

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2018	2017
			31/12/2018	31/12/2017
149 2		PASSIVO	884.020,43C	737.971,32C
150 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	55.346,00C	52.824,51C
164 2.1.3		FORNECEDORES	0,00	0,00
165 2.1.3.0.1		FORNECEDORES	0,00	0,00
158565 2.1.3.0.1.00		CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00
158621 2.1.3.0.1.00		D.M. INFOHOUSE SUPR. DE INFORM. LTDA EPP	0,00	0,00
158631 2.1.3.0.1.00		HELDER FERREIRA TOZONI	0,00	0,00
158630 2.1.3.0.1.00		TECH SHOP COM.BR.COM E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
158614 2.1.3.0.1.00		THERJ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	0,00
158572 2.1.3.0.1.00		TOCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00
169 2.1.4		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
158578 2.1.4.0		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
170 2.1.4.0.1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00
178 2.1.4.0.1.00		IRRF A RECOLHER	0,00	0,00
185 2.1.5		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	53.880,00C	45.539,28C
158579 2.1.5.0		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	53.880,00C	45.539,28C
186 2.1.5.0.1		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00
187 2.1.5.0.1.00		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00
190 2.1.5.0.2		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	41,30C
191 2.1.5.0.2.00		INSS A RECOLHER	0,00	0,00
192 2.1.5.0.2.00		FGTS A RECOLHER	0,00	0,00
494 2.1.5.0.2.00		PIS/S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00
1525 2.1.5.0.2.00		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
157179 2.1.5.0.2.00		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
193 2.1.5.0.3		PROVISÕES	53.880,00C	45.497,98C
194 2.1.5.0.3.00		PROVISÕES PARA FÉRIAS	50.046,21C	42.257,53C
195 2.1.5.0.3.00		PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
198 2.1.5.0.3.00		FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.673,99C	2.358,59C
199 2.1.5.0.3.00		FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
495 2.1.5.0.3.00		PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	959,80C	861,86C
496 2.1.5.0.3.00		PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
200 2.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.466,00C	7.285,23C
158580 2.1.6.0		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.466,00C	7.285,23C
158608 2.1.6.0.0		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
158597 2.1.6.0.0.1		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
202 2.1.6.0.2		CONTAS A PAGAR	0,00	5.378,55C
158535 2.1.6.0.2.00		MANUTENÇÃO DE IMÓVEL A PAGAR	0,00	0,00
158557 2.1.6.0.2.00		UNIFORMES A PAGAR	0,00	0,00
158517 2.1.6.0.2.00		VALE REFEIÇÃO A PAGAR	0,00	4.078,90C
148299 2.1.6.0.2.00		MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A PAGAR	0,00	0,00
637 2.1.6.0.2.00		ALARME E MONITORAMENTO A PAGAR	0,00	0,00
2230 2.1.6.0.2.00		MATERIAIS DE CONSUMO A PAGAR	0,00	1.299,65C
203 2.1.6.0.3		ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	0,00	0,00
532 2.1.6.0.3.00		INTERNET A PAGAR	0,00	0,00
533 2.1.6.0.3.00		TELEFONE A PAGAR	0,00	0,00
773 2.1.6.0.3.00		ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	0,00
204 2.1.6.0.4		DOAÇÕES VINCULADAS A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS	0,00	0,00
158617 2.1.6.0.4.01		DOAÇÕES CONDICIONAIS DE ALIMENTOS	0,00	0,00
205 2.1.6.0.5		SEGUROS	0,00	467,88C
536 2.1.6.0.5.00		SEGUROS A PAGAR	0,00	467,88C
206 2.1.6.0.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.466,00C	1.438,80C
537 2.1.6.0.6.00		ASSESSORIA CONTÁBIL A PAGAR	1.466,00C	1.438,80C
503 2.2		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.995,84C	3.192,72C
217 2.2.1		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.995,84C	3.192,72C
158551 2.2.1.5		RECEITA DIFERIDA	1.995,84C	3.192,72C
158552 2.2.1.5.0		DOAÇÕES PATRIMONIAIS	1.995,84C	3.192,72C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2018	2017
158553	2.2.1.5.0.11	DOAÇÕES PATRIMONIAIS A REALIZAR	31/12/2018 1.995,84C	31/12/2017 3.192,72C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	826.678,59C	681.954,09C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	681.954,09C	700.016,99C
158582	2.3.4.0	RESERVAS DE LUCROS	681.954,09C	700.016,99C
158526	2.3.4.0.7	PATRIMONIO SOCIAL	681.954,09C	700.016,99C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	144.724,50C	18.062,90D
158583	2.3.5.0	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	144.724,50C	18.062,90D
265	2.3.5.0.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	144.724,50C	18.062,90D
268	2.3.5.0.1.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	143.724,50C	18.062,90D
145520	2.3.5.0.1.00	AJUSTE CREDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00C	0,00
145526	2.3.5.0.1.00	(-) AJUSTE DEVEDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
158558	2.3.5.0.1.00	(-) TRANSFERENCIA PARA RESERVAS	0,00	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 884.020,43 (oitocentos e oitenta e quatro mil e vinte reais e quarenta e três centavos)

