



**APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pindamonhangaba**

Registrada na Federação Nacional das APAEs sob nº 085  
Registrada no Cons. Nacional de Assistência Social nº 225484/72  
Declarada utilidade pública pela Lei Municipal nº 1248/71, Lei Estadual nº 3481 de 03/09/82  
e Decreto Federal nº 94054 de 24/02/87  
CNPJ nº 54.126.818/0001-84 - Fundada em 4 de dezembro de 1970 - Inscrição Estadual nº Isento  
Rua José de Oliveira, nº 55 - Bairro Crispim - CEP 12402-250 - Pindamonhangaba - SP - Tel.: (0\*\*12) 3642-1900



Pindamonhangaba, 30 de Outubro de 2017.

Ofício nº. 254/2017

À

Câmara Municipal

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

0000003833 - 2017 06/11/2017 13:39:17

Interessado (a): PRESIDENTE VER MAGRÃO

Assunto: Resposta ao Requerimento

**Assunto: Resposta ao requerimento nº 2925/2017**



A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pindamonhangaba (APAE de Pindamonhangaba), representada por sua presidente, em atenção ao r. requerimento nº. 2925/2017 de autoria da Câmara Municipal de Vereadores, que solicita informações sobre as parcerias firmadas entre as Organizações da Sociedade Civil e o Departamento de Assistência Social, nos anos de 2013 a 2017, e toda contrapartida efetuada pela entidade nos referidos anos, vem apresentar as informações que abaixo seguem.

Todas as informações requeridas constam dos balanços da entidade (**documentos em anexo**), referentes aos anos de 2013 a 2016. Nos referidos balanços patrimoniais, constam de forma discriminada todas as receitas oriundas dos convênios Municipais, Estaduais e Federais, bem como, as receitas não oriundas de parcerias (contrapartidas).

No ano de **2013** a APAE de Pindamonhangaba recebeu de verbas públicas o total de **R\$ 903.091,28** e a contrapartida da entidade foi de **R\$ 463.958,10**, no ano de **2014** recebeu um total de verbas públicas de **R\$ 1.033.094,73** e a contrapartida foi de **R\$ 531.236,58**, no ano de **2015** recebeu um total de verbas públicas de **R\$**

*Missão: "Prevenir a deficiência, capacitar e integrar a pessoa com deficiência à sociedade".*  
Home page: [www.apaepindamonhangaba.org.br/](http://www.apaepindamonhangaba.org.br/) E-mail: [secretaria@apaepinda.org.br](mailto:secretaria@apaepinda.org.br).



**APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pindamonhangaba**

Registrada na Federação Nacional das APAEs sob nº 085  
Registrada no Cons. Nacional de Assistência Social nº 225484/72  
Declarada utilidade pública pela Lei Municipal nº 1248/71, Lei Estadual nº 3481 de 03/09/82  
e Decreto Federal nº 94054 de 24/02/87  
CNPJ nº 54.126.818/0001-84 - Fundada em 4 de dezembro de 1970 - Inscrição Estadual nº Isento  
Rua José de Oliveira, nº 55 - Bairro Crispim - CEP 12402-250 - Pindamonhangaba - SP - Tel.: (0\*\*12) 3642-1900




**1.060.477,52** e a contrapartida foi de **R\$ 615.813,90** e no ano de **2016** recebeu um total de verbas públicas de **R\$ 1.241.976,63** e a contrapartida foi de **R\$ 726.253,50**.

No que tange ao ano de 2017, o balanço só será fechado em dezembro do presente ano, e quaisquer informações sobre as parcerias em vigor podem ser obtidas com mais facilidade com a própria administração municipal, responsável pela gestão dos convênios.

Aproveitamos a oportunidade e renovamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**Andrea Campos Sales Martins**  
**Presidente da Apae de Pindamonhangaba**

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2016** \*  
\* \*\*\*\*\*

**ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

---

ENDEREÇO : RUA JOSE DE OLIVEIRA, 55  
CEP/BAI./CID. : 12400-000 / CRISPIM / Pindamonhangaba - SP  
TELEFONE : (12)3642-4183  
I.MUN.CCM :  
INSCR.EST : 528.135.689.119  
CNPJ/CPF : 54.126.818/0001-84  
REGIME : RAM  
ATIVIDADE : ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO E SAÚDE  
C.N.A.E : 9430-8/00  
CARTÓRIO : 1oREG TITULOS E DOCU reg : 96  
de : 01/04/1970 Livro : Folha :

---

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2016 Folha: 0001

ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA F.Social: ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NIRE: I.E: 528.135.689.119 CNPJ: 54.126.818/0001-84

