACAO DE	82.050,00D	123.717,40	82.050,00	123.717,40 D
1.1.2.09.001	REPASSES DE RECURSOS	82.050,00D	123.717,40	82.050,00	123.717,40 D
1965	PMSJRP-Assist Social Rec Est Conv 064/15	0,00	11.037,40	0,00	11.037,40 D
1966	PMSJRP-Assist Social Rec Fed Conv 064/15	0,00	7.425,00	0,00	7.425,00 D
1949	Pref Munic Guapiaçu-Termo Colab. 01/2017	0,00	48.585,00	0,00	48.585,00 D
1950	Pref Munic Ipiquã - Termo Colab. 01/2017	0,00	47.190,00	0,00	47.190,00 D
1962	Pref Munic Mendonça-Termo Colab. 03/2016	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00 D
1913	Valores a Receber Convenios	82.050,00D	0,00	82.050,00	0,00
1.1.2.13	OUTROS VALORES	0,00	664,78	650,78	14,00 D
1.1.2.13.002	OUTROS DIREITOS	0,00	664,78	650,78	14,00 D
1943	Pagseguro Internet S.A	0,00	664,78	650,78	14,00 D



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2	NÃO CIRCULANTE	5.195.562,86D	61.262,86	281.013,86	4.975.811,86 D
1.2.3	IMOBILIZADO	7.063.550,68D	33.753,13	0,00	7.097.303,81 D
1.2.3.01	IMOVEIS DE USO	5.037.290,00D	0,00	0,00	5.037.290,00 D
1.2.3.01.001	IMOVÉIS	5.037.290,00D	0,00	0,00	5.037.290,00 D
	810 Imóveis	5.037.290,00D	0,00	0,00	5.037.290,00 D
1.2.3.04	MOBILIARIOS	1.686.252,54D	33.753,13	0,00	1.720.005,67 D
1.2.3.04.001	IMOBILIZADOS ADMINISTRATIVO	1.400.827,23D	32.254,13	0,00	1.433.081,36 D
	896 Ar Condicionado	12.648,73D	1.506,03	0,00	14.154,76 D
	1300 Bebedouro Compact	470,00D	0,00	0,00	470,00 D
	923 Bebedouro IBBL Coluna BR 110V	315,00D	0,00	0,00	315,00 D
	1264 Bebedouro Pressai IBBL 40L	800,00D	0,00	0,00	800,00 D
	635 Calculadora e Maquinas de Escrever	520,00D	0,00	0,00	520,00 D
	1381 Camara Fria Cam. M. SF. Af. Refrimate	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00 D
	632 Equipamentos de Informatica	84.895,00D	1.998,00	0,00	86.893,00 D
	633 Equipamentos de Telefonia	11.826,40D	539,97	0,00	12.366,37 D
	637 Equipamentos Eletronicos	13.994,28D	0,00	0,00	13.994,28 D
	1380 Freezer Gelopar GHBA - 510 LT	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00 D
	1310 Geladeira Continental 341 Lts	991,00D	0,00	0,00	991,00 D
	638 Instalações Administrativas	639.136,35D	1.800,00	0,00	640.936,35 D
	636 Instrumentos Musicais	18.643,58D	1.982,00	0,00	20.625,58 D
	1466 Máquinas e Equipamentos	6.700,00D	11.749,13	0,00	18.449,13 D
	1124 Micro Computador Completo	18.211,00D	0,00	0,00	18.211,00 D
	1311 Microondas Panaso Perfect	309,00D	0,00	0,00	309,00 D
	634 Móveis e Utensilios	581.756,89D	12.679,00	0,00	594.435,89 D
	1319 Projetor Multimidia Epson	2.010,00D	0,00	0,00	2.010,00 D
1.2.3.04.002	IMOBILIZADO NUCLEO CLINICO	100.944,78D	0,00	0,00	100.944,78 D
	640 Equipamentos Médicos	49.264,53D	0,00	0,00	49.264,53 D
	1312 Móveis e Utensilios	51.680,25D	0,00	0,00	51.680,25 D
1.2.3.04.003	IMOBILIZADO NUCLEO PEDAGOGICO	77.253,00D	0,00	0,00	77.253,00 D
	1324 Aparelho de Ginástica	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00 D
	645 Equipamento de Ensino	69.673,00D	0,00	0,00	69.673,00 D
	643 Instalações Escolares	4.880,00D	0,00	0,00	4.880,00 D
	644 Móveis Escolares	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
1.2.3.04.004	IMOBILIZADO AGRO-PASTORIS	107.227,53D	1.499,00	0,00	108.726,53 D
	649 Animais e Semoventes	1.047,95D	0,00	0,00	1.047,95 D
	647 Máquinas Agrícolas	98.144,58D	1.499,00	0,00	99.643,58 D
	1602 Móveis e Utensilios	3.985,00D	0,00	0,00	3.985,00 D
	1423 Roçadeira Hidraulica	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00 D
1.2.3.05	VEICULOS	340.008,14D	0,00	0,00	340.008,14 D
1.2.3.05.001	VEÍCULOS	74.754,59D	0,00	0,00	74.754,59 D
	1248 Gol 1.0 GIV	27.598,49D	0,00	0,00	27.598,49 D
	654 Veiculos de Passeio	47.156,10D	0,00	0,00	47.156,10 D
1.2.3.05.002	COLETIVOS	265.253,55D	0,00	0,00	265.253,55 D
	652 Ônibus de Passageiros	182.000,00D	0,00	0,00	182.000,00 D
	1343 VW/ Kombi Escolar	83.253,55D	0,00	0,00	83.253,55 D