DANIEL FLAVIO GOZZI
PRESIDENTE
CPF: 219.731.988-43

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

Demonstração do Resultado do Exercício EM 31/12/2018

Descrição	2018	2017
RECEITA BRUTA - CUSTEIO	918.880,53	633.451,65
CONVENIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	56.592,00	11.658,00
CONVENIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO	12.000,00	0,00
DOAÇÕES GOVERNAMENTAIS	200.513,47	0,00
DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	24.000,00	24.600,00
DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS - AFRESP	3.000,00	0,00
SÓCIOS CONTRIBUINTES	51.130,90	50.743,65
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS - CANDIDO MOTA	360.000,00	233.000,00
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS - CRUZALIA	20.400,00	17.280,00
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS - FLORINEA	22.440,00	25.490,00
CONVENIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTADUAL	163.564,16	150.500,00
DOAÇÃO CONSELHO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	19.200,00
FNDE/PDDE	5.440,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	918.880,53	633.451,65
RESULTADO BRUTO	918.880,53	633.451,65
DESPESAS OPERACIONAIS	(960.061,64)	(935.893,49)
DESPESAS COM PROGRAMAS, PROJETOS OU AÇÕES	(680.588,95)	(673.422,45)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(429.375,47)	(431.500,30)
13º SALÁRIO	(39.708,17)	(39.495,55)
FÉRIAS	(55.184,24)	(51.850,30)
FGTS	(42.014,46)	(41.594,89)
VALE REFEIÇÃO	(39.089,00)	(39.754,00)
PIS S/ FOLHA	(5.254,96)	(5.241,01)
HORAS EXTRAS	(3.899,47)	0,00
DESPESA COM EVENTOS PROMOCIONAIS	0,00	(426,10)
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	(56,00)	(253,00)
MATERIAL DE COXA E COZINHA	(2.492,82)	(4.855,39)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(180,00)	(1.826,03)
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	(1.585,98)	(660,00)
COMPLEMENTO DE ALIMENTAÇÃO	(2.365,82)	(2.485,04)
MEDICAMENTOS	(3.245,87)	0,00
MANUTENÇÃO E REPARO	(2.805,16)	(5.023,15)
LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEÍCULOS	0,00	(228,00)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	(20,43)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(30.032,66)	(28.224,27)
MATERIAL DE LIMPEZA	(6.831,87)	(7.195,16)
MATERIAL DE CONFECÇÃO E COSTURA	(3.738,22)	(4.862,33)
MATERIAL PEDAGÓGICO	(5.752,60)	(6.039,50)
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	(6.803,88)	(228,40)
MATERIAL AGRÍCOLA APLICADO	(172,10)	(239,60)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(279.472,69)	(262.471,04)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(149.228,43)	(121.535,75)
13º SALÁRIO	(13.457,10)	(12.034,96)
FÉRIAS	(19.465,54)	(16.759,12)
FGTS	(14.359,16)	(30.215,30)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	(9.752,49)
EVENTOS E REUNIÕES	(904,00)	(668,00)
VALE REFEIÇÃO	(9.980,00)	(8.789,00)
PIS S/ FOLHA	(1.808,39)	(1.480,69)
HORAS EXTRAS	0,00	(1.094,96)
ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL	(50,00)	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(2.053,91)	(974,52)
ENERGIA ELÉTRICA	(5.109,47)	(13.238,04)
TELEFONE	(6.251,64)	(6.088,98)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(329,50)	(285,95)
SEGUROS	(795,38)	(858,12)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.521,31)	(972,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	(473,89)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(17.483,20)	(16.790,40)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3,96	(15,60)
MANUTENÇÃO CONSELHO APAES	(1.100,00)	(1.200,00)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(7.097,52)	(7.004,36)
ALARME E MONITORAMENTO	(2.615,00)	(2.240,00)
INTERNET	(660,00)	(660,00)
MANUTENCAO DE IMOBILIZADO	(4.410,00)	(1.869,00)

