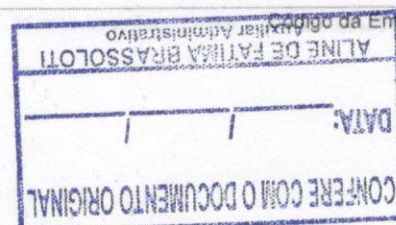

* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2017 *

APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO : RUA ADEMAR DE BARROS, 02
CEP/BAI./CID. : 15200-000 / CENTRO / José Bonifácio - SP
TELEFONE : (17)3265-2062
I.MUN.CCM :
INSCR. EST : ISENTA
CNPJ/CPF : 51.840.999/0001-18
ATIVIDADE : ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
C.N.A.E : 9430-8/00
CARTÓRIO : CARTORIO DE REGISTRO reg : 1060
de : 11/07/1972 Livro : 32 Folha : 378



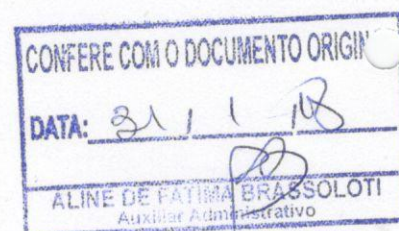
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2017 Folha: 000*

APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS F.Social: APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS NIRE: I.E: ISENTA CNPJ: 51.840.999/0001-18

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
313.504-7	CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES S/FINS LUCRATIVOS			
313.510-1	ABAS - ASSOCIAÇÃO BANESPIANA...	5.000,00		
313.526-8	AÇÃO ENTRE AMIGOS...	5.000,00		
313.511-0	CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES FORUM J.BONIFAC	19.949,00		
313.505-5	CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES/S/ FINS LUCRATIV	99.262,80		
313.524-1	DOAÇÕES TELEMARKETING TELEMAIS...	7.091,60		
313.522-5	EVENTOS - JANTAR DANÇANTE...	9.419,30		
313.523-3	PROJETO FEDERAÇÃO DAS APAES...	20.000,00		
313.508-0	RECEITAS DE EVENTOS/ LEILÃO GADO...	1.300,00		
313.527-6	RECEITAS DOAÇÕES LOJA MAÇONICA J.B...	2.530,00		
313.507-1	REEMBOLSO SECRETARIA FAZENDA-NF PAUL	25.946,83		
313.525-0	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL BANCO BRASIL	9.500,00		
	soma do grupo.....		204.999,53	
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES			
313.712-0	SUBVENÇÕES - SEDS SOCIAL...	22.968,00		
313.705-8	SUBVENÇÕES MDS FEDERAL...	64.350,00		
313.708-2	SUBVENÇÕES PREF. MUNIC. DE NIPOÃ...	79.645,00		
313.709-0	SUBVENÇÕES PREF. MUNIC. DE PLANALTO...	78.859,00		
313.707-4	SUBVENÇÕES PREF. MUNIC. DE UBARANA...	53.877,50		