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.4	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.867.987,82 C	27.509,73	281.013,86	2.121.491,95 C
1.2.4.01	IMOVEIS DE USO	157.298,70 C	0,00	201.471,48	358.770,18 C
1.2.4.01.001	DEPRECIACAO S/ IMOVEIS	157.298,70 C	0,00	201.471,48	358.770,18 C
	811 (-) Depreciação s/ Imóveis	157.298,70 C	0,00	201.471,48	358.770,18 C
1.2.4.04	MOBILIARIOS	1.391.973,67 C	0,00	34.639,42	1.426.613,09 C
1.2.4.04.001	DEPRECIACAO ADMINISTRATIVO	1.304.411,17 C	0,00	24.570,38	1.328.981,55 C
	639 (-) Depreciação Administrativo	1.304.411,17 C	0,00	24.570,38	1.328.981,55 C
1.2.4.04.002	DEPRECIACAO NUCLEO CLINICO	55.737,99 C	0,00	9.165,60	64.903,59 C
	642 (-) Depreciação Nucleo Clinico	55.737,99 C	0,00	9.165,60	64.903,59 C
1.2.4.04.004	DEPRECIACAO AGRO-PASTORIS	31.824,51 C	0,00	903,44	32.727,95 C
	651 (-) Depreciação Agro-Pastoris	31.824,51 C	0,00	903,44	32.727,95 C
1.2.4.05	VEICULOS	318.715,45 C	27.509,73	44.902,96	336.108,68 C
1.2.4.05.001	DEPRECIACAO DE VEICULOS	73.487,11 C	0,00	1.267,48	74.754,59 C
	1848 (-) Depreciação de Veiculos	73.487,11 C	0,00	1.267,48	74.754,59 C
1.2.4.05.002	DEPRECIACAO DE COLETIVOS	245.228,34 C	27.509,73	43.635,48	261.354,09 C
	1849 (-) Depreciação de Coletivos	245.228,34 C	27.509,73	43.635,48	261.354,09 C
2	PASSIVO	7.050.703,97 C	6.120.155,70	6.196.382,30	7.126.930,57 C
2.1	CIRCULANTE	488.848,61 C	5.881.286,40	5.957.513,00	565.075,21 C
2.1.1	CONTAS A PAGAR	22.048,74 C	1.228.124,75	1.229.546,19	23.470,18 C
2.1.1.01	OBRIGACOES COM INSTITUIÇÕES	10.077,24 C	43.996,10	36.909,53	2.990,67 C
2.1.1.01.007	BANCOS CTA CHEQUES A COMPENSAR	10.077,24 C	43.996,10	36.909,53	2.990,67 C
	1920 Banco Brasil 4969-7 Cheques a Compesar	0,00	1.414,66	1.414,66	0,00
	1461 Banco do Brasil S.A 4969-7 Ch Compensar	786,20 C	27.705,05	29.909,52	2.990,67 C
	1403 Banco Santander S.A 6016-3 Ch Compensar	3.730,13 C	9.315,48	5.585,35	0,00
	1523 Caixa Econ Federal 4050-3 Cheques a Comp	5.560,91 C	5.560,91	0,00	0,00
2.1.1.02	OBRIGACOES VINC. FORN. MATERIAL E	11.855,25 C	1.182.673,25	1.191.297,51	20.479,51 C
2.1.1.02.001	FORNECEDORES	11.855,25 C	1.182.673,25	1.191.297,51	20.479,51 C
	1237 A Fernandes Entrega ME	0,00	9.183,10	9.183,10	0,00
	567 Agrometal Comercial de Ferragens Ltda	98,30 C	15.849,41	19.123,31	3.372,20 C
	1218 Albert Digital Com de Prod Graficos Ltda	482,56 C	4.246,08	3.763,52	0,00
	1903 Albert Grafica Ltda EPP	990,00 C	2.826,48	1.836,48	0,00
	867 Atacadao S.A	0,00	41.686,89	41.686,89	0,00
	1072 Auto Posto Perola - Rio Preto Ltda	1.745,32 C	11.231,98	9.486,66	0,00
	362 Balau Madeiras Comercio e Industria LTDA	0,00	2.083,00	2.083,00	0,00
	1552 Bioprag Pco Controle de Pragas Ltda	840,00 C	420,00	420,00	840,00 C
	1539 Circular Santa Luzia Ltda	0,00	18.432,91	18.432,91	0,00
	1406 Comercio de Piscinas Solario Rio Preto L	519,00 C	3.170,00	3.173,00	522,00 C
	845 Companhia Ultragas S.A	1.014,66 C	13.856,47	12.841,81	0,00
	869 D.E. Ferreira & CIA LTDA ME	0,00	7.744,80	7.744,80	0,00
	1447 Dental Froelich Rio Preto Ltda EPP	0,00	352,10	352,10	0,00
	1139 E.B.C.T. Empr Bras de Telec Com Ltda	0,00	590,00	590,00	0,00
	1502 Eletrica Bel Materiais Eletricos Ltda	0,00	7.298,25	7.546,25	248,00 C
	610 Embalagens Rio Preto Ltda	0,00	1.713,56	1.713,56	0,00