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

<b>300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES</b>				
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
302.004-5	RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
302.021-5	RECEITA - TROCO...	2.550,00		
	soma do grupo.....		2.550,00	
	total dos grupos.....		2.550,00	100,00 %
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS			
325.004-0	(-)DEVOLUÇÕES DE MAIS RECEITAS OPERACIONAIS			
325.006-7	(-)DEVOLUCAO DE VERBA.....	-34,61		
325.014-8	(-)DEVOL SECRET ESTADO EDUC PARCELAMEN	-16.284,03		
325.015-6	(-)DEVOL.CONVENIO 38 MUN.PINDAMONHANGA	-2.490,13		
325.016-4	(-)DEVOLUÇÃO CONVENIO 2015 SECR.EDUCAÇÃ	-15.874,23		
	soma do grupo.....		-34.683,00	
	total dos grupos.....		-34.683,00	-1360,12 %
	<b>RECEITA LÍQUIDA.....</b>		<b>-32.133,00</b>	<b>-1260,12 %</b>
<b>450.002-4 DESPESAS</b>				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
451.009-7	HONORARIOS DO CONTADOR.....	-26.732,00		
	soma do grupo.....		-26.732,00	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.038-8	MULTAS E JUROS...	-10.108,31		
456.041-8	DESPESAS BANCARIAS.....	-7.688,33		
456.099-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...	-10.055,02		
456.102-3	MANUTENCAO DO PREDIO...	-6.589,25		
456.103-1	MANUTENCAO DA PISCINA...	-11.661,76		
	soma do grupo.....		-46.102,67	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.008-1	IOF.....	-625,33		
457.032-4	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS...	-1.242,07		
457.056-1	INSS RETIDO...	-3.402,30		
457.061-8	ISS RETIDO...	-2.081,00		
457.072-3	ALVARA DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO..	-772,41		
457.171-1	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO.....	-307,00		
	soma do grupo.....		-8.430,11	
	total dos grupos.....		-81.264,78	-3186,85 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	-1.057.936,78		
460.007-0	FERIAS.....	-128.615,96		
460.010-0	13o. SALARIO.....	-99.260,76		
460.015-0	INSS.....	-275,13		
460.017-7	FGTS.....	-103.907,84		
460.032-0	FGTS RESCISORIO.....	-14.633,17		
460.059-2	PENSAO ALIMENTICIA TELEMARKETING...	-3.687,62		
460.064-9	RESCISAO...	-25.208,45		
460.084-3	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-12.996,12		
460.107-6	VALE TRANSPORTE...	-10.851,08		
460.110-6	CONVENIO COZZI MAGAZINE...	-4.733,68		
460.111-4	CONVENIO ERK MAGAZINE...	-4.759,10		
460.114-9	CONVENIO ODONTOLOGICO...	-4.172,17		
460.115-7	CONVENIO MEDICO...	-10.160,10		
460.122-0	CONVENIO FARMACIA.....	-10.049,27		
	soma do grupo.....		-1.491.247,23	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.020-2	DESPESA COM ACESSORIA TELEMARKETING..	-13.841,46		
461.023-7	SERVICOS PRESTADO DE PEDREIRO....	-2.000,00		
	transporte.....	-15.841,46	-1.491.247,23	-113.397,78

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2016 Folha: 0002

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS F.Social: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NIRE: I.E: 528.135.689.119 CNPJ: 54.126.818/0001-84

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-15.841,46	-1.491.247,23		-113.397,78
461.034-2	SERVICO DE SEGURANCA...	-111.881,54			
	soma do grupo.....		-127.723,00		
462.004-6	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</b>				
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-24.926,37			
462.016-0	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS	-323,17			
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFOS	-90,80			
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	-46.540,32			
462.021-6	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-8.606,70			
462.029-1	TELEFONE.....	-13.941,95			
462.037-2	MATERIAL DE LIMPEZA.....	-2.178,33			
462.054-2	MATERIAL DE USO.....	-3.985,89			
462.056-9	CONSERVACAO E MANUTENCAO BENS.....	-2.938,98			
462.059-3	MATERIAL ELETRICO.....	-54,08			
462.060-7	DESPESA COM CARTORIO.....	-295,75			
462.061-5	SERVICOS GRAFICOS.....	-410,00			
462.063-1	MOVEIS E UTENSILIOS.....	-2.164,00			
462.070-4	DESPESAS DIVERSAS.....	-1.076,99			
462.074-7	DESP.SUPERMERCADOS E PADARIAS.....	-4.817,60			
462.088-7	DESPESA COM EVENTOS.....	-7.679,69			
462.111-5	DESPESA COM INTERNET.....	-1.279,77			
462.114-0	DESPESA COM DEDETIZACAO E LIMPEZA..	-4.477,87			
462.225-1	DESPESAS COM FEDERAÇÃO...	-5.954,74			
462.242-1	DESPESA COM TESTE DO PEZINHO..	-510,18			
462.260-0	DESPESA COM CHAVEIRO...	-209,00			
462.261-8	DESPESA COM FLORICULTURA...	-266,00			
462.266-9	DESPESA COM EXTINTOR...	-1.117,50			
462.294-4	DESPESA COM TRANSPORTE...	-1.278,00			
462.332-0	DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS...	-250,00			
462.338-0	DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONTAINER....	-2.730,00			
462.362-2	DESPESA COM MANUTENCAO DE COMPUTADOF	-6.041,00			
462.576-5	DESP. COM MANUTENCAO DE CARTAO DE PON	-150,00			
462.594-3	DESPESA COM EMBALAGEM...	-179,62			
462.616-8	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO...	-83,58			
462.662-1	DESPESA COM SISTEMAS.....	-4.690,37			
462.690-7	MANUTENCAO DE BOLETO.....	-2,50			
462.714-8	DESPESA COM NUTRICIONISTA.....	-10.810,00			
462.773-3	DESPESA COM TROCO.....	-2.550,00			
	soma do grupo.....		-162.610,75		
	total dos grupos.....				-1.781.580,98
	<b>DÉFICIT.....</b>				<b>-1.894.978,76</b>
330.003-0	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.010-8	RENDIMENTO S/ APLICACAO.....	8.914,40			
	soma do grupo.....		8.914,40		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	290,08			
	soma do grupo.....		290,08		
	total dos grupos.....			9.204,48	360,96 %
335.003-7	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.006-8	RECEITA FEIRA DA FRATERNIDADE.....	13.684,00			
338.008-4	RECEITA DE ALUGUEL.....	115.331,20			
338.011-4	RECEITA COM EVENTOS.....	46.096,13			
338.014-9	RECEITA DE DOACAO.....	133.686,76			
338.021-1	RECEITA DE TELEMARKETING.....	154.262,31			
338.068-8	RECEITA DE GRUPO AUTO SUSTENTABILIDADE.	12.500,00			
338.080-7	RECEITA CREDITO DA NOTA FISCAL PAULISTA..	67.176,01			
338.122-6	RECEITA INCESTCAP.....	183.517,09			
	transporte.....	726.253,50			-1.885.774,28