313.710-4	SUBVENÇÕES PREF. MUNIC. DE ZACARIAS...	18.866,00		
313.706-6	SUBVENÇÕES PREF. MUNIC. JOSE BONIFACIO	276.240,00		
	soma do grupo.....		590.805,50	
313.804-6	RECEITAS ENTIDADES			
313.808-9	PROGRAMA D.D. ESCOLA EDUCAÇÃO...	6.160,00		
313.805-4	SUBVENÇÕES SECRET. ESTADO DA EDUCAÇÃO	276.501,00		
	soma do grupo.....		282.661,00	
313.904-2	RECEITAS ENTIDADES			
313.905-0	INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SET ADM...	10.149,89		
313.905-0 0002	INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SET EDUC	55.343,78		
313.905-0 0001	INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SET SOCIA	64.227,97		
	soma do grupo.....		129.721,64	
	total dos grupos.....		1.208.187,67	100,00
450.002-4	DESPESAS			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.010-5 0002	13o. SALARIO - EDUCAÇÃO...	-21.494,01		
450.010-5 0001	13o. SALARIO- ASSISTENCIA SOCIAL...	-24.035,73		
450.014-8 0001	AVISO PREVIO.....	-3.980,90		
450.007-5 0002	FERIAS - EDUCAÇÃO...	-28.697,58		
450.008-3 0001	FERIAS INDENIZADAS- ASSISTENCIA SOCIAL	-4.501,91		
450.007-5	FERIAS- ADMINISTRATIVO...	-6.357,47		
450.007-5 0001	FERIAS-ASSISTENCIA SOCIAL...	-28.671,55		
450.031-8	FGTS MULTA RESCISORIA...	-8.813,58		
450.018-0 0001	FGTS- ASSISTENCIA SOCIAL...	-29.447,40		
450.018-0 0002	FGTS- EDUCAÇÃO...	-20.828,18		
450.015-6 0001	INSS - ASSISTENCIA SOCIAL...	-69.640,12		
450.015-6 0002	INSS - EDUCAÇÃO...	-60.118,43		
450.028-8 0002	SALARIO AUXILIO DOENÇA - EDUCAÇÃO...	-1.506,79		
450.006-7 0002	SALARIOS E ORDENADOS - EDUCAÇÃO...	-236.919,18		
450.006-7 0001	SALARIOS E ORDENADOS-ASSISTENCIA SOC	-261.527,28		
450.038-5	VALE ALIMENTAÇÃO...	-10.575,00		
	soma do grupo.....		-817.095,11	
454.004-2	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES			
454.005-0	VARIACAO MONETARIA PASSIVA.....	-377,29		
	soma do grupo.....		-377,29	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.007-2	TARIFAS BANCARIAS.....	-10.034,56		
	transporte.....	-10.034,56	-817.472,40	1.208.187,67



