

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Candido Mota - APAE de Candido Mota
 Insc. Junta Comercial: Data: 27/07/1992
 Endereço: Rua ANGELO PIPOLO, 1725, CENTRO, CANDIDO MOTA/SP, CEP 19880-000
 Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
 Balanço encerrado em: 31/12/2017

Folha: 0107
 Número livro: 0003
 Emissão: 22/01/2018
 Hora: 13:57:49

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2017	2016
			31/12/2017	31/12/2016
1	1	ATIVO	737.971,32D	765.135,07D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	88.295,21D	83.227,18D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	86.722,36D	82.474,04D
158510	1.1.1.0	DISPONIBILIDADES	86.722,36D	82.474,04D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	2.984,44D	828,72D
5	1.1.1.0.1.00	CAIXA GERAL	2.984,44D	828,72D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	3.157,04D	8.971,97D
158576	1.1.1.0.2.00	BANCO DO BRASIL S/A - 9825-6	0,00	2.720,00D
158488	1.1.1.0.2.00	SICOOB CREDIMOTA - 2641-7	3.157,04D	6.251,97D
158549	1.1.1.0.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	3.892,16D	4.247,63D
158518	1.1.1.0.4.00	BANCO BRADESCO - 20471-4	0,00	3.897,63D
158519	1.1.1.0.4.00	SICOOB CREDIMOTA - 2640-9	3.892,16D	350,00D
158550	1.1.1.0.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	76.688,72D	68.425,72D
158542	1.1.1.0.5.00	SICOOB CREDIMOTA 2640-9/RDC LONGO PÓS CDI	76.688,72D	68.425,72D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	35,40D
158585	1.1.3.0	OUTROS CRÉDITOS	0,00	35,40D
24	1.1.3.0.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	35,40D
25	1.1.3.0.6.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	35,40D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.572,85D	717,74D
158587	1.1.6.0	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.572,85D	717,74D
66	1.1.6.0.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.572,85D	717,74D
67	1.1.6.0.1.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	795,38D	717,74D
1583	1.1.6.0.1.00	MENSALIDADES FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS APAES	777,47D	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	649.676,11D	681.907,89D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.074,15D	4.074,15D
158607	1.2.1.0	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.074,15D	4.074,15D
76	1.2.1.0.2	OUTROS CRÉDITOS	4.074,15D	4.074,15D
158600	1.2.1.0.2.05	ACOES TRABALHISTAS EM DISCUSSAO JUDICIAL	4.074,15D	4.074,15D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	645.601,96D	677.833,74D
158586	1.2.3.0	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	645.601,96D	677.833,74D
112	1.2.3.0.1	IMÓVEIS	845.658,01D	845.658,01D
158524	1.2.3.0.1.00	OBRAS EM ANDAMENTO	290.220,51D	290.220,51D
113	1.2.3.0.1.00	TERRENOS	40.000,00D	40.000,00D
114	1.2.3.0.1.00	EDIFÍCIOS	515.437,50D	515.437,50D
116	1.2.3.0.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.182,14D	93.793,14D
158525	1.2.3.0.2.00	LINHA TELEFONICA	1.150,00D	1.150,00D
117	1.2.3.0.2.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.032,14D	92.643,14D
118	1.2.3.0.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	121.719,21D	119.111,36D
158523	1.2.3.0.3.00	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	5.895,00D	4.617,00D
158522	1.2.3.0.3.00	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.646,50D	18.646,50D
119	1.2.3.0.3.00	EQUIPAMENTOS	97.177,71D	95.847,86D
120	1.2.3.0.4	VEÍCULOS	29.682,20D	29.682,20D
121	1.2.3.0.4.00	VEÍCULOS	29.682,20D	29.682,20D
125	1.2.3.0.7	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	446.639,60C	410.410,97C
126	1.2.3.0.7.00	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	265.796,30C	245.178,86C
127	1.2.3.0.7.00	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.587,46C	56.443,18C
128	1.2.3.0.7.00	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	87.573,64C	79.106,73C
129	1.2.3.0.7.00	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	29.682,20C	29.682,20C