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2016 Folha:0004

ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS F.Social:ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NIRE: I.E:528.135.689.119 CNPJ:54.126.818/0001-84

## ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.030-1	B.BRASIL SA CC 3367-7.....	1.455,89		
101.077-8	BANCO DO BRASIL C/C 10837-5.....	51,37		
101.142-1	BANCO SANTANDER C/C 13.000203-5...	152,00		
101.143-0	BANCO DO BRASIL C/C 1239-4...	2,13		
101.144-8	BANCO DO BRASIL C/C 650-5...	3,39		
	soma do grupo.....		1.664,78	
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>			<b>1.664,78</b>
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
146.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA			
146.017-0	IRF S/ APLICACAO .....	4.008,53		
146.063-3	APLICACAO BANCO DO BRASIL C/C 37.889-5.....	2.884,30		
146.084-6	BB RENDA FIXA 500 - C/C 10839-1...	13.870,17		
146.085-4	BB RENDA FIXA LP C/C 9265-7.....	163,91		
146.086-2	BB RENDA FIXA LP C/C 9264-9.....	1.208,55		
146.087-0	BB RENDA FIXA LP C/C 9262-2.....	90,35		
146.089-7	APLICACAO BCO BRASIL 9263-0...	187,58		
146.090-0	APLICACAO BCO BRASIL 10840-5...	283,68		
146.121-4	APLICACAO BCO BRASIL 1206-8...	458,50		
146.124-9	APLICACAO BCO DO BRASIL 1241-6...	4.690,05		
	soma do grupo.....		27.845,62	
147.004-3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL			
147.007-8	TITULO DE CAPITALIZACAO.....	7.699,21		
	soma do grupo.....		7.699,21	
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS.....	17.159,80		
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	4.291,58		
	soma do grupo.....		21.451,38	
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>			<b>56.996,21</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>58.660,99</b>
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO			
180.007-8	MOVEIS E UTENSILIOS NF 004906 25/11/2011...	1.299,00		
180.008-6	CORTADOR DE GRAMA ELETRICO 24/11/2011...	529,20		
180.009-4	FOGAO GAS 33-P7 6B 3BD CH CENT S FOR. VE...	1.430,00		
180.010-8	FREEZER HORTZ 08/12/2011...	1.349,10		
180.011-6	TV PHILCO 29 29/11/2011...	599,00		
180.013-2	CORTADOR DE GRAMA ELETRICO...	450,00		
180.018-3	MAQUINA DIGITAL OLYMPUS D-435...	799,00		
180.019-1	ROUPEIRO 6 VAOS / ARMARIO DE ACO...	653,00		
180.020-5	CADEIRA DE RODAS ORTOBRAS...	1.700,00		
180.022-1	VENTILADOR 30 CM ARNO...	3.838,00		
180.027-2	GELADEIRA COMERCIAL 400/2 4 PORTAS ORMIF	5.212,20		
180.035-3	COMPUTADORES E PERIFERICOS...	14.347,00		
180.072-8	ATIVO IMOBILIZADO...	294,00		
180.073-6	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE E ACESSORIC	1.696,40		
180.074-4	CAMERA DIGITAL S630 BLACK E CARREGADOR..	930,00		
	soma do grupo.....		35.125,90	
180.104-0	TERRENOS			
180.129-5	TERRENO AV MANOEL C. RIBEIRO-ST CECILIA...	16.965,57		
	soma do grupo.....		16.965,57	
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA.....	610.684,07		
180.506-1	MAQUETE.....	3.800,00		
	soma do grupo.....		614.484,07	
181.504-0	EQUIP. MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL transporte.....		666.575,54	

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2016 Folha:0005

ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS F.Social:ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NIRE: I.E: 528.135.689.119 CNPJ: 54.126.818/0001-84