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2017 Folha: 0001

APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS F.Social: APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

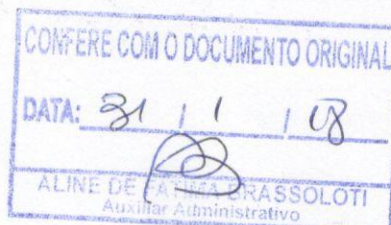
NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.840.999/0001-18

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-10.034,56	-817.472,40	1.208.187,67	
	soma do grupo.....		-10.034,56		
	DESPESAS GERAIS.....				
456.004-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	-8.130,01			
456.007-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	-466,95			
456.010-8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-21.067,31			
456.012-4	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-7.646,15			
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS....	-16.181,41			
456.020-5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE....	-2.022,49			
456.016-7	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-102.046,83			
456.022-1	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	-33.022,89			
456.046-9	DESPESAS COM CARTORIO.....	-158,66			
456.061-2	DESPESAS COM EVENTOS.....	-4.260,30			
456.039-6	DESPESAS COM EXAME MEDICO.....	-120,00			
456.093-0	DESPESAS COM INTERNET.....	-80,00			
456.038-8	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-2.284,11			
456.023-0	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFC	-1.469,36			
456.021-3	ENERGIA ELETRICA.....	-18.003,75			
456.024-8	HONORARIOS CONTABEIS.....	-20.263,64			
456.051-5	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-1.043,74			
456.025-6	JORNAIS E REVISTAS.....	-517,10			
456.026-4	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA.....	-1.392,30			
456.119-8	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-8.770,01			
456.028-0	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO.....	-5.234,20			
456.045-0	MATERIAL ESCOLAR E EDUCATIVO.....	-13.966,53			
3.042-6	PEDAGIO.....	-321,90			
456.070-1	REFEICOES E LANCHES.....	-36.031,10			
456.033-7	REFORMA MANUTENCAO E CONS. DE IMOVEIS	-27.216,96			
456.047-7	SEGURANÇA / MONITORAMENTO.....	-979,70			
456.078-7	SEGUROS DIVERSOS.....	-9.027,01			
456.041-8	SERVICOS DE JARDINAGEM.....	-920,22			
456.154-6	SISTEMAS DE INFORMATICA.....	-99,99			
456.118-0	SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA.....	-397,35			
456.153-8	TAXAS DIVERSAS.....	-15,00			
456.126-0	TELEFONE.....	-8.290,67			
456.034-5	soma do grupo.....		-351.447,64		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.102-9	I.S.S. S/ SERVIÇOS.....	-27,58			
457.012-0	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA.....	-1.136,92			
457.010-3	LICENCIAMENTO DE VEICULOS/PPVA.....	-714,00			
457.007-3 0001	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-1.716,78			
457.007-3 0002	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-1.587,76			
	soma do grupo.....		-5.183,04		
	total dos grupos.....			-1.184.137,64	-98,01
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.005-9	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICA	-17.936,80			
461.006-7	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	-24.706,40			
	soma do grupo.....		-42.643,20		
	total dos grupos.....			-42.643,20	-3,53
	DÉFICIT.....			-18.593,17	-1,54
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES NO FAF.....	28.894,80			
331.008-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPAN	6.370,89			
	soma do grupo.....		35.065,69		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	310,22			
	transporte.....	310,22	35.065,69	-18.593,17	