GUILHERME H. NUCCI BERNARDINO
 CONTADOR
 CRC 187289169/0-9

Demonstração do Resultado do Exercício EM 31/12/2018

Descrição	2018	2017
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(279.472,69)	(262.471,04)
MONITORAMENTO DE PRAGAS	(1.780,00)	(1.165,33)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(922,40)	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(3.790,31)	(2.136,50)
TARIFAS BANCÁRIAS	(379,40)	(914,48)
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	(308,00)
CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	(50,00)
DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	(553,97)
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(825,00)	(327,00)
MENSALIDADES FEDERAÇÃO DAS APAES	(1.871,93)	(1.614,22)
LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS	(205,00)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	11.758,97	4.980,50
JUROS DE APLICAÇÕES	11.758,97	4.913,80
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	66,70
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(883,89)	(1.328,42)
(-) IOF RETIDO S/ APLICAÇÕES	(3,87)	(0,83)
(-) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES	(880,01)	(1.327,59)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	173.572,92	281.124,59
DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	3.553,73	12.932,50
RECEITAS DE CAMPANHAS - MILHO	27.411,90	26.782,77
RECEITAS DE CAMPANHAS - SOJA	715,71	67.072,16
RECEITAS DE PROMOÇÕES	2.982,40	9.659,45
RECEITAS DE EVENTOS	0,00	2.830,49
RECEITAS DE NOTA FISCAL PAULISTA	21.834,17	38.506,90
DOAÇÕES EM BENS DO ATIVO IMOBILIZADO - PESSOAS JURÍDICAS	1.196,88	1.196,88
RECEITAS DE CAMPANHAS - LEILÃO DE GADO	94.371,63	121.687,44
RECEITAS DE DOAÇÕES CONDICIONAIS - EM BENS	4.391,10	0,00
RECEITAS FEDERAÇÃO DAS APAES	15.555,40	0,00
RIFA APAE NOEL	1.560,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(8,47)	(397,79)
JUROS PASSIVOS	0,00	(5,32)
JUROS DE MORATÓRIA	(7,44)	(325,14)
MULTAS MORATORIAS	(1,03)	(67,27)
RESULTADO OPERACIONAL	143.258,43	(18.062,90)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	143.258,43	(18.062,90)
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	143.258,43	(18.062,90)