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANDIDO MOTA - APAE DE CANDIDO MOTA **Folha:** 0108
CNPJ: 64.613.789/0001-39 **Número livro:** 0003
Insc. Junta Comercial: Data: 27/07/1992 **Emissão:** 22/01/2018
Endereço: Rua ANGELO PIPOLO, 1725, CENTRO, CANDIDO MOTA/SP, CEP 19880-000 **Hora:** 13:57:49
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Balanco encerrado em: 31/12/2017

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2017	2016
			31/12/2017	31/12/2016
149	2	PASSIVO	737.971,32C	765.135,07C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	52.824,51C	60.728,48C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	45.539,28C	55.174,75C
158579	2.1.5.0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	45.539,28C	55.174,75C
190	2.1.5.0.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	41,30C	0,00
1525	2.1.5.0.2.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	41,30C	0,00
193	2.1.5.0.3	PROVISÕES	45.497,98C	55.174,75C
194	2.1.5.0.3.00	PROVISÕES PARA FÉRIAS	42.257,53C	51.135,33C
198	2.1.5.0.3.00	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.358,59C	3.068,79C
495	2.1.5.0.3.00	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	881,86C	970,63C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.285,23C	5.553,73C
158580	2.1.6.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.285,23C	5.553,73C
202	2.1.6.0.2	CONTAS A PAGAR	5.378,55C	3.900,00C
158517	2.1.6.0.2.00	VALE REFEIÇÃO A PAGAR	4.078,90C	3.900,00C
2230	2.1.6.0.2.00	MATERIAIS DE CONSUMO A PAGAR	1.299,65C	0,00
203	2.1.6.0.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	0,00	55,00C
532	2.1.6.0.3.00	INTERNET A PAGAR	0,00	55,00C
205	2.1.6.0.5	SEGUROS	467,88C	278,73C
536	2.1.6.0.5.00	SEGUROS A PAGAR	467,88C	278,73C
206	2.1.6.0.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.438,80C	1.320,00C
537	2.1.6.0.6.00	ASSESSORIA CONTABIL A PAGAR	1.438,80C	1.320,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.192,72C	4.389,60C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.192,72C	4.389,60C
158551	2.2.1.5	RECEITA DIFERIDA	3.192,72C	4.389,60C
158552	2.2.1.5.0	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	3.192,72C	4.389,60C
158553	2.2.1.5.0.11	DOAÇÕES PATRIMONIAIS A REALIZAR	3.192,72C	4.389,60C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	681.954,09C	700.016,99C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	700.016,99C	760.225,37C
158582	2.3.4.0	RESERVAS DE LUCROS	700.016,99C	760.225,37C
158526	2.3.4.0.7	PATRIMONIO SOCIAL	700.016,99C	760.225,37C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	18.062,90D	60.208,38D
158583	2.3.5.0	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	18.062,90D	60.208,38D
265	2.3.5.0.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	18.062,90D	60.208,38D
268	2.3.5.0.1.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	18.062,90D	59.790,97D
145520	2.3.5.0.1.00	AJUSTE CREDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.822,60C
145526	2.3.5.0.1.00	(-) AJUSTE DEVEDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.240,01D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 737.971,32 (setecentos e trinta e sete mil novecentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos)