## ATIVO

	transporte.....	666.575,54
181.505-9	MAQUINA E EQUIPAMENTOS.....	17.376,22
181.506-7	COMPUTADORES E PERIFERICOS.....	10.267,97
181.507-5	IMPRESSORA HP 890C.....	460,00
181.508-3	PROCESSADOR AMD SEMPRON LE1200 E ACES:	760,00
181.509-1	IMPRESSORA HP.....	1.799,00
181.510-5	APARELHOS ORTOPETICOS E TERAPEUTICOS...	912,00
181.511-3	RELOGIO DE PONTO XTM COMPACT PLUS...	1.910,51
181.512-1	TACHO P/FRITURA ELETRICO 220V MARCHESON	325,00
181.513-0	PENEIRA P/TACHO DOBRAVEL GDE MARCHASOI	25,00
181.514-8	SERRA TICO TICO GST 65 110 V BOSCH...	346,00
181.515-6	IMPRESSORA HP 2050 NF 2177 30-12-2011...	249,00
181.516-4	MONITOR 20 LG LED NF 2177 30-12-2011...	369,00
181.517-2	MOVEIS E UTENSILIO NF 018707 27-12-2012...	1.892,00
181.518-0	TO BALANCA PRIX LIGHT NF 2663 26/11/12...	529,00
181.519-9	LIB PUR PRESSAO INOX NF 2662 26/11/12...	570,00
181.520-2	INSTRUMENTOS MUSICAIS NF 34 07/12/12.....	2.719,00
181.521-0	GERADOR DE OZONIO MOD. Z NF 210 30/12/12...	8.000,00
181.522-9	EQUIP. PERMANENTE CUPOM FISCAL 040117...	5.023,60
181.523-7	LAVA LOUÇA BRASTEMP BLF08S 8S 110V PTA...	950,00
181.524-5	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	488,00
181.525-3	TV CEE LED LT ND 32 AG AD 01/2014...	998,00
181.526-1	REFRIGERADOR ELETROLUX AD 01/2014...	928,00
181.527-0	CARRINHO + KIT DE LAVAR - NF 172...	6.990,00
181.528-8	IMPRESSORA HP MULTILASER M225...	1.780,00
	soma do grupo.....	65.667,30
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	
183.505-0	INSTALACAO.....	11.681,35
183.506-8	MOVEIS E UTENSILIOS.....	17.346,54
183.507-6	INSTALACOES DE PISCINA.....	37.999,39
183.508-4	UTENSILIOS HIDROGINASTICA.....	1.386,30
183.509-2	LABORATORIO DE INFORMATICA...	15.751,50
183.510-6	PROCESSADOR HIDROKINETICO MACHI HOKEN	415,00
183.511-4	CADEIRA DE RODAS PARA PISCINA AQUACHAIR	1.439,10
183.512-2	FILMADORA SONY DCRDVD 610-339949...	1.612,66
183.513-0	ELEVADOR HIDRAULICO PARA PISCINA...	5.190,00
183.514-9	CARRO P/INGREDIENTE 108L 73 INOX 304 TER...	690,00
183.515-7	MICROONDAS 31 L ELETRONIC MED41 110 V BC.	349,00
183.516-5	TACHO ELETRICO 50 CM DIAMETRO FIRE...	319,00
183.517-3	LIQUIDIFICADOR IND 04 LTS INOX LUXO VITA...	339,00
183.518-1	FREEZER VERTICAL IP CVU20 BRANCO CONSUL	759,05
183.519-0	REDE PARA ELEVADOR NF 4977 08/11/12...	1.054,24
183.520-3	REF BRAST FF 2P NF 538581 07/03/2013...	1.790,00
183.521-1	FREEZER VERTICAL NF 268307 13/03/2013...	1.349,10
183.522-0	FORNO MICROONDAS 30L NF 515466 22/05/13...	559,95
183.523-8	FREEZER 39 4L 2T NF 010769363 22/03/2013...	1.599,00
183.524-6	MESAS/ARMARIOS PLANEJADOS NF251 25/03/13	8.854,68
183.525-4	MESA COPA GR RUBI RET AD 01/2014...	648,00
183.526-2	GAVETAS/BALCAO PLANEJADOS NF253 25/03/13	2.227,87
183.527-0	BALCAO /PLANEJADOS NF 254 25/03/13...	717,45
183.528-9	CRIS FOGAO INDL 04 NF 3154 08/05/2013...	1.170,00
183.529-7	CRIS FOGAO INDL 04 NF 3154 08/05/2013...	800,00
183.530-0	CRIS FORNO NF 3154 08/05/2013...	350,00
183.531-9	CRIS FOGAO INDL 06 NF 3154 08/05/2013...	680,00
183.532-7	CRIS FORNO NF 3154 08/03/2013...	300,00
183.533-5	VF BRFP FORNO GAS NF 3154 08/05/2013...	568,00
183.534-3	ARMARIO ALTO 3 PRATELEIRAS MEDI170X75X40	1.170,00
183.535-1	4 CRIS FOGAO INDL 01 NF 3154 08/05/2013...	1.520,00
183.536-0	REFRIGERADOR CM 4P CONSERVEX RC-4...	4.450,00
183.537-8	BC PROCESSADOR DE ALIM.NF3154 08/05/2013..	2.090,00
	transporte.....	127.176,18
		732.242,84





# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2016 Folha:0007

ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA F.Social:ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NIRE: I.E:528.135.689.119 CNPJ: 54.126.818/0001-84