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1538	Expresso Itamarati S/A	0,00	8.754,39	8.754,39	0,00
1638	Fabio Luis Pauli ME	0,00	442,70	442,70	0,00
847	Fernando Floriano & Cia Ltda (Farmacia)	1.273,30C	15.187,49	14.781,94	867,75 C
608	Floriano & Cia Ltda (Farmacia)	2.001,07C	21.421,05	21.054,55	1.634,57 C
1924	Fornecedores diversos	0,00	136.386,86	144.007,52	7.620,66 C
1756	Fort Luz Materiais Eletricos Ltda	0,00	1.091,12	1.091,12	0,00
1250	Frigoboi Comercio de Carnes Ltda	0,00	36.628,68	36.628,68	0,00
601	General Baterias Ltda	220,00C	330,00	220,00	110,00 C
846	H B Saude S/A	0,00	158.314,52	158.314,52	0,00
1085	Home Care Cene Hospitalar S/C	0,00	465,31	508,22	42,91 C
1042	Hortmax Comercio de Sementes Ltda	0,00	1.318,93	1.318,93	0,00
1537	Instituto de Neurologia Rio Preto Ltda	0,00	27.500,00	30.000,00	2.500,00 C
1871	Ivone Gonnelli Gruppilo	0,00	660,00	660,00	0,00
1384	J Ramos Informatica LTDA EPP	0,00	240,00	240,00	0,00
1445	JG Casa da Embalagem Ltda	166,01C	2.192,04	2.026,03	0,00
1479	JN Casa da Embalagem Ltda ME	0,00	166,65	166,65	0,00
1438	Julio Cesar Rocha Rodrigues EPP	220,00C	5.774,00	5.554,00	0,00
986	Magdalena Volpe EPP	79,37C	20.807,05	20.591,73	364,05 C
1348	Martins Garcia e Tedeschi Ltda ME	0,00	666,00	666,00	0,00
1417	Maxprim Assit Tec Rio Preto Ltda EPP	0,00	5.530,00	5.530,00	0,00
1378	Multistok Comercial Ltda	123,90C	367,70	243,80	0,00
1440	N.D. Vendas & Cia Ltda ME	215,46C	11.807,78	11.592,32	0,00
1658	Odaír Jose Boaro	0,00	20.900,00	22.800,00	1.900,00 C
919	R.P.F Comer e Recup de Freios Ltda ME	0,00	475,00	475,00	0,00
1754	Renan Garuti	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
662	Riaço Mat p/ Construção Ltda	862,00C	34.149,95	33.444,95	157,00 C
1753	S.T.I. Com Veiculos Trans e Emreed Ltd	0,00	467.214,60	467.214,60	0,00
1568	Secco & Trindade Serv Medicos Ltda	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
1874	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	311,70C	1.668,55	1.356,85	0,00
1482	Tamandua Comercial Rio Preto Ltda	0,00	19.307,83	19.415,60	107,77 C
1154	Telebrasil Telecomunicacoes Ltda	0,00	1.652,26	1.652,26	0,00
1519	Teleshop Telecom Ltda EPP	192,60C	2.311,20	2.311,20	192,60 C
1107	Ulisses Barbosa S.J do Rio Preto ME	0,00	2.937,00	2.937,00	0,00
1197	Ulisses J. Cury Filho & Cia Ltda	0,00	1.129,42	1.129,42	0,00
1044	V C Gonçalves Maquinas ME	0,00	720,00	720,00	0,00
1362	V. C. Mariotto ME	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
1655	Vai Xora Tintas Ltda - EPP	0,00	458,00	458,00	0,00
1318	Vidro Shop Com Vidros Ltda	0,00	730,01	730,01	0,00
1535	White Martins Gases Industriais Ltda	0,00	92,13	92,13	0,00
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PROPRIAS	116,25C	1.455,40	1.339,15	0,00
2.1.1.04.001	TRIBUTOS FEDERAIS - RECEITAS PROPRIAS	116,25C	1.455,40	1.339,15	0,00
982	Pis/Cofins/Csll	116,25C	1.455,40	1.339,15	0,00
2.1.2	PROVISÕES	0,00	140,40	140.140,40	140.000,00 C
2.1.2.01	PROVISÕES CIVEIS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00 C
2.1.2.01.002	OUTROS DANOS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00 C
1970	Outras Provisoes Civeis	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRIBUTARIAS	0,00	140,40	140,40	0,00
2.1.2.03.003	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	140,40	140,40	0,00
1937	ISS retido na Fonte	0,00	140,40	140,40	0,00



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3	RECURSOS DE PROJETOS	1.399,70C	41.399,70	60.046,76	20.046,76 C
2.1.3.01	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA.	1.399,70C	41.399,70	60.046,76	20.046,76 C
2.1.3.01.001	ENTRADA DE RECURSOS	1.399,70C	41.399,70	60.046,76	20.046,76 C
	1938 Justiça Federal Edital 02/2017 SJRP	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	1749 PMSJRP - SMS - Convenio 083/2015	1.399,70C	1.399,70	0,00	0,00
	1964 PMSJRP Rec Mun-Termo Colab. SME 01/17	0,00	0,00	19.299,14	19.299,14 C
	1963 PMSJRP-Ass Social Rec Mun Conv 64/15	0,00	0,00	747,62	747,62 C
2.1.4	SUBVENÇÕES/DOAÇÕES/CONVENIOS	1.472,74C	1.472,74	78,40	78,40 C
2.1.4.03	CONVENIOS	1.472,74C	1.472,74	78,40	78,40 C
2.1.4.03.001	CONVENIOS A REEMBOLSAR	1.472,74C	1.472,74	78,40	78,40 C
	1910 Valores a Reembolsar (Convenios/Subvenc)	1.472,74C	1.472,74	78,40	78,40 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	463.927,43C	4.610.148,81	4.527.701,25	381.479,87 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	459.899,35C	4.383.324,28	4.299.128,17	375.703,24 C
2.1.5.01.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.861.426,98	2.861.426,98	0,00
	120 Férias a Pagar	0,00	309.514,48	309.514,48	0,00
	118 Folha de Pagamento a pagar	0,00	2.542.359,77	2.542.359,77	0,00
	121 Pensões Alimenticias a recolher	0,00	6.077,51	6.077,51	0,00
	119 Rescisões Contratuais a pagar	0,00	3.475,22	3.475,22	0,00
2.1.5.01.002	PROVISÕES TRABALHISTAS	443.651,41C	870.212,44	786.053,83	359.492,80 C
	124 Provisão de 13º Salario	0,00	273.655,74	273.655,74	0,00
	689 Provisão de Férias	400.407,32C	531.754,30	461.135,55	329.788,57 C
	1634 Provisão Encargos s/ 13 Salario	0,00	21.489,04	21.489,04	0,00
	1524 Provisão Encargos s/ Férias	43.244,09C	43.313,36	29.773,50	29.704,23 C
2.1.5.01.003	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	16.210,44C	590.033,88	590.033,88	16.210,44 C
	693 FGTS a recolher	0,00	247.107,71	247.107,71	0,00
	691 Pis s/ Folha Pagamento a recolher	0,00	30.832,28	30.832,28	0,00
	692 Previdencia Social INSS a recolher	0,00	304.748,16	304.748,16	0,00
	695 Sindicatos a recolher	16.210,44C	7.345,73	7.345,73	16.210,44 C
2.1.5.01.004	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	37,50C	61.650,98	61.613,48	0,00
	696 Imposto de Renda Retido na Fonte	37,50C	450,00	412,50	0,00
	815 IRRF s/ Salários a Recolher	0,00	61.200,98	61.200,98	0,00
2.1.5.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.028,08C	226.824,53	228.573,08	5.776,63 C
2.1.5.02.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.028,08C	226.824,53	228.573,08	5.776,63 C
	1928 Convenio Medico Santa Casa	0,00	19.935,66	21.425,20	1.489,54 C
	125 Honorários Contábeis a pagar	4.000,00C	51.105,50	51.364,50	4.259,00 C
	1869 Outras Contas a pagar	28,08C	119.334,04	119.334,05	28,09 C
	906 Serviço de terceiros a pagar	0,00	36.449,33	36.449,33	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	6.561.855,36C	238.869,30	238.869,30	6.561.855,36 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	6.322.986,06C	0,00	238.869,30	6.561.855,36 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	6.322.986,06C	0,00	238.869,30	6.561.855,36 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	6.322.986,06C	0,00	238.869,30	6.561.855,36 C
	1036 Reserva de REavaliação	4.879.991,30C	0,00	0,00	4.879.991,30 C
	816 Saldo Patrimoniais	1.442.994,76C	0,00	238.869,30	1.681.864,06 C