DANIEL FLAVIO GOZZI
 PRESIDENTE
 CPF/ 219.731.988-43

GUILHERME HENRIQUE MUCCI-BERNARDINO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP289169/O-9
 CPF: 322.880.978-17

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	765.135,07D	2.096.354,85	2.123.518,60	737.971,32D
2	ATIVO CIRCULANTE	83.227,18D	2.092.358,00	2.087.289,97	88.295,21D
3	DISPONÍVEL	82.474,04D	1.995.867,48	1.991.619,16	86.722,36D
158510	DISPONIBILIDADES	82.474,04D	1.995.867,48	1.991.619,16	86.722,36D
4	CAIXA	828,72D	55.243,50	53.087,78	2.984,44D
5	CAIXA GERAL	828,72D	55.243,50	53.087,78	2.984,44D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	8.971,97D	1.077.194,12	1.083.009,05	3.157,04D
158611	BANCO DO BRASIL S/A - 1623-3	0,00	86.268,80	86.268,80	0,00
158520	BANCO DO BRASIL S/A - 623-8	0,00	240.998,05	240.998,05	0,00
158576	BANCO DO BRASIL S/A - 9825-6	2.720,00D	45,23	2.765,23	0,00
158488	SICOOB CREDIMOTA - 2641-7	6.251,97D	749.882,04	752.976,97	3.157,04D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	97.842,10	97.842,10	0,00
158521	BANCO DO BRASIL - CNPJBB REF DI 500 - 623-8	0,00	85.335,45	85.335,45	0,00
158577	SICOOB CREDIMOTA - 2641-7	0,00	12.506,65	12.506,65	0,00
158549	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	4.247,63D	583.435,14	583.790,61	3.892,16D
158518	BANCO BRADESCO - 20471-4	3.897,63D	0,00	3.897,63	0,00
158519	SICOOB CREDIMOTA - 2640-9	350,00D	583.435,14	579.892,98	3.892,16D
158550	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	68.425,72D	182.152,62	173.889,62	76.688,72D
158542	SICOOB CREDIMOTA 2640-9/RDC LONGO PÓS CDI	68.425,72D	182.152,62	173.889,62	76.688,72D
18	OUTROS CRÉDITOS	35,40D	93.163,07	93.198,47	0,00
158585	OUTROS CRÉDITOS	35,40D	93.163,07	93.198,47	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	35,40D	87.131,00	87.166,40	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	35,40D	2.910,82	2.946,22	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	23.368,27	23.368,27	0,00
1341	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	60.851,91	60.851,91	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	6.032,07	6.032,07	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	6.032,07	6.032,07	0,00
65	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	717,74D	3.327,45	2.472,34	1.572,85D
158587	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	717,74D	3.327,45	2.472,34	1.572,85D
66	DESPEAS DE MESES SEGUINTE	717,74D	3.327,45	2.472,34	1.572,85D
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	717,74D	935,76	858,12	795,38D
1583	MENSALIDADES FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS APAES	0,00	2.391,69	1.614,22	777,47D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	681.907,89D	3.996,85	36.228,63	649.676,11D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.074,15D	0,00	0,00	4.074,15D
158607	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.074,15D	0,00	0,00	4.074,15D
76	OUTROS CRÉDITOS	4.074,15D	0,00	0,00	4.074,15D
158600	ACOES TRABALHISTAS EM DISCUSSAO JUDICIAL	4.074,15D	0,00	0,00	4.074,15D
111	IMOBILIZADO	677.833,74D	3.996,85	36.228,63	645.601,96D
158586	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	677.833,74D	3.996,85	36.228,63	645.601,96D
112	IMÓVEIS	845.658,01D	0,00	0,00	845.658,01D
158524	OBRAS EM ANDAMENTO	290.220,51D	0,00	0,00	290.220,51D
113	TERRENOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
114	EDIFÍCIOS	515.437,50D	0,00	0,00	515.437,50D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	93.793,14D	1.389,00	0,00	95.182,14D
158525	LINHA TELEFONICA	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.643,14D	1.389,00	0,00	94.032,14D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	119.111,36D	2.607,85	0,00	121.719,21D
158523	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	4.617,00D	1.278,00	0,00	5.895,00D
158522	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.646,50D	0,00	0,00	18.646,50D
119	EQUIPAMENTOS	95.847,86D	1.329,85	0,00	97.177,71D
120	VEÍCULOS	29.682,20D	0,00	0,00	29.682,20D
121	VEÍCULOS	29.682,20D	0,00	0,00	29.682,20D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	410.410,97C	0,00	36.228,63	446.639,60C
126	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	245.178,86C	0,00	20.517,44	265.796,30C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.443,18C	0,00	7.144,28	63.587,46C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	79.106,73C	0,00	8.466,91	87.573,64C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	29.682,20C	0,00	0,00	29.682,20C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	765.135,07C	2.207.647,29	2.180.483,54	737.971,32C
