Empresa: ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CB

CNPJ: 50.784.495/0001-65

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanço Patrimonial

ATIVO		*PASSIVO*	
Ativo	523.827,77	Passivo	523.827,77
CIRCULANTE	120.549,75	CIRCULANTE	23.039,42
DISPONIVEL	10.005,64	EFETIVAS	23.039,42
NUMERARIO	10.005,64	FORNECEDORES	384,34
CAIXA	6.186,31	SUPER G	384,34
BANCO DO BRASIL C/C 105689-1	70,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	22.582,74
BANCO DO BRASIL C/C 5530-1	1.481,76	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	107,76
BANCO SICREDI C/C 13578-0	2.267,31	FERIAS A PAGAR	18.442,60
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	110.544,11	FGTS A RECOLHER	1.725,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.544,11	INSS A RECOLHER	1.150,17
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO 513-4	11.282,70	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	808,79
BCO SICREDI APLICAÇÃO	30.070,99	VERBAS RESCISORIAS A PAGAR	5,00
BANCO DO BRASIL CONDECA APLICAÇÃO	2.376,00	IRRF S/ FL DE PAGAMENTO	343,40
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO 5530-1	66.814,42	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	72,34
PERMANENTE	403.278,02	PIS S/ FL PAGTO A RECOLHER	72,34
IMOBILIZADO	403.278,02	PATRIMONIO SOCIAL	500.788,35
ADMINISTRAÇÃO	403.278,02	FUNDO PATRIMONIAL	500.788,35
MOVEIS E UTENSILIOS	16.372,55	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	393.843,62
EQUIPAMENTOS	25.166,85	BENS MÓVEIS	101.843,62
INFORMATICA	1.964,00	BENS IMÓVEIS	292.000,00
VEICULO	67.774,62	RESULTADOS SOCIAIS	106.944,73
IMOVEL	292.000,00	SUPERAVIT OU DEFICIT	106.944,73

Capão Bonito, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressalvando que a responsabilidade do Profissional Contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, pois operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela gerência da entidade, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos patrimônios levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

PRESIDENTE
DECIO GOMES DE MACEDO
CPF: 026.880.468-02

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial 523.827,77 (quinhentos e vinte e tres mil, oitocentos e vinte e sete Reais e setenta e sete Centavos)

CONTADORA
CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES
CT CRC: 1SP147339/O-4

Empresa: ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CB

CNPJ: 50.784.495/0001-65

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
RECEB. CONVÊNIO SEC. EST. EDUCAÇÃO	314.215,36 C
RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	90.506,82 C
RECEBIMENTO DE DOAÇÕES PESSOA FISICA	32.414,33 C
RECEBIMENTO DE EVENTOS BENEFICENTES	77.464,63 C
RECEBIMENTO NOTA FISCAL PAULISTA	1.881,89 C
RECEBIMENTO LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS	850,00 C
RECEBIMENTO PROJETO CONDECA ARTESANATO	693,00 C
RECEBIMENTO VERBA ESTADUAL/SEADS	39.106,58 C
RECEBIMENTO VERBA FEDERAL	54.140,00 C
RECEBIMENTO VERBA CONDECA	2.550,00 C
RECEBIMENTO VERBA MUNICIPAL	10.640,00 C
RECEBIMENTO DE DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	16.187,85 C
RECEBIMENTO DE VENDAS BAZAR	2.436,29 C
Total:	643.086,75 C
= Receita Líquida	**643.086,75 C**
= Superávit Bruto	**643.086,75 C**
(-) Despesas Administrativas	
SALARIOS	136.641,89 D
HORAS EXTRAS	524,18 D
GRATIFICAÇÕES	10,99 D
MATERIAL DE CONSUMO	684,36 D
PREVIDENCIA SOCIAL	8.383,36 D
FGTS	18.468,62 D
HIGIENE E LIMPEZA	1.111,07 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.590,67 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	940,83 D
SEGURO - VEICULO	1.369,80 D
SEGURO - EMPRESA	648,40 D
SEGURO - EQUIPAMENTO	541,84 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.400,80 D
CORREIOS	282,09 D
DESPESAS COM VIAGENS	3.715,52 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.201,99 D
MANUTENÇÃO DE VEICULO	2.297,95 D
DESPESA COM ENERGIA	20,02 D
DESPESA COM AGUAS E ESGOTO	69,82 D
DESPESA COM TELEFONE FIXO E CELULAR	34,15 D
HONORARIOS CONTABEIS	5.769,00 D
13° SALARIO	12.750,90 D
FERIAS	12.373,74 D
IOF	19,56 D
DESPESAS BANCARIAS	3.463,33 D
MEDICAMENTOS	23,79 D
AQUISIÇÃO DE ATIVO	2.949,00 D
MANUTENÇÃO PREDIO	6.517,91 D
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	1.908,19 D
PIS S/ FL PAGTO	1.613,29 D
MULTAS FISCAIS	3.438,96 D
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO	2.190,79 D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS MEDICOS	140,00 D

Empresa: ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CB
CNPJ: 50.784.495/0001-65
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Demonstração do Resultado do Período

DESPESAS COM VIAGEM - HOSPEDAGEM/ALIMENT	178,41 D
DESPESAS COM EVENTOS	24.217,78 D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5.512,71 D
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.042,38 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.892,90 D
IR S/ APLICAÇÃO	443,96 D
INTEGRAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	222,90 D
Total:	293.607,85 D
(-) Despesas Gerais	
SALARIOS	223.944,23 D
AVISO PREVIO	1.512,53 D
FERIAS	31.069,56 D
13° SALARIO	20.768,42 D
FGTS	22.621,89 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	142,73 D
AGUA E ESGOTO	4.253,15 D
TELEFONE FIXO E CELULAR	8.190,83 D
MULTA FGTS	3.486,14 D
IOF	33,19 D
DESPESAS BANCARIAS	976,30 D
MATERIAL ESCOLAR/PEDAGÓGICO	790,23 D
MATERIAL DE CONSUMO	21,85 D
IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	254,71 D
PIS S/ FL DE PAGTO	2.303,03 D
LOCAÇÃO DE VEICULO	1.777,10 D
Total:	322.145,89 D
(+) Receitas Financeiras	
RECEBIMENTO RENDIMENTO APLICAÇÕES	5.417,99 C
Total:	5.417,99 C
= Superávit Operacional	**32.751,00 C**
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	**32.751,00 C**
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	**32.751,00 C**
= Superávit	**32.751,00 C**
= Superávit Líquido do Período	**32.751,00 C**

Capão Bonito, 31 de dezembro de 2018.

PRESIDENTE
DECIO GOMES DE MACEDO
CPF: 026.880.468-02

CONTADORA
CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES
CT CRC: 1SP147339/O-4