## P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS			
240.033-2	EMPRESTIMO BRADESCO OPER CAGIRO 864237	550,32		
	soma do grupo.....		550,32	
	<b>TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....</b>			<b>550,32</b>
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	81.860,77		
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	55,55		
244.016-4	SALARIOS A PAGAR TELEMARKETING...	3.962,38		
	soma do grupo.....		85.878,70	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	11.593,30		
249.010-2	INSS A RECOLHER.....	9.893,80		
	soma do grupo.....		21.487,10	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>			<b>107.365,80</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.012-5	CONTR.SINDICAL A RECOLHER.....	8.601,26		
252.015-0	IRF S/ SALARIO.....	1.580,69		
252.018-4	IRF S/13ºSALARIO...	668,53		
	soma do grupo.....		10.850,48	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>			<b>10.850,48</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>118.766,60</b>
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.509-0	PATRIMONIO SOCIAL.....	131.385,05		
	soma do grupo.....		131.385,05	
	<b>TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....</b>			<b>131.385,05</b>
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.020-2	SUPERAVIT DE 2010.....	936.712,52		
288.021-0	SUPERAVIT DE 2011.....	94.641,11		
288.028-8	SUPERAVIT DE 2016.....	74.833,77		
	soma do grupo.....		1.106.187,40	
	<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>			<b>1.106.187,40</b>
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.222-1	(-) DEFICIT DE 2012.....	-31.405,18		
288.223-0	(-) DEFICIT DE 2013.....	-152.309,16		
288.224-8	(-) DEFICIT DE 2014.....	-83.310,64		
288.225-6	(-) DEFICIT DE 2015.....	-37.978,91		
	soma do grupo.....		-305.003,89	
	<b>TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>			<b>-305.003,89</b>
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>			<b>932.568,56</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>			<b>1.051.335,16</b>

\*\*\*\*\*

\*

\*

\*

\*

\*\*\*\*\*

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2016 Folha:0008

ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA F.Social: ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NIRE: I.E: 528.135.689.119 CNPJ: 54.126.818/0001-84


## \*\* DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS \*\*

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	1.031.353,63
Superávit Líquido do Exercício.....	+	74.833,77
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	305.003,89
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	801.183,51
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	801.183,51

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\$ .\*\*\*\*\*1.051.335,16 ( Um Milhão, Cinquenta e Um Mil, Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Dezesseis 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.

PINDAMONHANGABA , 31 de Dezembro de 2016

  
Nome: MARIA GIOVANA DO AMARAL  
Qualificação: Presidente  
CPF: 741.099.018-04      RG: 5796564X

  
ANDREA LEITE GÓPFERT PINTO FOGAGNOLI  
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP174268/O-8

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2015** \*  
\*\*\*\*\*

**ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS.**

---

ENDEREÇO : RUA JOSE DE OLIVEIRA, 55  
CEP/BAI/CID. : 12400-000 / CRISPIM / Pindamonhangaba - SP  
TELEFONE : (12) 3642-4183  
I.MUN.CCM :  
INSCR. EST : 528.135.689.119  
CNPJ/CPF : 54.126.818/0001-84  
REGIME : RAM  
ATIVIDADE : ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO E SAÚDE  
C.N.A.E :  
CARTÓRIO : 1oREG TITULOS E DOCU reg : 96  
de : 01/04/1970 Livro : Folha :

---

ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LEITE  
ANDREIA LEITE G. P. FOGAGNOLI  
RUA DA GALEGA 54  
PINDAMONHANGABA (14)2105-9000  
deniserh@contabilidadeleite.com.br

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2015 Folha: 0001

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS F.Social: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NIRE: I.E: 528.135.689.119 CNPJ: 54.126.818/0001-84

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS				
302.004-5	RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
302.021-5	RECEITA - TROCO...	2.100,00			
	soma do grupo.....		2.100,00		
	total dos grupos.....			2.100,00	100,00 %
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS				
325.004-0	(-)DEVOLOÇÕES DE MAIS RECEITAS OPERACION.				
325.014-8	(-) DEVOL. SECR. ESTADO EDUC PARCELAMENTO	-16.193,93			
	soma do grupo.....		-16.193,93		
	total dos grupos.....			-16.193,93	-771,14 %
	<b>RECEITA LÍQUIDA .....</b>			<b>-14.093,93</b>	<b>-671,14 %</b>
450.002-4	DESPESA S				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
451.009-7	HONORARIOS DO CONTADOR.....	-21.562,00			
451.027-5	TAXA DE BALANÇO.....	-906,00			
	soma do grupo.....		-22.468,00		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
456.038-8	MULTAS E JUROS...	-3.267,09			
456.041-8	DESPESAS BANCARIAS.....	-6.651,85			
456.051-5	JUROS.....	-177,96			
456.099-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...	-5.004,41			
456.102-3	MANUTENCAO DO PREDIO...	-7.695,76			
456.103-1	MANUTENCAO DA PISCINA...	-8.123,69			
	soma do grupo.....		-30.920,76		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.008-1	IOF.....	-264,88			
457.018-9	TAXAS DIVERSAS.....	-27,00			
457.072-3	ALVARA DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO..	-711,37			
	soma do grupo.....		-1.003,25		
	total dos grupos.....			-54.392,01	-2590,10 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	-951.096,43			
460.007-0	FERIAS.....	-114.264,52			
460.010-0	13o. SALARIO.....	-94.216,01			
460.015-0	INSS.....	-428,72			
460.017-7	FGTS.....	-98.770,05			
460.032-0	FGTS RESCISORIO.....	-548,06			
460.059-2	PENSAO ALIMENTICIA TELEMARKEING...	-783,31			
460.084-9	RESCISAO...	-4.094,51			
460.084-3	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-9.679,44			
460.107-6	VALE TRANSPORTE...	-11.133,94			
460.110-6	CONVENIO COZZI MAGAZINE...	-8.888,87			
460.111-4	CONVENIO ERK MAGAZINE...	-6.022,44			
460.114-9	CONVENIO ODONTOLOGICO...	-8.950,07			
460.115-7	CONVENIO MEDICO...	-18.498,79			
460.122-0	CONVENIO FARMACIA.....	-22.208,87			
	soma do grupo.....		-1.349.584,03		
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.020-2	DESPESA COM ASSESSORIA TELEMARKEING..	-14.713,37			
461.034-2	SERVICO DE SEGURANCA...	-68.560,17			
	soma do grupo.....		-83.273,54		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.008-2	AGUAS E ESGOTO.....	-16.014,11			
462.014-3	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇ	-8.277,56			
	transporte.....	-24.291,67	-1.432.857,57	-68.485,94	