150	PASSIVO CIRCULANTE	60.728,48C	1.168.894,36	1.160.990,39	52.824,51C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	13.586,32	13.586,32	0,00
158578	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	13.586,32	13.586,32	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	13.586,32	13.586,32	0,00
178	IRRF A RECOLHER	0,00	13.586,32	13.586,32	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	55.174,75C	1.040.169,75	1.030.534,28	45.539,28C
158579	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	55.174,75C	1.040.169,75	1.030.534,28	45.539,28C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	753.572,91	753.572,91	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	753.572,91	753.572,91	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	144.211,69	144.252,99	41,30C
191	INSS A RECOLHER	0,00	61.177,13	61.177,13	0,00
192	FGTS A RECOLHER	0,00	72.920,19	72.920,19	0,00
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	6.810,47	6.810,47	0,00
1525	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.768,59	1.809,89	41,30C
157179	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	1.535,31	1.535,31	0,00
193	PROVISÕES	55.174,75C	142.385,15	132.708,38	45.497,98C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	51.135,33C	79.125,27	70.247,47	42.257,53C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	51.503,67	51.503,67	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.068,79C	6.329,87	5.619,67	2.358,59C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	4.120,04	4.120,04	0,00
495	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	970,43C	791,26	702,49	881,86C
496	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	515,04	515,04	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.553,73C	115.138,29	116.869,79	7.285,23C
158580	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.553,73C	115.138,29	116.869,79	7.285,23C
158608	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	1.094,10	1.094,10	0,00
158597	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	1.094,10	1.094,10	0,00
202	CONTAS A PAGAR	3.900,00C	76.838,53	78.317,08	5.378,55C
158535	MANUTENÇÃO DE IMÓVEL A PAGAR	0,00	660,00	660,00	0,00
158517	VALE REFEIÇÃO A PAGAR	3.900,00C	48.229,70	48.408,60	4.078,90C
148299	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A PAGAR	0,00	5.265,15	5.265,15	0,00
637	ALARME E MONITORAMENTO A PAGAR	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00
2230	MATERIAIS DE CONSUMO A PAGAR	0,00	21.218,68	22.518,33	1.299,65C
203	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	55,00C	19.767,02	19.712,02	0,00
532	INTERNET A PAGAR	55,00C	440,00	385,00	0,00
533	TELEFONE A PAGAR	0,00	6.088,98	6.088,98	0,00
773	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	13.238,04	13.238,04	0,00
205	SEGUROS	278,73C	746,61	935,76	467,88C
536	SEGUROS A PAGAR	278,73C	746,61	935,76	467,88C
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.320,00C	16.692,03	16.810,83	1.438,80C
537	ASSESSORIA CONTABIL A PAGAR	1.320,00C	16.692,03	16.810,83	1.438,80C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.389,60C	1.196,88	0,00	3.192,72C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.389,60C	1.196,88	0,00	3.192,72C
158551	RECEITA DIFERIDA	4.389,60C	1.196,88	0,00	3.192,72C
158552	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	4.389,60C	1.196,88	0,00	3.192,72C
158553	DOAÇÕES PATRIMONIAIS A REALIZAR	4.389,60C	1.196,88	0,00	3.192,72C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	700.016,99C	1.037.556,05	1.019.493,15	681.954,09C
257	RESERVAS DE LUCROS	760.225,37C	63.030,98	2.822,60	700.016,99C
158582	RESERVAS DE LUCROS	760.225,37C	63.030,98	2.822,60	700.016,99C
158526	PATRIMONIO SOCIAL	760.225,37C	63.030,98	2.822,60	700.016,99C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	60.208,38D	974.525,07	1.016.670,55	18.062,90D
158583	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	60.208,38D	974.525,07	1.016.670,55	18.062,90D
265	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	60.208,38D	974.525,07	1.016.670,55	18.062,90D
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	59.790,97D	971.702,47	1.013.430,54	18.062,90D
145520	AJUSTE CREDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.822,60C	2.822,60	0,00	0,00
145526	(-) AJUSTE DEVEDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.240,01D	0,00	3.240,01	0,00