DANIEL FLAVIO GOZZI
PRESIDENTE
CPF: 219.731.988-43

GUILHERME HENRIQUE NUCCI BERNARDINO
Região CRC - SP sob o No. SP289169/O-9
CPF: 392.880.978-17

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	737.971,32D	2.436.642,04	2.290.592,93	884.020,43D
2	ATIVO CIRCULANTE	88.295,21D	2.416.017,17	2.251.194,75	259.117,63D
3	DISPONÍVEL	86.722,36D	2.300.084,79	2.163.031,17	223.775,98D
158810	DISPONIBILIDADES	86.722,36D	2.300.084,79	2.163.031,17	223.775,98D
4	CAIXA	2.984,44D	53.890,90	55.691,46	1.183,88D
5	CAIXA GERAL	2.984,44D	53.890,90	55.691,46	1.183,88D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	3.157,04D	2.544.531,02	1.945.732,40	1.955,66D
158611	BANCO DO BRASIL S/A - 1623-3	0,00	431.814,89	431.814,89	0,00
158520	BANCO DO BRASIL S/A - 623-8	0,00	274.100,64	274.100,64	0,00
158620	BANCO DO BRASIL S/A - 14.432-0	0,00	31.302,75	31.302,75	0,00
158619	BANCO DO BRASIL S/A - 15.033-9	0,00	10.498,21	10.498,21	0,00
158628	BANCO DO BRASIL S/A - 15.296-2	0,00	218.696,66	218.696,66	0,00
158488	SICOOB CREDIMOTA - 2641-7	3.157,04D	577.917,87	579.119,25	1.955,66D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	349.935,24	167.459,31	182.475,93D
158625	BANCO DO BRASIL - 15033-9	0,00	4.830,74	4.830,74	0,00
158521	BANCO DO BRASIL - CNPJBB REF.DI.500 - 623-8	0,00	107.815,32	107.815,32	0,00
158577	SICOOB CREDIMOTA - 2641-7	0,00	20.666,61	20.666,61	0,00
158623	BANCO DO BRASIL - 14.432-0	0,00	15.562,45	15.562,45	0,00
158629	BANCO DO BRASIL - 15.286-2	0,00	201.059,12	18.583,19	182.475,93D
158549	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	3.892,16D	286.766,96	290.473,12	186,00D
158519	SICOOB CREDIMOTA - 2640-9	3.892,16D	286.766,96	290.473,12	186,00D
158550	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	76.688,72D	64.960,67	103.674,68	37.974,51D
158542	SICOOB CREDIMOTA 2640-9/RDC LONGO PÓS CDI	76.688,72D	64.960,67	103.674,68	37.974,51D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	109.932,78	81.105,17	28.827,61D
158535	OUTROS CRÉDITOS	0,00	109.932,78	81.105,17	28.827,61D
22	DOAÇÕES A REALIZAR	0,00	29.827,61	1.000,00	28.827,61D
158516	DOAÇÕES RECEBIDAS EM GRÃOS	0,00	27.827,61	0,00	27.827,61D
158632	RECEITAS DE CONVENIOS A RECEBER	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	79.184,65	79.184,65	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	106,20	106,20	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	25.072,61	25.072,61	0,00
1341	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	54.005,64	54.005,64	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	920,52	920,52	0,00
38	IRRÉS A COMPENSAR	0,00	920,52	920,52	0,00
53	ESTOQUE	0,00	4.391,10	4.391,10	0,00
61	ALMOXARIFADO	0,00	4.391,10	4.391,10	0,00
157115	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	4.391,10	4.391,10	0,00
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.572,85D	1.608,50	2.667,31	514,04D
158537	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.572,85D	1.608,50	2.667,31	514,04D
66	DESPESAS DE MESES SEQUINTEIS	1.572,85D	1.608,50	2.667,31	514,04D
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	795,38D	0,00	795,38	0,00
1583	MENSALIDADES FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS APAES	777,47D	1.608,50	1.871,93	514,04D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	649.676,11D	20.624,87	39.398,18	630.902,80D
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	645.601,96D	20.624,87	39.398,18	626.828,65D
158586	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	645.601,96D	20.624,87	39.398,18	626.828,65D
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	95.162,14D	2.519,00	0,00	97.701,14D
158525	LINHA TELEFONICA	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.032,14D	2.519,00	0,00	96.551,14D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	121.719,21D	15.837,87	2.268,00	136.289,08D
158523	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	5.895,00D	0,00	2.268,00	3.627,00D
158522	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.646,50D	7.306,00	0,00	25.946,50D
119	EQUIPAMENTOS	97.277,71D	8.237,67	0,00	105.715,38D
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	446.639,60C	2.268,00	37.130,18	481.501,78C
126	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	265.796,30C	0,00	20.617,44	286.413,74C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.587,46C	0,00	7.130,44	70.717,90C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	87.573,64C	2.268,00	9.382,30	94.687,94C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
125	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	29.682,20C	0,00	0,00	29.682,20C