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2015 Folha: 0002

ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS F.Socia: ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NIRE: I.E: 528.135.689.119 CNPJ: 54.126.818/0001-84

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-24.291,67	-1.432.857,57	-68.485,94
462.016-0	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS	-313,28		
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFOS	-59,11		
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	-42.296,70		
462.021-6	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITÓRIO.....	-7.487,88		
462.028-3	REFEIÇÕES E LANCHES.....	-170,00		
462.029-1	TELEFONE.....	-22.314,67		
462.034-8	SEGURO.....	-760,09		
462.037-2	MATERIAL DE LIMPEZA.....	-4.624,05		
462.038-0	DESPESA COM XEROX.....	-3,91		
462.054-2	MATERIAL DE USO.....	-668,40		
462.056-9	CONSERVACAO E MANUTENCAO BENS.....	-256,00		
462.057-7	UTENSÍLIOS DE USO.....	-954,88		
462.060-7	DESPESA COM CARTÓRIO.....	-20,00		
462.061-5	SERVICOS GRAFICOS.....	-390,00		
462.063-1	MOVEIS E UTENSÍLIOS.....	-50.285,81		
462.064-0	DESP.COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE.....	-120,00		
462.070-4	DESPESAS DIVERSAS.....	-2.683,25		
462.074-7	DESP.SUPERMERCADOS E PADARIAS.....	-5.267,77		
462.088-7	DESPESA COM EVENTOS.....	-18.476,35		
462.096-8	DESPESA C/ FESTA.....	-1.050,88		
462.111-5	DESPESA COM INTERNET.....	-1.250,41		
462.114-0	DESPESA COM DEDETIZACAO E LIMPEZA...	-3.540,00		
462.225-1	DESPESAS COM FEDERAÇÃO...	-1.488,18		
462.247-2	DESPESA COM GÁS...	-200,00		
462.251-0	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQ	-496,06		
462.255-3	DESPESA COM EXAME MEDICO...	-3.073,20		
462.261-8	DESPESA COM FLORICULTURA...	-920,00		
462.266-9	DESPESA COM EXTINTOR...	-1.070,00		
462.325-8	DESPESA COM CURSO...	-85,00		
462.362-2	DESPESA COM MANUTENCAO DE COMPUTADOR	-5.358,90		
462.529-3	DESPESA COM IPVA E LICENCIAMENTO...	-511,45		
462.560-9	DESPESA COM PROJETO...	-3.000,00		
462.662-1	DESPESA COM SISTEMAS.....	-3.778,65		
462.689-9	DESPESA COM IMPRESSORA...	-678,00		
462.714-8	DESPESA COM NUTRICIONISTA.....	-8.953,00		
462.773-3	DESPESAS COM TROCO...	-2.100,00		
	soma do grupo.....		-218.947,53	
	total dos grupos.....			-1.651.805,10
	<b>DÉFICIT</b> .....			<b>-1.720.291,04</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.010-8	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO.....	6.020,70		
	soma do grupo.....		6.020,70	
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS			
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	0,01		
	soma do grupo.....		0,01	
	total dos grupos.....			6.020,71      286,70 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS			
338.006-8	RECEITA FEIRA DA FRATERNIDADE.....	54.997,15		
338.008-4	RECEITA DE ALUGUEL.....	153.289,25		
338.012-2	RECEITAS DIVERSAS.....	50,25		
338.014-9	RECEITA DE DOACAO.....	53.764,35		
338.021-1	RECEITA DE TELEMARKETING.....	169.135,33		
338.068-8	RECEITA DE GRUPO AUTO SUSTENTABILIDADE.	49.682,66		
338.080-7	RECEITA CREDITO DA NOTA FISCAL PAULISTA...	74.130,97		
338.122-6	RECEITA INVESTCAP.....	60.763,94		
	transporte.....	615.813,90		-1.714.270,33

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2015 Folha: 0003

ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS F.Social ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NIRE: I.E: 528.135.689.119 CNPJ: 54.126.818/0001-84