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANDIDO MOTA - APAE DE CANDIDO MOTA
CNPJ: 64.613.789/0001-39
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017
Insc. Junta Comercial: Data: 27/02/1992

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	968.170,68	968.170,68	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	968.170,68	968.170,68	0,00
296	DESPESAS COM PROGRAMAS, PROJETOS OU AÇÕES	0,00	704.932,04	704.932,04	0,00
158493	ATIVIDADE EDUCACIONAL, ASSIST. SOCIAL E SAÚDE	0,00	704.932,04	704.932,04	0,00
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	641.355,44	641.355,44	0,00
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	459.176,95	459.176,95	0,00
301	13º SALÁRIO	0,00	39.908,55	39.908,55	0,00
302	FÉRIAS	0,00	54.074,80	54.074,80	0,00
304	FGTS	0,00	42.488,41	42.488,41	0,00
158516	VALE REFEIÇÃO	0,00	40.404,00	40.404,00	0,00
498	PIS S/ FOLHA	0,00	5.302,73	5.302,73	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	52.206,77	52.206,77	0,00
158598	DESPESA COM EVENTOS PROMOCIONAIS	0,00	426,10	426,10	0,00
158528	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	0,00	253,00	253,00	0,00
158529	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.865,59	4.865,59	0,00
158530	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.826,03	1.826,03	0,00
158534	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	660,00	660,00	0,00
158536	COMPLEMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.485,04	2.485,04	0,00
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	5.023,15	5.023,15	0,00
158541	LICENCIAMENTO E SEG OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS	0,00	228,00	228,00	0,00
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	20,43	20,43	0,00
324	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	29.224,27	29.224,27	0,00
158509	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	7.195,16	7.195,16	0,00
327	MATERIAIS UTILIZADOS EM AÇÕES E PROJETOS	0,00	11.369,83	11.369,83	0,00
158540	MATERIAL DE CONFEÇÃO E COSTURA	0,00	4.862,33	4.862,33	0,00
158539	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	6.039,50	6.039,50	0,00
158609	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	0,00	228,40	228,40	0,00
328	MATERIAL AGRÍCOLA APLICADO	0,00	239,60	239,60	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	263.238,64	263.238,64	0,00
158588	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	263.238,64	263.238,64	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	203.100,15	203.100,15	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	122.059,66	122.059,66	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	12.034,96	12.034,96	0,00
335	FÉRIAS	0,00	16.759,12	16.759,12	0,00
337	FGTS	0,00	30.433,95	30.433,95	0,00
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	9.752,49	9.752,49	0,00
158596	EVENTOS E REUNIÕES	0,00	668,00	668,00	0,00
158515	VALE REFEIÇÃO	0,00	8.789,00	8.789,00	0,00
499	PIS S/ FOLHA	0,00	1.508,01	1.508,01	0,00
1523	HORAS EXTRAS	0,00	1.094,96	1.094,96	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	974,52	974,52	0,00
158566	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	974,52	974,52	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	58.766,24	58.766,24	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13.238,04	13.238,04	0,00
356	TELEFONE	0,00	6.088,98	6.088,98	0,00
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	285,95	285,95	0,00
358	SEGUROS	0,00	858,12	858,12	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	972,00	972,00	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	472,89	472,89	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	16.790,40	16.790,40	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	15,60	15,60	0,00