GILMERNE H. NUCCI BERNARDINO
CONTADOR
CRC 157289169/O-3

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
259	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.008.267,85	1.008.267,85	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.008.267,85	1.008.267,85	0,00
296	DESPESAS COM PROGRAMAS, PROJETOS OU AÇÕES	0,00	728.577,13	728.577,13	0,00
158493	ATIVIDADE EDUCACIONAL, ASSIST. SOCIAL E SAÚDE	0,00	728.577,13	728.577,13	0,00
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	662.989,02	662.989,02	0,00
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	477.101,67	477.101,67	0,00
301	13º SALÁRIO	0,00	39.708,17	39.708,17	0,00
302	FÉRIAS	0,00	55.391,92	55.391,92	0,00
304	FGTS	0,00	42.481,54	42.481,54	0,00
158516	VALE REFEIÇÃO	0,00	39.089,00	39.089,00	0,00
498	PIS S/ FOLHA	0,00	5.308,25	5.308,25	0,00
1522	HORAS EXTRAS	0,00	3.899,47	3.899,47	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	49.130,11	49.130,11	0,00
158528	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	0,00	56,00	56,00	0,00
158529	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.492,82	2.492,82	0,00
158530	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	180,00	180,00	0,00
158534	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.585,98	1.585,98	0,00
158536	COMPLEMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.899,75	1.899,75	0,00
158537	MEDICAMENTOS	0,00	3.245,87	3.245,87	0,00
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	2.805,16	2.805,16	0,00
324	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	30.032,66	30.032,66	0,00
158509	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	6.831,67	6.831,67	0,00
327	MATERIAIS UTILIZADOS EM AÇÕES E PROJETOS	0,00	16.467,00	16.467,00	0,00
158540	MATERIAL DE CONFEÇÃO E COSTURA	0,00	3.738,22	3.738,22	0,00
158539	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	5.752,80	5.752,80	0,00
158609	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	0,00	6.803,68	6.803,68	0,00
328	MATERIAL AGRÍCOLA APLICADO	0,00	172,10	172,10	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	279.690,72	279.690,72	0,00
158538	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	279.690,72	279.690,72	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	209.475,38	209.475,38	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	149.322,48	149.322,48	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	13.457,10	13.457,10	0,00
335	FÉRIAS	0,00	19.486,54	19.486,54	0,00
337	FGTS	0,00	14.466,83	14.466,83	0,00
158596	EVENTOS E REUNIÕES	0,00	904,00	904,00	0,00
158515	VALE REFEIÇÃO	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00
499	PIS S/ FOLHA	0,00	1.808,43	1.808,43	0,00
158626	ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	50,00	50,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.053,91	1.053,91	0,00
158566	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.053,91	1.053,91	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	69.152,96	69.152,96	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	16.109,47	16.109,47	0,00
356	TELEFONE	0,00	6.251,64	6.251,64	0,00
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	329,50	329,50	0,00
358	SEGUROS	0,00	795,38	795,38	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.521,31	2.521,31	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	17.483,20	17.483,20	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3,90	3,90	0,00
158532	MANUTENÇÃO CONSELHO APAES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	7.097,52	7.097,52	0,00
635	ALARME E MONITORAMENTO	0,00	2.615,00	2.615,00	0,00
774	INTERNET	0,00	660,00	660,00	0,00
779	MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
636	MONITORAMENTO DE PRAGAS	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
667	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	922,40	922,40	0,00
780	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.790,31	3.790,31	0,00
1584	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	379,40	379,40	0,00
145117	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	826,00	826,00	0,00
158538	MENSALIDADES FEDERAÇÃO DAS APAES	0,00	1.871,93	1.871,93	0,00
158615	LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS	0,00	206,00	206,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8,47	8,47	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	7,44	7,44	0,00
614	MULTAS, MORATORIAS	0,00	1,03	1,03	0,00