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2017 Folha:0001

APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS F.Social: APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 51.840.999/0001-18

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte.....	310,22	35.065,69	-18.593,17	
soma do grupo.....		310,22	35.375,91	2,93
total dos grupos.....			16.782,74	1,39
SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....				

CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
 DATA: 31 / 11 / 18
 ALINE DE FATIMA BRASSOLTI
 Auxiliar Administrativo

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0004

APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS F. Social: APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

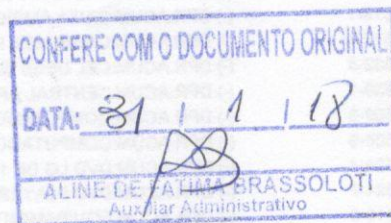
NIRE:

LE: ISENTO

CNPJ: 51.840.999/0001-18

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	532,72		
	soma do grupo.....		532,72	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.030-1	BANCO CREDITRUS C/C - 23455-9...	8.841,11		
101.031-0	BANCO CREDITRUS C/C -23457-5...	4.892,63		
101.037-9	BANCO CREDITRUS C/C 35908-8...	10.311,43		
101.048-4	BANCO CREDITRUS C/C 55.232-1-MOVIMENT	60.503,18		
101.050-6	BANCO CREDITRUS C/C 55.236-4- MOVIMENT	11.293,93		
101.032-8	BANCO CREDITRUS C/C- 23456-7...	12.901,97		
101.035-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00000948-7...	61,91		
101.036-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00000949-5...	39.628,59		
	soma do grupo.....		148.434,75	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.025-0	BANCO CREDITRUS C/C 55.232-1 -APLICAÇÃ	179.485,46		
102.026-9	BANCO CREDITRUS C/C 55236-4 APLICAÇÃO	165.123,48		
102.034-0	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 35112-1 FUNDO...	6.166,27		
102.023-4	BANCO DO BRASIL S/A- C/C 971-7- APLICAÇÃ	9.843,23		
	soma do grupo.....		360.618,44	
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
103.014-0	POUPANÇA CAIXA EC. FEDERAL 31.670-0...	11.537,23		
103.011-6	POUPANÇA CREDITRUS -C 60.163.090-4...	44.406,10		
012-4	POUPANÇA CREDITRUS C-60.163.092-0...	7.265,93		
103.022-1	POUPANÇA CREDITRUS C-60.228.421-0...	5.088,98		
103.013-2	POUPANÇA CREDITRUS C-60.323.043-1...	2.080,24		
103.032-9	POUPANÇA CREDITRUS C-60.427.533.1...	740,60		
103.036-1	POUPANÇA CREDITRUS C/C 60445714-6...	1.926,98		
103.035-3	POUPANÇA CREDITRUS C/C 60447291-9...	1.481,21		
103.037-0	POUPANÇA CREDITRUS C/C 60453984-3...	1.481,21		
103.034-5	POUPANÇA CREDITRUS C/C 60535883-4...	737,66		
103.033-7	POUPANÇA CREDITRUS C/C 62321564-0...	765,44		
	soma do grupo.....		77.491,58	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			587.077,49
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER			
104.050-2	SUBVENÇÃO PREFEITURA DE NIPOÃ...	44.976,00		
104.048-0	SUBVENÇÃO PREFEITURA DE PLANALTO...	19.702,00		
	soma do grupo.....		64.678,00	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			64.678,00
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			651.755,49
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.508-8	CONJ. ESTRUTURA METALICA P/SOMBREAMEI	13.661,76		
180.505-3	IMOVEIS...	785.146,84		
506-1	PISCINA CONCRETO ARMADO AQUAMANIA 201	353.919,18		
180.507-0	RESERVATORIO VERTICAL 12000 LITROS...	5.600,00		
	soma do grupo.....		1.156.327,78	
181.004-9	(-)DEPREC. ACUM. EDIFÍCIOS - CONSTRUÇÕES			
181.008-1	(-) DPR.ACUM:CONJ. ESTRUTURA METALICA P.	-1.422,75		
181.005-7	(-) DPR.ACUM.IMOVEIS...	-142.241,73		
181.006-5	(-) DPR.ACUM.PISCINA CONCRETO ARMADO A	-51.252,74		
181.007-3	(-) DPR.ACUM.RESERVATORIO VERTICAL 1200	-1.213,16		
	soma do grupo.....		-196.130,38	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.526-2	02 AP. DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BT..	3.780,00		
183.539-4	02 TEL S/FIO PANASONIC KX-TGC...	* 719,00		
	transporte.....	4.499,00	962.197,40	