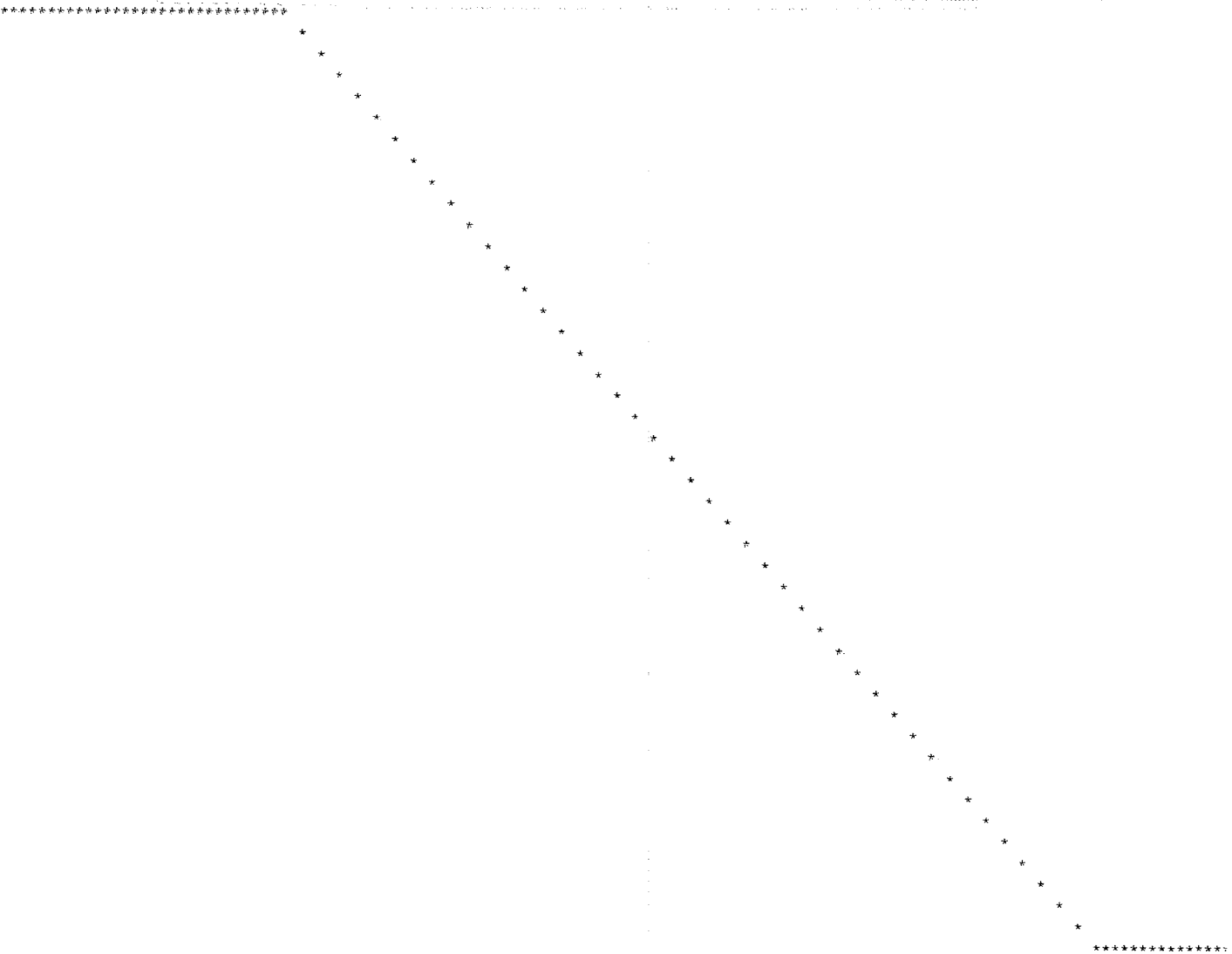
## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte.....	615.813,90		-1.714.270,33
soma do grupo.....		615.813,90	
total dos grupos.....			615.813,90

**DÉFICIT**..... -1.696.456,43

340.002-6	OUTRAS RECEITAS		
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
365.004-9	OUTRAS SUBVENÇÕES.....		
365.013-8	VERBA FEDERAL.....	167.489,76	
365.014-6	VERBA MUNICIPAL.....	287.449,94	
365.019-7	VERBA ESTADUAL.....	565.537,82	
365.023-5	VERBA MUNICIPAL PROJETO ENVELHECER.....	40.000,00	
soma do grupo.....		1.060.477,52	
total dos grupos.....			1.060.477,52

**DÉFICIT DO EXERCÍCIO**..... -37.978,91 -1808,52 %



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2015 Folha:0004

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS F. Social ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NIRE: I.E: 528.135.689.119 CNPJ: 54.126.818/0001-84