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.4	SUPERAVIT OU DEFICIT	238.869,30C	238.869,30	0,00	0,00
2.3.4.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	238.869,30C	238.869,30	0,00	0,00
2.3.4.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	238.869,30C	238.869,30	0,00	0,00
	975 Superávit ou Déficit do Exercício	238.869,30C	238.869,30	0,00	0,00
3	RECEITA	0,00	25.986,80	4.860.356,39	4.834.369,59 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	96.575,70	96.575,70 C
3.2.1	FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	96.575,70	96.575,70 C
3.2.1.01	RENDAS DE TITULOS	0,00	0,00	96.575,70	96.575,70 C
3.2.1.01.001	INVESTIMENTOS PROPRIOS	0,00	0,00	96.575,70	96.575,70 C
	716 Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	0,00	96.575,70	96.575,70 C
3.3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	25.986,80	4.761.780,69	4.735.793,89 C
3.3.1	RECEITAS OPERACIONAIS ASSISTENCIA	0,00	3.542,31	643.365,71	639.823,40 C
3.3.1.01	RECEITAS PROJETOS/REPASSES/CONVENIOS	0,00	3.542,31	643.365,71	639.823,40 C
3.3.1.01.003	RECEITAS COM CONVENIOS	0,00	0,00	643.365,71	643.365,71 C
	1737 PMSJRP-Assist Social REc Est Conv 064/15	0,00	0,00	143.486,20	143.486,20 C
	1741 PMSJRP-Assist Social Rec Fed Conv 064/15	0,00	0,00	89.100,00	89.100,00 C
	1739 PMSJRP-Assist Social Rec Mun Conv 064/15	0,00	0,00	410.779,51	410.779,51 C
3.3.1.01.004	(-) DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	3.542,31	0,00	3.542,31 D
	1909 (-) PMSJRP-Ass Social Rec Mun Conv 64/15	0,00	3.542,31	0,00	3.542,31 D
3.3.2	RECEITAS OPERACIONAIS AREA DA	0,00	0,00	1.850.643,52	1.850.643,52 C
3.3.2.01	RECEITAS PROJETOS/REPASSES/CONVENIOS	0,00	0,00	1.850.643,52	1.850.643,52 C
3.3.2.01.003	RECEITAS COM CONVENIOS	0,00	0,00	1.850.643,52	1.850.643,52 C
	1926 PMSJRP Rec Mun-Termo Colab SME 01/17	0,00	0,00	1.143.642,52	1.143.642,52 C
	1941 Termo Colaboração Secr Estado Educação	0,00	0,00	707.001,00	707.001,00 C
3.3.3	RECEITAS OPERACIONAIS AREA DA SAUDE	0,00	0,00	500.379,59	500.379,59 C
3.3.3.01	RECEITAS PROJETOS/REPASSES/CONVENIOS	0,00	0,00	500.379,59	500.379,59 C
3.3.3.01.003	RECEITAS COM CONVENIOS	0,00	0,00	500.379,59	500.379,59 C
	1735 PMSJRP - SMS - Rec Munic. Conv. 083/15	0,00	0,00	132.311,89	132.311,89 C
	1744 SUS - Recurso Federal Conv. 082/15	0,00	0,00	368.067,70	368.067,70 C
3.3.4	RECEITAS OPERACIONAIS APAE	0,00	22.444,49	905.887,89	883.443,40 C
3.3.4.01	RECEITAS PROJETOS/REPASSES/CONVENIOS	0,00	22.444,49	273.130,00	250.685,51 C
3.3.4.01.003	RECEITAS COM CONVENIOS	0,00	0,00	273.130,00	273.130,00 C
	1935 P. M. Nova Aliança-Termo Fomento 02/2017	0,00	0,00	50.165,00	50.165,00 C
	1932 P.M. Uchoa - Termo Colaboração 05/2017	0,00	0,00	46.610,00	46.610,00 C
	1951 Pref Munic Guapiaçu-Termo Colab. 01/2017	0,00	0,00	48.585,00	48.585,00 C
	1952 Pref Munic Ipigua - Termo Colab. 01/2017	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00 C
	1934 Pref Munic Mendonça-Termo Colab. 03/2016	0,00	0,00	28.440,00	28.440,00 C
	1933 Pref. Mun. Onda Verde-Termo Colaboração	0,00	0,00	52.140,00	52.140,00 C
	173 Prefeitura Mun Ipigua Lei Mun 557/2014	0,00	0,00	23.790,00	23.790,00 C
3.3.4.01.005	(-) DEVOLUÇÕES CONVENIO	0,00	22.444,49	0,00	22.444,49 D
	1942 (-) PMSJRP Rec Mun-T C. SME 01/17	0,00	22.444,49	0,00	22.444,49 D
3.3.4.02	RECEITAS CONTR/DOAÇÕES/EVENTOS	0,00	0,00	632.757,89	632.757,89 C



