

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPÃO BONITO**

Registrada na Federação das APAES sob n.º 642- CNPJ 50.784.495/0001-65,

Reconhecida como Utilidade Pública Municipal Lei n.º 1.077 de 30/09/87,

Utilidade Pública Federal Decreto n.º 99.489 de 30/08/90,

Registrada no CNAS sob n.º 23.002.006.759/88.32, Utilidade Pública Estadual n.º 6.298 de 10/07/90

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2015****RECEITAS****1 - Recursos Próprios**

|                            |           |           |
|----------------------------|-----------|-----------|
| Contribuição de Associados | 5.220,00  |           |
| Eventos Benéficos          | 77.515,00 |           |
| Locação salão de festas    | 200,00    |           |
| Venda de Bens              | 0,00      | 82.935,00 |

**2 - Auxílios e Subvenções**

|                       |            |            |
|-----------------------|------------|------------|
| Convênio S.E.Educação | 207.375,00 |            |
| Convênio SUS          | 0,00       |            |
| Emendas Parlamentares | 0,00       |            |
| Verba Estadual/SEADS  | 39.057,00  |            |
| Verba Federal         | 64.800,00  |            |
| Verba Municipal       | 9.120,00   | 320.352,00 |

**3 - Financeiro**

|                         |           |           |
|-------------------------|-----------|-----------|
| Empréstimos             | 34.000,00 |           |
| Rendimento de Aplicação | 1.063,40  |           |
| Restituição de despesas | 90,00     | 35.153,40 |

**4 - Outros Recursos**

|                                        |           |           |
|----------------------------------------|-----------|-----------|
| Créditos Nota Fiscal Paulista          | 113,00    |           |
| Doações - Pessoa física                | 11.264,00 |           |
| Doações -Pessoa Jurídica               | 8.925,00  |           |
| Multas Pecuniária (Judiciário)(DOAÇÃO) | 21.058,40 | 41.360,40 |

**TOTAL DAS RECEITAS ..... 479.800,80****DESPESAS****1 - Pessoal**

|                                   |            |            |
|-----------------------------------|------------|------------|
| 13o. Salário                      | 21.284,00  |            |
| Exames Ocupacionais               | 0,00       |            |
| Folha de Pagamento                | 226.290,00 |            |
| Férias                            | 8.805,00   |            |
| Multa Rescisória FGTS             | 0,00       |            |
| Pensão alimentícia                | 0,00       |            |
| Prestação de Serviços (P. Física) | 44.181,00  |            |
| Rescisões e Acordos Trabalhistas  | 18.800,00  | 319.360,00 |



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPÃO BONITO**

Registrada na Federação das APAES sob n.º 642- CNPJ 50.784.495/0001-65,

Reconhecida como Utilidade Pública Municipal Lei n.º 1.077 de 30/09/87,

Utilidade Pública Federal Decreto n.º 99.489 de 30/08/90,

Registrada no CNAS sob n.º 23.002.006.759/88.32, Utilidade Pública Estadual n.º 6.298 de 10/07/90

**2 - Encargos Sociais Trabalhistas**

|                       |           |           |
|-----------------------|-----------|-----------|
| Contribuição Sindical | 0,00      |           |
| FGTS                  | 18.336,06 |           |
| FGTS - Parcelamento   | 4.407,82  |           |
| INSS                  | 34.014,00 |           |
| INSS - Parcelamento   | 5.375,48  |           |
| IRRF                  | 110,00    |           |
| PIS                   | 3.653,33  | 65.896,69 |

**3 - Despesas Administrativas**

|                          |          |          |
|--------------------------|----------|----------|
| Aluguel                  | 1.150,00 |          |
| Contribuição Federativa  | 0,00     |          |
| Depósito Judicial        | 0,00     |          |
| Despesas Postais         | 180,48   |          |
| Despesas Sociais         | 1.961,00 |          |
| Honorários Contabilidade | 0,00     |          |
| Seguro Empresarial       | 1.008,39 |          |
| Serviços Cartorário      | 165,92   |          |
| Taxas                    | 0,00     | 4.465,79 |