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0001

APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

F.Social: APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

NIRE:

I.E. ISENTO

CNPJ 51.840.999/0001-18

ATIVO

transporte.....	4.499,00	962.197,40
183.545-9 5 APOIO PARA OS PÉS...	425,00	
183.537-8 AR CONDICIONADO 2016...	1.349,90	
183.518-1 AR CONDICIONADO SPLIT FRIO 2012...	4.704,00	
183.516-5 BALANÇO PARA CADEIRANTE...	3.990,00	
183.535-1 BIC INFANT CALOI EXPERT 20 MASC PRETO...	439,00	
183.529-7 BIC. INF. TRACK BIKES 16 M.PRETO...	239,00	
183.507-6 BLU RAY PLAYER SANSUNG...	629,00	
183.513-0 CAIXA AMBIENTE SELENIUM...	840,00	
183.517-3 CARROSEL PARA CADEIRANTE...	3.470,00	
183.532-7 CEL DESB GALAXY J3 DUOS DOURAD...	617,60	
183.530-0 CENTRAL AR COND. 18000-BTUAS- AR/EVAP. F...	3.680,00	
183.509-2 COMPUTADOR CORE I 3...	5.909,90	
183.506-8 COMPUTADORES E PERIFERICOS...	27.212,39	
183.534-3 DVD LG DP 132 SEM COR BI-VOLT...	159,90	
183.524-6 DVD PLAYER DVP SR 370 SONY PRETO USB...	138,00	
183.519-0 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA- ALARMES...	20.281,01	
183.512-2 EQUIPAMENTOS MUSICAIS...	9.866,00	
183.523-8 FILTRO GRANDE DE AGUA POTAVEL...	854,00	
183.540-8 FREEZER HORIZ. 385 LTS BRANCO ELECTROL...	1.472,07	
183.525-4 M.UTENSILIOS - CAMERA FOTOGRAFICA...	879,12	
183.515-7 MESA DE AERO HOCKEY...	2.599,00	
183.514-9 MESA DE PING PONG E RODINHAS...	1.699,00	
183.505-0 MOVEIS E UTENSILIOS...	95.388,78	
183.520-3 MOVEIS E UTENSILIOS- KIT DE LIMPEZA...	2.106,90	
183.521-1 MOVEIS E UTENSILIOS- TV LED 42 HDTV H-BU...	1.400,00	
183.541-6 MÁQUINA MANUAL DE ROCOCÓ...	310,00	
183.538-6 NOTEBOOK ESSENTIALS E34 INTEL CORE 5...	1.505,11	
183.536-0 RADIO C/ CD PLAYER PHILIPS AZ 391...	996,00	
183.544-0 REDE AIRWALKER...	532,09	
183.527-0 REDE DE PROTEÇÃO DA GUADRA ESPORTES...	4.100,00	
183.543-2 REDE EXPANSÃO...	824,60	
183.522-0 SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO...	5.365,00	
183.531-9 TABLET GALAXY TAB A P550 QUAD-CORE...	1.314,09	
183.528-9 TV COLOR PANAS. TCL-39 6-B LED...	1.239,00	
183.533-5 TV COLOR PHILIPS 43 PFG 5000 LED...	1.950,00	
183.510-6 TV LED 55 PHILCO PRETO...	4.500,00	
183.508-4 UMIDIFICADOR BATIKI REFRESH SEM COR...	139,90	
183.511-4 VENTILADORES PAREDE TWISTER...	1.112,00	
183.542-4 VIBRADOR E MASSAGEADOR...	209,00	
soma do grupo.....		218.945,36
(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST		
185.504-2 (-) DPR.ACUM.02 AP. DE AR CONDICIONADO S...	-1.601,67	
185.526-3 (-) DPR.ACUM.02 TEL S/FIO PANASONIC KX-T...	-63,96	
185.539-5 (-) DPR.ACUM.5 APOIO PARA OS PÉS...	-49,56	
185.545-0 (-) DPR.ACUM.AR CONDICIONADO 2016...	-168,75	
185.537-9 (-) DPR.ACUM.AR CONDICIONADO SPLIT FRIO...	-2.237,62	
185.518-2 (-) DPR.ACUM.BALANÇO PARA CADEIRANTE...	-1.995,00	
185.535-2 (-) DPR.ACUM:BIC INFANT CALOI EXPERT 20...	-54,90	
185.529-8 (-) DPR.ACUM:BIC. INF. TRACK BIKES 16 M...	-81,59	
185.507-7 (-) DPR.ACUM:BLU RAY PLAYER SANSUNG...	-314,40	
185.513-1 (-) DPR.ACUM:CAIXA AMBIENTE SELENIUM...	-420,00	
185.517-4 (-) DPR.ACUM:CARROSEL PARA CADEIRANTE...	-1.735,20	
185.532-8 (-) DPR.ACUM:CEL DESB GALAXY J3 DUOS DOI...	-77,25	
185.530-1 (-) DPR.ACUM:CENTRAL AR COND. 18000-BTUA...	-1.221,96	
185.509-3 (-) DPR.ACUM:COMPUTADOR CORE I 3...	-2.955,00	
185.506-9 (-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFERICO...	-12.749,82	
185.534-4 (-) DPR.ACUM:DVD LG DP 132 SEM COR BI-VO...	-19,95	
185.524-7 (-) DPR.ACUM:DVD PLAYER DVP SR 370 SONY...	-59,80	
185.519-0 (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ...	-6.506,63	
transporte.....	-32.313,06	1.181.142,76



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:000

APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS F.Social: APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