158532	MANUTENÇÃO CONSELHO APAES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	7.004,36	7.004,36	0,00
635	ALARME E MONITORAMENTO	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
774	INTERNET	0,00	660,00	660,00	0,00
779	MANUTENCAO DE IMOBILIZADO	0,00	1.869,00	1.869,00	0,00
636	MONITORAMENTO DE PRAGAS	0,00	1.165,33	1.165,33	0,00
780	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.138,50	2.138,50	0,00
1584	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	914,48	914,48	0,00
158533	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	308,00	308,00	0,00
1437	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	50,00	50,00	0,00
1585	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	553,37	553,37	0,00
145117	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	327,00	327,00	0,00
158538	MENSALIDADES FEDERAÇÃO DAS APAES	0,00	1.614,22	1.614,22	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	397,73	397,73	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	5,32	5,32	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	325,14	325,14	0,00
614	MULTAS MORATORIAS	0,00	67,27	67,27	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	958.817,66	958.817,66	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	958.817,66	958.817,66	0,00
404	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	952.508,74	952.508,74	0,00
158589	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	952.508,74	952.508,74	0,00
405	CUSTEIO	0,00	492.334,15	492.334,15	0,00
158560	CONVENIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	11.638,00	11.638,00	0,00
407	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
408	SÓCIOS CONTRIBUINTES	0,00	57.056,15	57.056,15	0,00
409	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS - CANDIDO MOTA	0,00	355.270,00	355.270,00	0,00
158601	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS - CRUZALIA	0,00	17.280,00	17.280,00	0,00
158602	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS - FLORINEA	0,00	26.490,00	26.490,00	0,00
410	RECEITA DE PROJETOS E GRATUIDADES	0,00	175.200,00	175.200,00	0,00
158561	CONVENIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTADUAL	0,00	150.500,00	150.500,00	0,00
158559	DOAÇÃO CONSELHO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
158506	RECEITAS DE CONVENIOS - PROJETOS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
158498	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	284.974,59	284.974,59	0,00
158500	DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	0,00	12.982,50	12.982,50	0,00
158501	RECEITAS DE CAMPANHAS - MILHO	0,00	26.788,77	26.788,77	0,00
158562	RECEITAS DE CAMPANHAS - SOJA	0,00	67.072,16	67.072,16	0,00
158502	RECEITAS DE PROMOÇÕES	0,00	9.659,45	9.659,45	0,00
158503	RECEITAS DE EVENTOS	0,00	2.830,49	2.830,49	0,00
158504	RECEITAS DE NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	38.905,90	38.905,90	0,00
158555	DOAÇÕES EM BENS DO ATIVO IMOBILIZADO - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.196,88	1.196,88	0,00
158606	RECEITAS DE CAMPANHAS - LEILÃO DE GADO	0,00	125.537,44	125.537,44	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	6.308,92	6.308,92	0,00
158591	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	6.308,92	6.308,92	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,83	0,83	0,00
158543	(-) IOF RETIDO S/ APLICAÇÕES	0,00	4.913,80	4.913,80	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	66,70	66,70	0,00
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.327,59	1.327,59	0,00
2593	(-) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACOES	0,00			