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.4.02.001	RECEITAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	431.608,23	431.608,23 C
	178 Contribuições - Pais	0,00	0,00	30.615,00	30.615,00 C
	706 Mensalidades - Amigos / Banco	0,00	0,00	182.429,23	182.429,23 C
	179 Mensalidades - Amigos / Caixa	0,00	0,00	218.564,00	218.564,00 C
3.3.4.02.002	RECEITAS DOAÇÕES	0,00	0,00	142.250,50	142.250,50 C
	1309 Credito Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	65.823,55	65.823,55 C
	1890 Doações Judiciais	0,00	0,00	1.322,34	1.322,34 C
	823 Doações Pessoas Fisicas	0,00	0,00	43.159,52	43.159,52 C
	1160 Doações Pessoas Juridicas	0,00	0,00	31.945,09	31.945,09 C
3.3.4.02.003	RECEITAS DE EVENTOS	0,00	0,00	57.279,46	57.279,46 C
	709 Evento Beneficente	0,00	0,00	57.279,46	57.279,46 C
3.3.4.02.004	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.619,70	1.619,70 C
	1960 Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	1.399,70	1.399,70 C
	1946 Receitas Incondicionadas	0,00	0,00	220,00	220,00 C
3.3.5	RECEITAS GRATUIDADES	0,00	0,00	861.503,98	861.503,98 C
3.3.5.01	GRATUIDADES	0,00	0,00	861.503,98	861.503,98 C
3.3.5.01.001	GRATUIDADES CONCEDIDAS	0,00	0,00	861.503,98	861.503,98 C
	1905 Isenção Contribuição Social INSS	0,00	0,00	826.583,98	826.583,98 C
	1908 Serviços Voluntários	0,00	0,00	34.920,00	34.920,00 C
3.4	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
3.4.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
3.4.1.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
3.4.1.01.001	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
	1892 Ganho na Baixa Bens do Ativo Patrimonial	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
4	DESPESAS	0,00	6.635.283,23	643.311,51	5.991.971,72 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.345.654,63	527.068,16	2.818.586,47 D
4.1.1	RECURSOS HUMANOS APAE	0,00	1.338.673,71	487.212,84	851.460,87 D
4.1.1.01	REMUN. PESSOAL C/ VINCULO	0,00	1.338.673,71	487.212,84	851.460,87 D
4.1.1.01.001	REMUN. PESSOAL C/ VINCULO	0,00	1.180.337,23	417.500,88	762.836,35 D
	1945 13 Salario	0,00	101.159,60	34.448,77	66.710,83 D
	1936 Bolsa Auxilio	0,00	18.143,45	0,00	18.143,45 D
	1696 Comissões	0,00	3.966,40	0,00	3.966,40 D
	1691 Férias	0,00	164.060,56	70.913,04	93.147,52 D
	1904 Horas Extras	0,00	77.806,87	0,00	77.806,87 D
	1690 Ordenados e Salários	0,00	815.200,35	312.139,07	503.061,28 D
4.1.1.01.002	BENEFICIOS A PESSOAL C/ VINCULO	0,00	24.648,88	24.648,88	0,00
	1864 Vale Transporte	0,00	24.648,88	24.648,88	0,00
4.1.1.01.003	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	133.687,60	45.063,08	88.624,52 D
	1694 FGTS	0,00	119.341,78	44.350,86	74.990,92 D
	1695 Pis s/ Folha Pagamento	0,00	14.345,82	712,22	13.633,60 D
4.1.2	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	1.005.476,94	39.855,32	965.621,62 D
4.1.2.01	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	0,00	219.157,49	0,00	219.157,49 D



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.01.001	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00	219.157,49	0,00	219.157,49 D
	252 Conservação de Equipamentos	0,00	15.886,15	0,00	15.886,15 D
	251 Conservação de Imóveis	0,00	189.171,62	0,00	189.171,62 D
	253 Conservação de Instalações	0,00	14.099,72	0,00	14.099,72 D
4.1.2.02	SERVIÇOS	0,00	223.843,85	3.623,58	220.220,27 D
4.1.2.02.001	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	9.221,70	1.823,58	7.398,12 D
	240 Telefone	0,00	9.221,70	1.823,58	7.398,12 D
4.1.2.02.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	214.622,15	1.800,00	212.822,15 D
	1415 Honorários Contábeis	0,00	14.331,18	0,00	14.331,18 D
	1295 Serviços de Terceiros - P.F	0,00	32.655,83	1.800,00	30.855,83 D
	1865 Serviços de terceiros P.J	0,00	167.635,14	0,00	167.635,14 D
4.1.2.03	DESPESAS DE APOIO	0,00	248.162,41	8.710,83	239.451,58 D
4.1.2.03.001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	248.162,41	8.710,83	239.451,58 D
	1884 Assinaturas Jornais/Revistas/Periodicos	0,00	598,80	0,00	598,80 D
	796 Combustível e Lubrificantes	0,00	44.186,68	0,00	44.186,68 D
	1882 Despesa com Correio	0,00	2.690,05	0,00	2.690,05 D
	782 Despesas Ambulatoriais/Odontol./Médicas	0,00	5.813,59	0,00	5.813,59 D
	1297 Despesas c/ Informatica	0,00	1.376,40	0,00	1.376,40 D
	786 Despesas c/ outras contribuições	0,00	650,70	0,00	650,70 D
	787 Despesas com Copa e Cozinha	0,00	39.186,20	0,00	39.186,20 D
	965 Despesas com Eventos	0,00	15.843,17	0,00	15.843,17 D
	1886 Despesas com Nucleo Rural	0,00	4.469,59	0,00	4.469,59 D
	804 Despesas com Veiculos	0,00	10.458,12	0,00	10.458,12 D
	784 Despesas Federativas	0,00	3.671,22	0,00	3.671,22 D
	794 Despesas Legais e notoriais	0,00	1.517,38	0,00	1.517,38 D
	1947 Despesas Materiais Doados	0,00	220,00	0,00	220,00 D
	776 Despesas Pedagógicas e Culturais	0,00	2.708,05	0,00	2.708,05 D
	239 Energia Eletrica	0,00	14.252,39	4.685,63	9.566,76 D
	238 Gastos c/ Higiene e Limpeza	0,00	7.451,75	0,00	7.451,75 D
	237 Impressos e Material de Escritorio	0,00	17.989,80	0,00	17.989,80 D
	1891 Outras Despesas de Expediente	0,00	39.923,87	1.624,46	38.299,41 D
	800 Seguro de Veiculos	0,00	11.336,13	0,00	11.336,13 D
	1883 Seguro de vida em grupo	0,00	9.865,93	0,00	9.865,93 D
	767 Tarifa de Agua e Esgoto	0,00	6.615,85	2.400,74	4.215,11 D
	242 Viagens e Estadias	0,00	7.336,74	0,00	7.336,74 D
4.1.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	33.299,33	11,18	33.288,15 D
4.1.2.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.705,29	0,00	1.705,29 D
	1337 Juros de Mora	0,00	129,35	0,00	129,35 D
	260 Multa de Mora	0,00	1.575,94	0,00	1.575,94 D
4.1.2.04.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	31.594,04	11,18	31.582,86 D
	1049 Despesas c/ Boletos	0,00	14.070,87	0,00	14.070,87 D
	1293 I.O.F	0,00	1.485,69	0,00	1.485,69 D
	1458 Imposto de Renda s/ Aplicação Financeira	0,00	2.767,08	0,00	2.767,08 D
	1416 Juros Bancarios	0,00	6,71	0,00	6,71 D
	268 Tarifas Bancarias	0,00	13.263,69	11,18	13.252,51 D