NIRE

I.E ISENTO

CNPJ: 51.840.999/0001-18

ATIVO

transporte.....	-32.313,06	1.181.142,76
185.512-3 (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS MUSICAIS...	-2.566,30	
185.523-9 (-) DPR.ACUM:FILTRO GRANDE DE AGUA POTA	-306,16	
185.540-9 (-) DPR.ACUM:FREEZER HORIZ. 385 LTS BRAN.	-171,78	
185.525-5 (-) DPR.ACUM:M.UTENSILIOS - CAMERA FOTOC	-381,16	
185.515-8 (-) DPR.ACUM:MESA DE AERO HOCKEY...	-1.299,60	
185.514-0 (-) DPR.ACUM:MESA DE PING PONG E RODINH	-849,60	
185.505-0 (-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...	-40.903,16	
185.520-4 (-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS- KIT DE...	-930,68	
185.521-2 (-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS- TV LED...	-606,84	
185.541-7 (-) DPR.ACUM:MÁQUINA MANUAL DE ROCOCÓ	-36,12	
185.538-7 (-) DPR.ACUM:NOTEBOOK ESSENTIALS E34 INT	-175,56	
185.536-0 (-) DPR.ACUM:RADIO C/ CD PLAYER PHILIPS...	-124,50	
185.544-1 (-) DPR.ACUM:REDE AIRWALKER...	-62,02	
185.527-1 (-) DPR.ACUM:REDE DE PROTEÇÃO DA GUADF	-1.469,31	
185.543-3 (-) DPR.ACUM:REDE EXPANSÃO...	-96,18	
185.522-0 (-) DPR.ACUM:SISTEMA DE COMBATE A INCEN	-1.401,69	
185.531-0 (-) DPR.ACUM:TABLET GALAXY TAB A P550 QU	-164,25	
185.528-0 (-) DPR.ACUM:TV COLOR PANAS TCL-39 6-B L...	-423,12	
185.533-6 (-) DPR.ACUM:TV COLOR PHILIPS 43 PFG 500...	-243,75	
185.510-7 (-) DPR.ACUM:TV LED 55 PHILCO PRETO...	-2.250,00	
185.508-5 (-) DPR.ACUM:UMIDIFICADOR BATIKI REFRESH	-70,20	
185.511-5 (-) DPR.ACUM:VENTILADORES PAREDE TWISTI	-556,20	
185.542-5 (-) DPR.ACUM:VIBRADOR E MASSAGEADOR...	-24,36	
soma do grupo.....		-87.425,60
VEÍCULOS AUTOMOTORES		
187.504-3 VEICULO DUCATO MINIBUS ANO/MODELO 2014	87.861,30	
187.506-0 VOLKSWAGEN KOMBI ESCOLAR 2009...	44.242,80	
187.507-8 VW/NOVO GOL TL MBV 2016...	40.800,30	
187.508-6 soma do grupo.....		172.904,40
(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES		
188.004-7 (-) DPR.ACUM:VEICULO DUCATO MINIBUS ANO	-62.964,90	
188.006-3 (-) DPR.ACUM:VOLKSWAGEN KOMBI ESCOLAR	-44.241,00	
188.007-1 (-) DPR.ACUM:VW/NOVO GOL TL MBV 2016...	-14.279,58	
188.008-0 soma do grupo.....		-121.485,48
TOTAL DO IMOBILIZADO.....		1.145.136,08
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....		1.145.136,08
TOTAL GERAL DO ATIVO.....		1.796.891,57
199.002-0 CONTAS DE COMPENSAÇÕES		
199.003-9 CONTAS DE COMPENSAÇÕES		
199.004-7 CONTAS DE COMPENSAÇÕES		
199.010-1 VEICULO WV/MASCA EM COMODATO...	154.700,00	
soma do grupo.....		154.700,00
TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....		154.700,00
TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....		154.700,00

CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

DATA: 31/12/18

ALINE DE FATIMA BRASSOLOT
Auxiliar Administrativo

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0007

APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS F.Social:APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

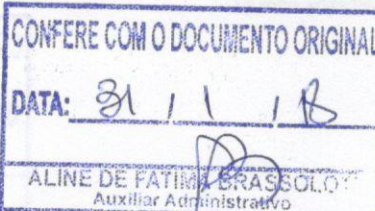
NIRE:

LE: ISENTO

CNPJ: 51.840.999/0001-18

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.582-8	TARRAF ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTD.	312,11		
	soma do grupo		312,11	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES			312,11
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.005-6	INSS - EMPREGADOS A RECOLHER	468,14		
	soma do grupo		468,14	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			468,14
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	750,54		
	soma do grupo		750,54	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.006-0	ISS A PAGAR	9,66		
	soma do grupo		9,66	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			760,20
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS			
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.014-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 948-7...	662,12		
256.013-5	PLANO DE SAUDE A PAGAR	3.123,32		
	soma do grupo		3.785,44	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR			3.785,44
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE			5.325,89
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	1.223.369,04		
	soma do grupo		1.223.369,04	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL			1.223.369,04
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.020-2	SUPERAVIT DE 2010	26.955,33		
288.022-9	SUPERAVIT DE 2012	28.778,75		
288.024-5	SUPERAVIT DE 2014	184.603,13		
288.025-3	SUPERAVIT DE 2015	214.659,94		
288.023-7	SUPERAVITS ACUMULADOS	96.416,75		
	soma do grupo		551.413,90	
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
288.107-1	SUPERAVIT DE MARCO	16.782,74		
	soma do grupo		16.782,74	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS			568.196,64
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.791.565,68
	TOTAL GERAL DO PASSIVO			1.796.891,57
299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.009-1	VEICULO WV MASCA EM COMODATO...	154.700,00		
	soma do grupo		154.700,00	
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES			154.700,00
	transporte			154.700,00



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:000

APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

F.Social: APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.840.999/0001-18

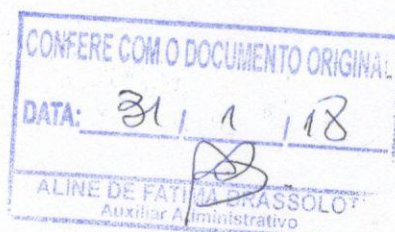
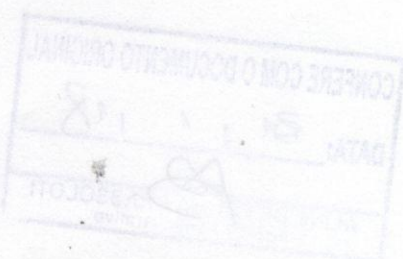
PASSIVO

transporte.....

154.700,00

TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....

154.700,00



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0001

APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

F.Social: APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS,

NIRE:

I.E. ISENTO

CNPJ: 51.840.999/0001-18

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	551.413,90
Superávit Líquido do Exercício.....	+	16.782,74
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	568.196,64

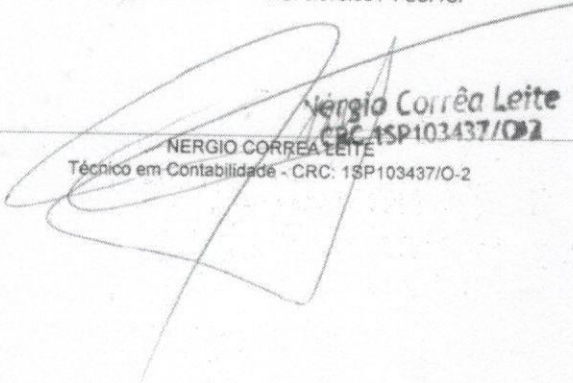
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	568.196,64
--	---	------------

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****1.796.891,57
(Um Milhão, Setecentos e Noventa e Seis Mil, Oitocentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta e Sete Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

JOSÉ BONIFÁCIO, 31 de Dezembro de 2017


Nome: VALTER LUIZ DÓIMO
Qualificação: Presidente
CPF: 786.925.018-53 RG: 6.976.634-4 SSP/SP


NERGIO CORRÊA LEITE
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP103437/O-2



LIVRO RAZÃO PARA CONFERÊNCIA

APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS F.Social: APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.840.999/0001-18