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	765.135,07D	2.096.354,85	2.123.518,60	737.971,32D
PASSIVO	765.135,07C	2.207.647,29	2.180.483,54	737.971,32C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	958.170,68	958.170,68	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	958.817,66	958.817,66	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	700.016,99C	1.037.556,05	1.019.493,15	681.954,09C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	765.135,07D	2.096.354,85	2.123.518,60	737.971,32D
CONTAS CREDORAS	1.465.152,06C	5.172.191,68	5.126.965,03	1.419.925,41C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

DANIEL FLAVIO GOZZI
 PRESIDENTE
 CPF: 219.731.988-43

GUILHERME HENRIQUE NUCCI BERNARDINO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP289169/O-9
 CPF: 222.880.978-17

Associação: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANDIDO MOTA - APAE DE CANDIDO MOTA
 CNPJ: 64.613.789/0001-39
 Data: 27/07/1992
 Endereço: Rua ANGELO PIPOLO, 1725, CENTRO, CANDIDO MOTA/SP, CEP 19880-000
 Período: 01/01/2017 - 31/12/2017
 CONSOLIDADO

Folha: 0109
 Número livro: 0003

Demonstração do Resultado do Exercício EM 31/12/2017

Descrição	2017	2016
RECEITA BRUTA - CUSTEIO	633.451,65	674.819,04
CONVENIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.638,00	7.656,00
DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	24.600,00	30.299,79
SÓCIOS CONTRIBUINTES	50.743,65	51.006,05
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS - CANDIDO MOTA	333.000,00	368.500,00
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS - CRUZALIA	17.280,00	14.880,00
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS - FLORINEA	26.490,00	23.870,00
CONVENIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTADUAL	150.500,00	150.500,01
DOAÇÃO CONSELHO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE	19.200,00	16.867,19
FNDE/PDDE	0,00	11.240,00
RECEITA LÍQUIDA	633.451,65	674.819,04
RESULTADO BRUTO	633.451,65	674.819,04
DESPESAS OPERACIONAIS	(935.893,49)	(883.105,28)
DESPESAS COM PROGRAMAS, PROJETOS OU AÇÕES	(673.422,45)	(634.604,57)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(431.500,30)	(397.968,61)
13º SALÁRIO	(39.495,55)	(37.334,94)
FÉRIAS	(51.860,30)	(52.108,36)
FGTS	(41.994,69)	(39.500,80)
VALE REFEIÇÃO	(39.754,00)	(37.185,00)
PIS S/ FOLHA	(5.241,01)	(4.941,40)
DESPESA COM EVENTOS PROMOCIONAIS	(426,10)	(177,84)
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	(253,00)	(169,00)
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(4.865,59)	(3.071,82)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.826,03)	(1.874,80)
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	(320,00)
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	(660,00)	0,00
COMPLEMENTO DE ALIMENTAÇÃO	(2.485,04)	(3.943,45)
MEDICAMENTOS	0,00	(136,11)
MANUTENÇÃO E REPARO	(5.023,15)	(7.822,59)
LICENCIAMENTO E SEG OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS	(228,00)	(502,48)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(20,43)	0,00
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(29.224,27)	(28.964,25)
MATERIAL DE LIMPEZA	(7.195,16)	(5.641,40)
MATERIAL DE CONFECÇÃO E COSTURA	(4.862,33)	(5.508,47)
MATERIAL PEDAGÓGICO	(6.039,50)	(6.774,05)
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	(228,40)	0,00
UNIFORMES	0,00	(440,00)
MATERIAL AGRÍCOLA APLICADO	(239,60)	(219,20)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(262.471,04)	(248.500,71)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(121.935,76)	(131.891,70)
13º SALÁRIO	(12.034,96)	(12.303,48)
FÉRIAS	(16.759,12)	(18.550,05)
FGTS	(30.215,30)	(13.091,73)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(9.752,49)	0,00
EVENTOS E REUNIÕES	(668,00)	(2.250,48)
VALE REFEIÇÃO	(8.789,00)	(8.280,00)
PIS S/ FOLHA	(1.480,69)	(1.652,61)
HORAS EXTRAS	(1.094,96)	0,00
ADICIONAIS SALARIAIS	0,00	(617,18)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(974,52)	(954,43)
ENERGIA ELÉTRICA	(13.238,04)	(13.799,31)
TELEFONE	(6.088,98)	(5.291,18)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(285,95)	(250,00)
SEGUROS	(858,12)	(691,29)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(972,00)	(1.654,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(472,88)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(16.790,40)	(15.360,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(15,60)	0,00
MANUTENÇÃO CONSELHO APAES	(2.200,00)	(1.100,00)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(7.004,36)	(6.892,37)
ALARME E MONITORAMENTO	(2.240,00)	(2.335,00)
INTERNET	(660,00)	(715,00)
MANUTENCAO DE IMOBILIZADO	(1.869,00)	(3.382,00)