**4 - Serviços Públicos**

|                |          |          |
|----------------|----------|----------|
| Taxas públicas | 2.232,29 |          |
| Telefone       | 6.197,48 | 8.429,77 |

**5 - Material de Consumo**

|                             |          |           |
|-----------------------------|----------|-----------|
| Generos alimentícios        | 9.884,03 |           |
| Mat. de Consumo geral       | 405,63   |           |
| Mat. de Limpeza/Higiene     | 2.284,88 |           |
| Mat. e Impressos Escritório | 1.427,75 |           |
| Material Decorativo         | 797,55   |           |
| Material de informática     | 0,00     |           |
| Material escolar/pedagógico | 482,00   | 15.281,84 |

**6 - Material Permanente**

|                     |        |        |
|---------------------|--------|--------|
| Equipamentos        | 0,00   |        |
| Ferramentas         | 113,72 |        |
| Moveis e utensílios | 0,00   |        |
| Veículos            | 0,00   | 113,72 |

**7 - Transporte e Viagem**

|                                  |          |  |
|----------------------------------|----------|--|
| Combustível                      | 1.865,00 |  |
| Conservação e reparos do veículo | 1.961,00 |  |
| Estacionamento                   | 21,00    |  |
| Hospedagem e serviços            | 0,00     |  |
| IPVA e Licenciamento             | 913,37   |  |





# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPÃO BONITO

Registrada na Federação das APAES sob n.º 642- CNPJ 50.784.495/0001-65,

Reconhecida como Utilidade Pública Municipal Lei n.º 1.077 de 30/09/87,

Utilidade Pública Federal Decreto n.º 99.489 de 30/08/90,

Registrada no CNAS sob n.º 23.002.006.759/88.32, Utilidade Pública Estadual n.º 6.298 de 10/07/90

|                                       |           |            |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| Locação de veículos                   | 0,00      |            |
| Pedágios                              | 357,20    |            |
| Refeições                             | 556,00    |            |
| Seguro de Veículos                    | 2.592,71  | 8.266,28   |
| 8 - Manutenção                        |           |            |
| Conservação e reparos de equipamentos | 875,00    |            |
| Conservação e reparos do prédio       | 638,00    |            |
| Jardinagem e limpeza                  | 0,00      | 1.513,00   |
| 9 - Despesas Financeiras              |           |            |
| Devolução Saldo de Convênio - SEDS    | 0,00      |            |
| Devolução Saldo de Convênio - SEE     | 31.501,39 |            |
| Empréstimos                           | 22.400,00 |            |
| Juros e multas                        | 5.926,40  |            |
| Tarifa Bancária                       | 3.318,00  | 63.145,79  |
| TOTAL DAS DESPESAS .....              |           | 486.472,90 |
| Resultado do Exercício (Déficit)..... |           | 6.672,10   |
| TOTAL GERAL .....                     |           | 479.800,80 |

Capão Bonito, 31 de Dezembro de 2015.

Eduardo Shindi Miyada  
Presidente da APAE-CB  
CPF: 181.251.268-64

Isabel Cristina Miranda e Silva  
1º Diretor Financeiro  
CPF: 021.136.308-18

Margareth Pastorelli Paes Freitas  
CRC. T.C 1SP 193847/03  
CPF: 072.109.838-05



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPÃO BONITO**

Registrada na Federação das APAES sob n.º 642- CNPJ 50.784.495/0001-65,

Reconhecida como Utilidade Pública Municipal Lei n.º 1.077 de 30/09/87,

Utilidade Pública Federal Decreto n.º 99.489 de 30/08/90,

Registrada no CNAS sob n.º 23.002.006.759/88.32, Utilidade Pública Estadual n.º 6.298 de 10/07/90

**BALANÇO PATRIMONIAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015****A T I V O****DISPONÍVEL CIRCULANTE****TESOURARIA**