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.08	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	281.013,86	27.509,73	253.504,13 D
4.1.2.08.001	DEPRECIACÃO	0,00	281.013,86	27.509,73	253.504,13 D
	1917 Depreciação Ativo Fixo Adm	0,00	34.639,42	0,00	34.639,42 D
	1915 Depreciação de Imóveis	0,00	201.471,48	0,00	201.471,48 D
	1916 Depreciação de Veículos	0,00	44.902,96	27.509,73	17.393,23 D
4.1.3	PERDAS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00 D
4.1.3.01	PERDAS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00 D
4.1.3.01.001	PERDAS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00 D
	1971 Perdas Acoes Civeis	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00 D
4.1.5	DESPESAS GRATUIDADES	0,00	861.503,98	0,00	861.503,98 D
4.1.5.01	GRATUIDADES	0,00	861.503,98	0,00	861.503,98 D
4.1.5.01.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	0,00	861.503,98	0,00	861.503,98 D
	1906 INSS Cota Patronal	0,00	826.583,98	0,00	826.583,98 D
	1907 Serviços Voluntários	0,00	34.920,00	0,00	34.920,00 D
4.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	224,00	0,00	224,00 D
4.3.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	224,00	0,00	224,00 D
4.3.1.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	224,00	0,00	224,00 D
4.3.1.01.002	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	224,00	0,00	224,00 D
	799 IPVA e Licenciamento	0,00	224,00	0,00	224,00 D
4.4	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS E	0,00	3.289.404,60	116.243,35	3.173.161,25 D
4.4.1	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	759.735,66	65.533,72	694.201,94 D
4.4.1.01	ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPAL	0,00	464.894,86	8.735,85	456.159,01 D
4.4.1.01.001	ASSISTENCIA SOCIAL - PESSOAL	0,00	290.122,78	2.386,12	287.736,66 D
	1673 13 Salario	0,00	21.226,16	2.381,39	18.844,77 D
	1667 Férias	0,00	43.796,89	0,00	43.796,89 D
	1666 Ordenados e Salarios	0,00	225.099,73	4,73	225.095,00 D
4.4.1.01.003	ASSISTENCIA SOCIAL - ENCARGOS	0,00	31.057,10	6.349,73	24.707,37 D
	1679 FGTS	0,00	27.755,80	6.007,15	21.748,65 D
	1668 Pis s/ folha de pagamento	0,00	3.301,30	342,58	2.958,72 D
4.4.1.01.004	ASSISTENCIA SOCIAL - OUTRAS	0,00	143.714,98	0,00	143.714,98 D
	1806 Material Uso e Consumo	0,00	2.019,00	0,00	2.019,00 D
	1808 Serviços	0,00	141.695,98	0,00	141.695,98 D
4.4.1.02	ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADUAL	0,00	164.131,87	22.146,19	141.985,68 D
4.4.1.02.001	ASSISTENCIA SOCIAL - PESSOAL	0,00	93.256,01	20.243,80	73.012,21 D
	1675 Férias	0,00	13.161,82	4.412,31	8.749,51 D
	1674 Ordenados e Salarios	0,00	80.094,19	15.831,49	64.262,70 D
4.4.1.02.003	ASSISTENCIA SOCIAL - ENCARGOS	0,00	10.359,86	1.902,39	8.457,47 D
	1677 FGTS	0,00	9.240,26	1.714,52	7.525,74 D
	1720 Pis s/ folha pagamento	0,00	1.119,60	187,87	931,73 D
4.4.1.02.004	ASSISTENCIA SOCIAL - OUTRAS	0,00	60.516,00	0,00	60.516,00 D
	1809 Material Uso e Consumo	0,00	516,00	0,00	516,00 D
	1811 Serviços	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00 D