GUILHERME H. NUCCI BERNARDINO
 CONTADOR
 CRC 15P239169/0-9

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.108.364,30	1.108.364,30	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.108.096,30	1.108.096,30	0,00
404	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	1.093.453,45	1.093.453,45	0,00
158589	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	1.093.453,45	1.093.453,45	0,00
405	CUSTEIO	0,00	750.876,37	750.876,37	0,00
158590	CONVENIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	56.592,00	56.592,00	0,00
158633	CONVENIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
406	DOAÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	200.313,47	200.313,47	0,00
407	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
158634	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS - AFRESP	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
408	SÓCIOS CONTRIBUINTES	0,00	51.130,90	51.130,90	0,00
409	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS - CANDIDO MOTA	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
158601	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS - CRUZALIA	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
158602	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS - FLORINEA	0,00	22.440,00	22.440,00	0,00
410	RECEITA DE PROJETOS E GRATUIDADES	0,00	169.004,16	169.004,16	0,00
158561	CONVENIO SECRETARIA DA EDUCACAO ESTADUAL	0,00	163.564,16	163.564,16	0,00
158507	FNDE/PODE	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00
158498	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	173.572,92	173.572,92	0,00
158500	DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	0,00	3.553,73	3.553,73	0,00
158501	RECEITAS DE CAMPANHAS - MILHO	0,00	27.411,90	27.411,90	0,00
158562	RECEITAS DE CAMPANHAS - SOJA	0,00	715,71	715,71	0,00
158502	RECEITAS DE PROMOÇÕES	0,00	2.982,40	2.982,40	0,00
158504	RECEITAS DE NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	21.834,17	21.834,17	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	94.371,63	94.371,63	0,00
158618	RECEITAS DE DOAÇÕES CONDICIONAIS - EM BENS	0,00	4.391,10	4.391,10	0,00
158622	RECEITAS FEDERAÇÃO DAS APAES	0,00	15.555,40	15.555,40	0,00
158635	RIFA APAE NOEL	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	12.642,85	12.642,85	0,00
158591	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	12.642,85	12.642,85	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	12.642,85	12.642,85	0,00
158543	(-) IOF RETIDO S/ APLICAÇÕES	0,00	3,87	3,87	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	11.758,97	11.758,97	0,00
2593	(-) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES	0,00	890,01	890,01	0,00
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00
450	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00
158499	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00
453	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00
456	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	737.971,32D	2.436.642,04	2.290.592,93	884.020,43D
PASSIVO	737.971,32C	2.180.706,29	2.326.755,40	884.020,43C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.008.267,85	1.008.267,85	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.108.364,30	1.108.364,30	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	681.954,09C	979.554,72	1.124.279,22	826.678,59C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	737.971,32D	2.436.642,04	2.290.592,93	884.020,43D
CONTAS CREDORAS	1.419.925,41C	5.276.899,16	5.567.696,77	1.710.699,02C
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: 322.860.978-17

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: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Balanço encerrado em: 31/12/2018