- CAIXA ..... 0,00

**BANCOS C/ MOVIMENTO -**

|                                                           |        |          |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|
| - Banco Santander - 0208.13.000839-8                      | 367,85 |          |
| - Banco do Brasil - 0840-0 5.530-1 (sócios)               | 49,63  |          |
| - Banco do Brasil - 0840-0 6.309-6 (Emenda Parlamentar)   | 0,00   |          |
| - Banco do Brasil - 0840-0 6.336-3 (Emenda Parlamentar)   | 0,00   |          |
| - Banco do Brasil - 0840-0 16.738-X (Emenda Parlamentar)  | 0,00   |          |
| - Banco do Brasil - 6592-7 513-4 (Conv. Secret. Educação) | 0,00   |          |
| - Banco do Brasil - 6592-7 40.487-X (Conv. Saúde)         | 0,00   |          |
| - Banco do Brasil - 6592-7 5.685-5 (Conv. Estadual)       | 0,00   |          |
| - Banco do Brasil - 6592-7 5.686-3 (Conv. Federal)        | 0,00   |          |
| - Banco do Brasil - 6592-7 5.689-8 (Conv. Municipal)      | 0,00   |          |
| - Banco Sicredri - 0753 - 13.578-0                        | 721,58 | 1.139,06 |

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

|                                                           |       |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------|
| - Banco Santander - 0208.13.000839-8                      | 0,00  |       |
| - Banco do Brasil - 6592-7 513-4 (Conv. Secret. Educação) | 77,46 |       |
| - Banco do Brasil - 0840-0 6.309-6 (Emenda Parlamentar)   | 0,00  |       |
| - Banco do Brasil - 0840-0 6.336-3 (Emenda Parlamentar)   | 0,00  | 77,46 |

**PERMANENTE****IMOBILIZADO**

|                       |            |            |
|-----------------------|------------|------------|
| - IMÓVEL              | 292.000,00 |            |
| - VEÍCULOS            | 81.774,62  |            |
| - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 10.500,00  |            |
| - EQUIPAMENTOS        | 21.120,00  | 405.394,62 |

**TOTAL DO ATIVO ..... 406.611,14**



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPÃO BONITO**

Registrada na Federação das APAES sob n.º 642- CNPJ 50.784.495/0001-65,

Reconhecida como Utilidade Pública Municipal Lei n.º 1.077 de 30/09/87,

Utilidade Pública Federal Decreto n.º 99.489 de 30/08/90,

Registrada no CNAS sob n.º 23.002.006.759/88.32, Utilidade Pública Estadual n.º 6.298 de 10/07/90

**PASSIVO****EXIGIVEL CIRCULANTE**

|                                                  |          |                  |
|--------------------------------------------------|----------|------------------|
| Fornecedores a Pagar                             | 350,00   |                  |
| Salários e Férias a Pagar                        | 9.968,36 |                  |
| Cheques a compensar - Santander 0208.13.000839-8 | 0,00     |                  |
| Cheques a compensar - Sicredi - 0758.18753-0     | 133,00   |                  |
| Cheques a compensar - B.Brasil 0840.0 5530-1     |          | <b>10.451,36</b> |

**PATRIMONIO LIQUIDO****LUCROS E PERDAS**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS..... | <b>396.159,78</b> |
|--------------------------------------|-------------------|

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DO PASSIVO .....</b> | <b>406.611,14</b> |
|-------------------------------|-------------------|

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço, bem como a Demonstração da Receita e Despesa.

Capão Bonito, 31 de Dezembro de 2015.

Eduardo Shindi Miyada  
Presidente da APAE-CB  
CPF: 181.251.268-64

Isabel Cristina Miranda e Silva  
1º Diretor Financeiro  
CPF: 021.136.308-18

Margareth Pastorelli Paes Freitas  
CRC. T.C 1SP 193847/03  
CPF: 072.109.838-05