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANDIDO MOTA - APAE DE CANDIDO MOTA
CNPJ: 64.613.789/0001-39
Insc. Junta Comercial: Data: 27/07/1992
Endereço: Rua ANGELO PIPOLO, 1725, CENTRO, CANDIDO MOTA/SP, CEP 19880-000
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0110
Número livro: 0003

Demonstração do Resultado do Exercício EM 31/12/2017

Descrição	2017	2016
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(262.471,04)	(248.500,71)
MONITORAMENTO DE PRAGAS	(1.165,33)	(1.420,00)
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(2.138,50)	(2.189,14)
TARIFAS BANCÁRIAS	(914,48)	(1.155,23)
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	(308,00)	(272,00)
CONSERVACAO DE IMOVEIS	(50,00)	0,00
DESPESAS CARTORARIAS	(553,37)	(586,25)
ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	(180,00)
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(327,00)	0,00
MENSALIDADES FEDERAÇÃO DAS APAES	(1.614,22)	(1.636,28)
RECEITAS FINANCEIRAS	4.980,50	8.324,59
JUROS DE APLICAÇÕES	4.913,80	8.324,59
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	66,70	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.328,42)	(1.687,49)
(-) IOF RETIDO S/ APLICAÇÕES	(0,83)	(4,02)
(-) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACOES	(1.327,59)	(1.683,47)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	281.124,59	141.720,15
DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	12.982,50	12.486,22
RECEITAS DE CAMPANHAS - MILHO	26.788,77	26.581,38
RECEITAS DE CAMPANHAS - SOJA	67.072,16	44.151,11
RECEITAS DE PROMOÇÕES	9.659,45	10.619,00
RECEITAS DE EVENTOS	2.830,49	16.531,01
RECEITAS DE NOTA FISCAL PAULISTA	38.906,90	30.154,55
DOAÇÕES EM BENS DO ATIVO IMOBILIZADO - PESSOAS JURÍDICAS	1.196,88	1.196,88
RECEITAS DE CAMPANHAS - LEILÃO DE GADO	121.687,44	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(397,73)	(433,28)
JUROS PASSIVOS	(5,32)	0,00
JUROS DE MORA	(325,14)	(140,32)
MULTAS MORATORIAS	(67,27)	(292,96)
RESULTADO OPERACIONAL	(18.062,90)	(60.362,27)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.175,67
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	0,00	(201,01)
LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	0,00	(92,32)
SINISTROS COM IMOBILIZADO	0,00	1.469,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(18.062,90)	(59.186,60)
DEFICIT DO EXERCÍCIO	(18.062,90)	(59.186,60)

DANIEL FLAVIO GOZZI
 PRESIDENTE
 CPF: 219.731.988-43

GUILHERME HENRIQUE NUNES BERNARDINO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP289169/O-9
 CPF: 322.880.978-17

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2017

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	5.068,03 + 0,00	-0,56
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-7.903,97 + -1.196,88	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	5.068,03	-0,64
	Passivo Circulante	-7.903,97	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	5.068,03 - 0,00	-0,64
	Passivo Circulante	-7.903,97	
Índice de Solvência Geral	Ativo	-27.163,75	2,98
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-7.903,97 + -1.196,88	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	5.068,03 - -7.903,97	12.972,00
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-7.903,97 + -1.196,88	0,50
	Patrimônio Líquido	-18.062,90	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-7.903,97 + -1.196,88	0,34
	Passivo Total	-27.163,75	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	-7.903,97	0,44
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	-18.062,90 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	-7.903,97	6,60
	Passivo Não-Circulante	-1.196,88	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-7.903,97 + -1.196,88	0,34
	Ativo	-27.163,75	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	0,00	

DANIEL FLAVIO SOZZI
 PRESIDENTE
 CPF: 219.731.965-43

GUILHERME HENRIQUE NUCCI BERNARDINO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP289169/O-9
 CPF: 322.580.978-17