Folha: 0115
 Número livro: 0004
 Emissão: 22/01/2019
 Hora: 08:24:58

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2018	2017
			31/12/2018	31/12/2017
1	1	ATIVO	884.020,43D	737.971,92D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	253.117,63D	88.295,21D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	223.775,98D	86.722,36D
158510	1.1.1.0	DISPONIBILIDADES	223.775,98D	86.722,36D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	1.183,88D	2.984,44D
5	1.1.1.0.1.00	CAIXA GERAL	1.183,88D	2.984,44D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.955,66D	3.157,04D
158611	1.1.1.0.2.00	BANCO DO BRASIL S/A - 1523-3	0,00	0,00
158520	1.1.1.0.2.00	BANCO DO BRASIL S/A - 623-8	0,00	0,00
158576	1.1.1.0.2.00	BANCO DO BRASIL S/A - 9825-6	0,00	0,00
158620	1.1.1.0.2.00	BANCO DO BRASIL S/A - 14.432-0	0,00	0,00
158619	1.1.1.0.2.00	BANCO DO BRASIL S/A - 15.033-9	0,00	0,00
158528	1.1.1.0.2.00	BANCO DO BRASIL S/A - 15.286-2	0,00	0,00
8	1.1.1.0.2.00	BANCO DO BRASIL S/A - 2111-3	0,00	0,00
158498	1.1.1.0.2.00	SICOOB CREDIMOTA - 2641-7	1.955,66D	3.157,04D
10	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	182.475,93D	0,00
158625	1.1.1.0.3.00	BANCO DO BRASIL - 15033-9	0,00	0,00
158521	1.1.1.0.3.00	BANCO DO BRASIL - CNPJBB REF DI 500 - 623-8	0,00	0,00
158577	1.1.1.0.3.00	SICOOB CREDIMOTA - 2641-7	0,00	0,00
158623	1.1.1.0.3.00	BANCO DO BRASIL - 14.432-0	0,00	0,00
158629	1.1.1.0.3.00	BANCO DO BRASIL - 15.286-2	182.475,93D	0,00
11	1.1.1.0.3.00	BANCO DO BRASIL - CNPJBB REF DI 500 - 2111-3	0,00	0,00
158549	1.1.1.0.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	186,00D	3.892,16D
158518	1.1.1.0.4.00	BANCO BRADESCO - 20471-4	0,00	0,00
158519	1.1.1.0.4.00	SICOOB CREDIMOTA - 2640-9	186,00D	3.892,16D
158550	1.1.1.0.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	37.974,51D	76.688,72D
2397	1.1.1.0.5.00	BANCO BRADESCO - 20471-4 - FICR - DI HIPERFUNDO	0,00	0,00
158542	1.1.1.0.5.00	SICOOB CREDIMOTA 2640-9/RDC LONGO PÓS CDI	37.974,51D	76.688,72D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	28.827,61D	0,00
158585	1.1.3.0	OUTROS CRÉDITOS	28.827,61D	0,00
19	1.1.3.0.1	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	0,00
158599	1.1.3.0.1.1	DEPOSITOS JUDICIAIS COMPULSORIOS	0,00	0,00
21	1.1.3.0.3	CHEQUES EM COBRANÇA	0,00	0,00
158563	1.1.3.0.3.1	DOAÇÕES EM CHEQUE A COMPENSAR	0,00	0,00
22	1.1.3.0.4	DOAÇÕES A REALIZAR	28.827,61D	0,00
158616	1.1.3.0.4.1	DOAÇÕES RECEBIDAS EM GRÃOS	27.827,61D	0,00
158632	1.1.3.0.4.2	RECEITAS DE CONVENIOS A RECEBER	1.000,00D	0,00
24	1.1.3.0.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
25	1.1.3.0.6.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
26	1.1.3.0.6.00	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
1341	1.1.3.0.6.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00
28	1.1.3.0.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
38	1.1.3.0.8.01	INSS A COMPENSAR	0,00	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	0,00
61	1.1.5.0.2	ALMOXARIFADO	0,00	0,00
157115	1.1.5.0.2.00	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	514,04D	1.572,85D
158587	1.1.6.0	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	514,04D	1.572,85D
66	1.1.6.0.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	514,04D	1.572,85D
158554	1.1.6.0.1.00	MENSALIDADES FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES	0,00	0,00
67	1.1.6.0.1.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	795,38D
1583	1.1.6.0.1.00	MENSALIDADES FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS APAES	514,04D	777,47D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	630.902,88D	649.676,11D
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

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: 01/01/2018 a 31/12/2018
Balanco encerrado em: 31/12/2018

Folha: 0116
Número livro: 0004
Emissão: 22/01/2019
Hora: 08:24:58

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	2018	2017
158600 1.2.1.0.2.05	ACOES TRABALHISTAS EM DISCUSSAO JUDICIAL	31/12/2018 4.074,15D	31/12/2017 4.074,15D
111 1.2.3	IMOBILIZADO		
158586 1.2.3.0	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	626.828,65D	645.601,96D
112 1.2.3.0.1	IMÓVEIS	626.828,65D	645.601,96D
158524 1.2.3.0.1.00	OBRAS EM ANDAMENTO	845.658,01D	845.658,01D
113 1.2.3.0.1.00	TERRENOS	290.220,51D	290.220,51D
114 1.2.3.0.1.00	EDIFÍCIOS	40.000,00D	40.000,00D
		515.437,50D	515.437,50D
116 1.2.3.0.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	97.701,14D	95.182,14D
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	96.551,14D	94.032,14D
118 1.2.3.0.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	135.289,08D	121.719,21D
158523 1.2.3.0.3.00	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	3.627,00D	5.895,00D
158522 1.2.3.0.3.00	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	25.946,50D	18.646,50D
119 1.2.3.0.3.00	EQUIPAMENTOS	105.715,58D	97.177,71D
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	481.501,78C	446.639,60C
126 1.2.3.0.7.00	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	286.413,74C	265.796,30C
127 1.2.3.0.7.00	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.717,90C	63.587,46C
128 1.2.3.0.7.00	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	94.687,94C	87.573,64C
129 1.2.3.0.7.00	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	29.682,20C	29.682,20C

GUILHERME H. NUCCI BERNARDINO
CONTADOR
CRC 157289188/8-0