101.045-0**BANCO CREDICITRUS C/C 35.870-3.....**

DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior.....			4.065,26 D
05/12	456.034-5 TELEFONE..... chq/avl:PG. CONTA TELEFONICA VIVO MOVEL	pagto efet.conf.doc. -		
			73,81	3.991,45 D
13/12	456.033-7 REFEICOES E LANCHES..... chq/avl:PG. NF. LUCAS SUPERMERCADOS LTDA	pagto efet.conf.doc. -		
			249,20	
13/12	104.049-9 SUBVENÇÃO PREFEITURA DE UBARANA..... SUBVENÇÃO PREFEITURA DE UBARANA /SP	receb. de receitas.. -		
		6.090,50		9.832,75 D
14/12	101.032-8 BANCO CREDICITRUS C/C- 23456-7..... chq/avl:ENTRE CONTAS CREDICITRUS	transferencia..... -		
			1.373,49	8.459,26 D
19/12	101.048-4 BANCO CREDICITRUS C/C 55.232-1-MOVIMENTO..... chq/avl:ENTRE CONTAS CREDICITRUS	transferencia..... -		
			2.746,98	5.712,28 D
21/12	101.048-4 BANCO CREDICITRUS C/C 55.232-1-MOVIMENTO..... chq/avl:ENTRE CONTAS CREDICITRUS	transferencia..... -		
			1.688,74	
21/12	101.048-4 BANCO CREDICITRUS C/C 55.232-1-MOVIMENTO..... chq/avl:ENTRE CONTAS CREDICITRUS	transferencia..... -		
			38,15	3.985,39 D
22/12	101.032-8 BANCO CREDICITRUS C/C- 23456-7..... chq/avl:ENTRE CONTAS CREDICITRUS	transferencia..... -		
			1.186,50	2.798,89 D
27/12	456.033-7 REFEICOES E LANCHES..... chq/avl:PG. NF. 491560 DE FRIGORIFICO FRANGO FACIO LTDA	pagto efet.conf.doc. -		
			600,30	
27/12	456.039-6 DESPESAS COM EVENTOS..... chq/avl:PG. NF. 586 DE ROSELI ROSANA SANTANA SOUZA - ME	pagto efet.conf.doc. -		
			152,50	
27/12	456.033-7 REFEICOES E LANCHES..... chq/avl:PG. NF. 6332 DE SUPERMERCADOS FRIOS CARVALHO TDA	pagto efet.conf.doc. -		
			139,72	
27/12	456.033-7 REFEICOES E LANCHES..... chq/avl:PG. NF. 11926 DE JERFERSON CARLOS LUCAS LTDA	pagto efet.conf.doc. -		
			210,28	1.696,09 D
28/12	456.033-7 REFEIÇÕES E LANCHES..... chq/avl:PG. NF. 503 DE VAREJÃO ECONOMIA JB LTDA - ME	pagto efet.conf.doc. -		
			299,99	
28/12	456.119-8 MANUTENÇÃO DE INFORMATICA..... chq/avl:PG. NF. 23 DE BERENICE RAMOS SANTOS SANTANA - ME	pagto efet.conf.doc. -		
			235,00	
28/12	456.119-8 MANUTENÇÃO DE INFORMATICA..... chq/avl:PG. NF. 28 DE BERENICE RAMOS SANTANA- ME	pagto efet.conf.doc. -		
			165,00	
28/12	456.033-7 REFEICOES E LANCHES..... chq/avl:PG. NF. 1000 DE RAYANA SCARAMAL DE CASTILHO - ME	pagto efet.conf.doc. -		
			276,50	
28/12	101.031-0 BANCO CREDICITRUS C/C-23457-5..... chq/avl:ENTRE CONTAS CREDICITRUS	transferencia..... -		
		89,65		809,25 D
29/12	456.033-7 REFEICOES E LANCHES..... chq/avl:PG. NF. 024 DE HEITOR CAETANO OLIVI - ME	pagto efet.conf.doc. -		
			809,25	0,00
	Saldo Atual.....			0,00

Nérgio Corrêa Leite
CRC 15P103437/O-2