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.1.03	ASSISTENCIA SOCIAL - FEDERAL	0,00	130.708,93	34.651,68	96.057,25 D
4.4.1.03.001	ASSISTENCIA SOCIAL - PESSOAL	0,00	105.208,93	34.651,68	70.557,25 D
	1681 Férias	0,00	15.141,08	8.183,83	6.957,25 D
	1680 Ordenados e Salarios	0,00	90.067,85	26.467,85	63.600,00 D
4.4.1.03.004	ASSISTENCIA SOCIAL - OUTRAS	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00 D
	1812 Material Uso e Consumo	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00 D
4.4.2	AREA DA EDUCACAO	0,00	2.060.971,16	15.916,60	2.045.054,56 D
4.4.2.01	AREA DA EDUCACAO - MUNICIPAL	0,00	1.216.488,01	8.509,88	1.207.978,13 D
4.4.2.01.002	AREA DA EDUCACAO - BENEFICIOS	0,00	763.561,05	5.670,67	757.890,38 D
	1957 13 Salário	0,00	85.896,59	5.034,52	80.862,07 D
	1954 Férias	0,00	76.599,79	162,01	76.437,78 D
	1953 Ordenados e Salarios	0,00	601.064,67	474,14	600.590,53 D
4.4.2.01.003	AREA DA EDUCACAO - ENCARGOS	0,00	70.887,82	2.839,21	68.048,61 D
	1958 FGTS	0,00	63.358,83	2.839,21	60.519,62 D
	1959 Pis s/ Folha Pagamento	0,00	7.528,99	0,00	7.528,99 D
4.4.2.01.004	AREA DA EDUCACAO - OUTRAS	0,00	382.039,14	0,00	382.039,14 D
	1929 Material de Uso e Consumo	0,00	100.651,80	0,00	100.651,80 D
	1931 Serviços	0,00	281.387,34	0,00	281.387,34 D
4.4.2.02	AREA DA EDUCACAO - ESTADUAL	0,00	844.483,15	7.406,72	837.076,43 D
4.4.2.02.001	AREA DA EDUCACAO - PESSOAL	0,00	766.566,31	2.005,49	764.560,82 D
	1672 13 Salario	0,00	49.320,73	0,00	49.320,73 D
	1671 Férias	0,00	106.947,95	0,00	106.947,95 D
	1670 Ordenados e Salarios	0,00	610.297,63	2.005,49	608.292,14 D
4.4.2.02.003	AREA DA EDUCACAO - ENCARGOS	0,00	66.917,92	5.401,23	61.516,69 D
	1678 FGTS	0,00	59.702,05	4.862,19	54.839,86 D
	1717 Pis s/ folha de pagamento	0,00	7.215,87	539,04	6.676,83 D
4.4.2.02.004	AREA DA EDUCACAO - OUTRAS	0,00	10.998,92	0,00	10.998,92 D
	1815 Material Uso e Consumo	0,00	9.955,75	0,00	9.955,75 D
	1817 Serviços	0,00	1.043,17	0,00	1.043,17 D
4.4.3	AREA DA SAUDE	0,00	143.798,82	5.697,93	138.100,89 D
4.4.3.01	AREA DA SAUDE - MUNICIPAL	0,00	143.798,82	5.697,93	138.100,89 D
4.4.3.01.001	AREA DA SAUDE - PESSOAL	0,00	108.234,98	804,87	107.430,11 D
	1686 13 Salario	0,00	7.339,25	0,01	7.339,24 D
	1687 Adicional Insalubridade	0,00	5.728,19	0,00	5.728,19 D
	1685 Férias	0,00	9.919,35	804,86	9.114,49 D
	1684 Ordenados e Salarios	0,00	85.248,19	0,00	85.248,19 D
4.4.3.01.003	AREA DA SAUDE - ENCARGOS	0,00	14.319,34	4.893,06	9.426,28 D
	1689 FGTS	0,00	12.760,81	4.381,50	8.379,31 D
	1719 Pis s/ folha de pagamento	0,00	1.558,53	511,56	1.046,97 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.3.01.004	AREA DA SAUDE - OUTRAS	0,00	21.244,50	0,00	21.244,50 D
	1818 Material Uso e Consumo	0,00	1.696,70	0,00	1.696,70 D
	1820 Serviços	0,00	19.547,80	0,00	19.547,80 D
4.4.4	OUTROS CONVENIOS E PARCERIAS	0,00	324.898,96	29.095,10	295.803,86 D
4.4.4.04	PREFEITURA MUNICIPAL GUAPIAÇU	0,00	54.744,39	1.732,11	53.012,28 D
4.4.4.04.001	PREFEITURA MUNICIPAL GUAPIAÇU -	0,00	32.934,20	0,00	32.934,20 D
	1772 13 Salario	0,00	2.611,11	0,00	2.611,11 D
	1771 Férias	0,00	4.061,72	0,00	4.061,72 D
	1770 Ordenados e Salarios	0,00	26.261,37	0,00	26.261,37 D
4.4.4.04.003	PREFEITURA MUNICIPAL GUAPIAÇU -	0,00	3.220,45	1.732,11	1.488,34 D
	1774 FGTS	0,00	2.901,49	1.532,09	1.369,40 D
	1775 Pis s/ folha de pagamento	0,00	318,96	200,02	118,94 D
4.4.4.04.004	PREFEITURA MUNICIPAL GUAPIAÇU -	0,00	18.589,74	0,00	18.589,74 D
	1830 Material Uso e Consumo	0,00	5.341,03	0,00	5.341,03 D
	1832 Serviços	0,00	13.248,71	0,00	13.248,71 D
4.4.4.05	PREFEITURA MUNICIPAL IPIGUÁ	0,00	61.867,82	10.266,18	51.601,64 D
4.4.4.05.001	PREFEITURA MUNICIPAL IPIGUÁ -	0,00	52.523,36	6.053,48	46.469,88 D
	1778 13 Salario	0,00	3.978,18	754,42	3.223,76 D
	1780 Adicional Noturno Horas 35%	0,00	1.373,80	0,00	1.373,80 D
	1781 Adicional Periculosidade	0,00	3.191,41	0,00	3.191,41 D
	1779 Comissão	0,00	4.253,35	0,00	4.253,35 D
	1777 Férias	0,00	5.374,73	1.327,37	4.047,36 D
	1776 Ordenados e Salarios	0,00	34.351,89	3.971,69	30.380,20 D
4.4.4.05.003	PREFEITURA MUNICIPAL IPIGUÁ -	0,00	5.341,10	4.212,70	1.128,40 D
	1782 FGTS	0,00	4.762,04	3.716,28	1.045,76 D
	1783 Pis s/ folha de pagamento	0,00	579,06	496,42	82,64 D
4.4.4.05.004	PREFEITURA MUNICIPAL IPIGUÁ - OUTRAS	0,00	4.003,36	0,00	4.003,36 D
	1833 Material Uso e Consumo	0,00	4.003,36	0,00	4.003,36 D
4.4.4.06	PREFEITURA MUNICIPAL MENDONÇA	0,00	32.914,49	341,25	32.573,24 D
4.4.4.06.001	PREFEITURA MUNICIPAL MENDONÇA -	0,00	22.658,94	0,00	22.658,94 D
	1786 13 Salario	0,00	1.421,98	0,00	1.421,98 D
	1785 Férias	0,00	3.791,94	0,00	3.791,94 D
	1784 Ordenados e Salarios	0,00	17.445,02	0,00	17.445,02 D
4.4.4.06.003	PREFEITURA MUNICIPAL MENDONÇA -	0,00	2.046,82	341,25	1.705,57 D
	1787 FGTS	0,00	1.825,71	298,94	1.526,77 D
	1788 Pis s/ folha de pagamento	0,00	221,11	42,31	178,80 D
4.4.4.06.004	PREFEITURA MUNICIPAL MENDONÇA -	0,00	8.208,73	0,00	8.208,73 D
	1836 Material Uso e Consumo	0,00	3.472,31	0,00	3.472,31 D
	1838 Serviços	0,00	4.736,42	0,00	4.736,42 D
4.4.4.07	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA ALIANÇA	0,00	70.700,08	15.066,13	55.633,95 D
4.4.4.07.001	PREF. MUNICIPAL NOVA ALIANÇA -	0,00	49.022,56	13.229,00	35.793,56 D



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1791	13 Salario	0,00	4.256,05	0,00	4.256,05 D
1790	Férias	0,00	5.017,38	0,00	5.017,38 D
1789	Ordenados e Salarios	0,00	39.749,13	13.229,00	26.520,13 D
4.4.4.07.003	PREF. MUNICIPAL NOVA ALIANÇA -	0,00	4.866,95	1.837,13	3.029,82 D
1792	FGTS	0,00	4.345,09	1.586,49	2.758,60 D
1793	Pis s/ folha de pagamento	0,00	521,86	250,64	271,22 D
4.4.4.07.004	PREF. MUNICIPAL NOVA ALIANÇA -	0,00	16.810,57	0,00	16.810,57 D
1839	Material Uso e Consumo	0,00	208,57	0,00	208,57 D
1841	Serviços	0,00	16.602,00	0,00	16.602,00 D
4.4.4.08	PREFEITURA MUNICIPAL ONDA VERDE	0,00	55.470,56	0,00	55.470,56 D
4.4.4.08.001	PREF. MUNICIPAL ONDA VERDE - PESSOAL	0,00	30.983,25	0,00	30.983,25 D
1796	13 Salario	0,00	2.106,22	0,00	2.106,22 D
1795	Férias	0,00	3.055,56	0,00	3.055,56 D
1794	Ordenados e Salarios	0,00	25.821,47	0,00	25.821,47 D
4.4.4.08.003	PREF. MUNICIPAL ONDA VERDE -	0,00	2.945,91	0,00	2.945,91 D
1797	FGTS	0,00	2.640,80	0,00	2.640,80 D
1798	Pis s/ folha de pagamento	0,00	305,11	0,00	305,11 D
4.4.4.08.004	PREF. MUNICIPAL ONDA VERDE - OUTRAS	0,00	21.541,40	0,00	21.541,40 D
1842	Material Uso e Consumo	0,00	9.753,28	0,00	9.753,28 D
1844	Serviços	0,00	11.788,12	0,00	11.788,12 D
4.4.4.09	PREFEITURA MUNICIPAL UCHOA	0,00	49.201,62	1.689,43	47.512,19 D
4.4.4.09.001	PREFEITURA MUNICIPAL UCHOA -	0,00	23.176,71	1.225,33	21.951,38 D
1801	13 Salario	0,00	1.516,57	3,05	1.513,52 D
1803	Adicional Periculosidade	0,00	3.191,38	0,00	3.191,38 D
1802	Comissão	0,00	2.535,35	0,00	2.535,35 D
1800	Férias	0,00	2.049,98	1.222,28	827,70 D
1799	Ordenados e Salarios	0,00	13.883,43	0,00	13.883,43 D
4.4.4.09.003	PREFEITURA MUNICIPAL UCHOA -	0,00	2.104,06	464,10	1.639,96 D
1804	FGTS	0,00	1.876,94	419,18	1.457,76 D
1805	Pis s/ folha de pagamento	0,00	227,12	44,92	182,20 D
4.4.4.09.004	PREFEITURA MUNICIPAL UCHOA - OUTRAS	0,00	23.920,85	0,00	23.920,85 D
1845	Material Uso e Consumo	0,00	7.032,10	0,00	7.032,10 D
1847	Serviços	0,00	16.888,75	0,00	16.888,75 D

Valdir Nonato
Valdir Nonato
 Presidente

Flavia Augusto
Flavia Augusto
 CRC - 1SP219.810/O-4
 CPF - 216.601.118-70

**RELATÓRIO DE AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

Ilustríssimos Senhores
Administradores e Associados
APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S.J.RIO PRETO
NESTA

OPINIÃO

Examinei as demonstrações financeiras da entidade APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S.J.RIO PRETO, que compreendem o balanço patrimonial elaborado em 31 de dezembro de 2.017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social, dos fluxos de caixas e respectivas notas explicativas para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis constantes nas notas explicativas.

Em minha opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S.J.RIO PRETO, em 31 de dezembro de 2.017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

BASE PARA OPINIÃO

Os procedimentos de auditoria por mim realizados foram conduzidos de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Minhas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Sou independente em relação à entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumpro com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acredito que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E DA GOVERNANÇA PELAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A administração da entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis.

Os responsáveis pela governança da entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

RESPONSABILIDADES DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Os meus objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo minha opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

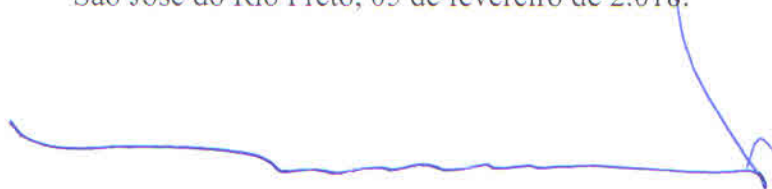
Obtive entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria; tanto para o planejamento como para os procedimentos; apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressar opinião sobre a eficácia e eficiência dos controles internos. Foram avaliadas as políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

Conclui sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da organização. As minhas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data do meu relatório.

Roberto Lopes de Souza
Auditor Independente

Fornei também as responsáveis pela governa declaração de que cumpri com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comuniquei todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, minha independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

São José do Rio Preto, 05 de fevereiro de 2.018.



ROBERTO LOPES DE SOUZA
Contador
CRC 1SP-103.148/O-0