## ATIVO

100.002-0 ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9 DISPONÍVEL			
101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.030-1	B.BRASIL SA CC 3367-7.....	976,91	
101.046-8	BANCO DO BRASIL C/C9263-0...	2,82	
101.077-8	BANCO DO BRASIL C/C 10837-5.....	26,82	
101.142-1	BANCO SANTANDER C/C 13.000203-5...	152,00	
101.144-8	BANCO DO BRASIL C/C 850-5...	0,13	
	soma do grupo.....		1.158,68
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b> .....		<b>1.158,68</b>
104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
146.004-8 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA			
146.017-0	IRF S/ APLICAÇÃO .....	3.098,01	
146.063-3	APLICAÇÃO BANCO BRASIL C/C 37.889-5...	5,99	
146.085-4	BB RENDA FIXA LP C/C 9265-7.....	117,72	
146.086-2	BB RENDA FIXA LP C/C 9264-9.....	2.640,13	
146.087-0	BB RENDA FIXA LP C/C 9262-2.....	2.596,51	
146.120-6	APLICACAO BCO BRASIL 1239-4...	2.702,80	
146.121-4	APLICACAO BCO BRASIL 1206-8...	4.773,55	
146.124-9	APLICACAO BCO DO BRASIL 1241-6...	5.123,65	
	soma do grupo.....		21.058,36
147.004-3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL		
147.007-8	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO.....	22.000,00	
	soma do grupo.....		22.000,00
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b> .....		<b>43.058,36</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b> .....		<b>44.217,04</b>
165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5 IMOBILIZADO			
180.004-3 COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO			
180.007-8	MOVEIS E UTENSILIOS NF 004906 25/11/2011...	1.299,00	
180.008-6	CORTADOR DE GRAMA ELETRICO 24/11/2011...	529,20	
180.009-4	FOGÃO GÁS 33-P7 68 3BD CH CENT S FOR. VE...	1.430,00	
180.010-8	FREEZER HORTZ 08/12/2011...	1.349,10	
180.011-6	TV PHILCO 29 29/11/2011...	599,00	
180.013-2	CORTADOR DE GRAMA ELETRICO...	450,00	
180.018-3	MAQUINA DIGITAL OLYMPUS D-435...	799,00	
180.019-1	ROUPEIRO 6 VAOS / ARMARIO DE ACO...	653,00	
180.020-5	CADEIRA DE RODAS ORTOBRAS...	1.700,00	
180.022-1	VENTILADOR 30 CM ARNO...	3.838,00	
180.027-2	GELADEIRA COMERCIAL 400/2 4 PORTAS ORMIF	5.212,20	
180.035-3	COMPUTADORES E PERIFERICOS...	14.347,00	
180.072-8	ATIVO IMOBILIZADO...	294,00	
180.073-6	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE E ACESSORIK	1.696,40	
180.074-4	CAMERA DIGITAL S630 BLACK E CARREGADOR...	930,00	
	soma do grupo.....		35.125,90
180.104-0	TERRENOS		
180.129-5	TERRENO AV MANOEL C. RIBEIRO-ST CECILIA...	16.965,57	
	soma do grupo.....		16.965,57
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		
180.505-3	CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA.....	610.684,07	
180.506-1	MAQUETE.....	3.800,00	
	soma do grupo.....		614.484,07
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL		
181.505-9	MAQUINA E EQUIPAMENTOS.....	17.376,22	
181.506-7	COMPUTADORES E PERIFERICOS.....	10.267,97	
181.507-5	IMPRESSORA HP 850C.....	460,00	
181.508-3	PROCESSADOR AMD SEMPRON LE1200 E ACES:	760,00	
181.509-1	IMPRESSORA HP.....	1.799,00	
181.510-5	APARELHOS ORTOPETICOS E TERAPEUTICOS...	912,00	
	transporte.....	31.575,19	666.575,54



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2015 Folha:0005

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS F. Social: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NIRE: I.E. 528.135.688.119 CNPJ: 54.126.818/0001-84

## ATIVO

transporte	31.575,19	666.575,54
181.511-3	RELOGIO DE PONTO XTM COMPACT PLUS...	1.910,51
181.512-1	TACHO P/FRITURA ELETRICO 220V MARCHESON	325,00
181.513-0	PENEIRA P/TACHO DOBRAVEL GDE MARCHASOI	25,00
181.514-8	SERRA TICO TICO GST 65 110 V BOSCH...	346,00
181.515-6	IMPRESSORA HP 2050 NF 2177 30-12-2011...	249,00
181.516-4	MONITOR 20 LG LED NF 2177 30-12-2011...	369,00
181.517-2	MOVEIS E UTENSILIO NF 018707 27-12-2012...	1.892,00
181.518-0	TÔ BALANCA PRIX LIGHT NF 2663 26/11/12...	529,00
181.519-9	LIB PUR PRESSAO INOX NF 2662 26/11/12...	570,00
181.520-2	INSTRUMENTOS MUSICAIS NF 34 07/12/12.....	2.719,00
181.521-0	GERADOR DE OZONIO MOD. Z NF 210 30/12/12...	8.000,00
181.522-9	EQUIP. PERMANENTE CUPOM FISCAL 040117...	5.023,60
181.523-7	LAVA LOUÇA BRASTEMP BLF08S 8S 110V PTA...	950,00
181.524-5	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	488,00
181.525-3	TV CEE LED LT ND 32 AG AD 01/2014...	998,00
181.526-1	REFRIGERADOR ELETROLUX AD 01/2014...	926,00
181.527-0	CARRINHO + KIT DE LAVAR - NF 172...	6.990,00
181.528-8	IMPRESSORA HP MULTILASER M225...	1.780,00
soma do grupo		65.667,30
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	
183.505-0	INSTALACAO.....	11.681,35
183.506-8	MOVEIS E UTENSÍLIOS.....	17.346,54
183.507-6	INSTALACOES DE PISCINA.....	37.999,39
183.508-4	UTENSÍLIOS HIDROGINASTICA.....	1.366,30
183.509-2	LABORATORIO DE INFORMATICA...	15.751,50
183.510-6	PROCESSADOR HIDROKINETICO MACHI HOKEN	415,00
183.511-4	CADEIRA DE RODAS PARA PISCINA AQUACHAIR	1.439,10
183.512-2	FILMADORA SONY DCRDVD 610-339949...	1.612,66
183.513-0	ELEVADOR HIDRAULICO PARA PISCINA...	5.190,00
183.514-9	CARRO P/INGREDIENTE 108L 73 INOX 304 TER...	690,00
183.515-7	MICROONDAS 31 L ELETRONIC MED41 110 V BC.	349,00
183.516-5	TACHÓ ELETRICÓ 50 CM DIAMETRO FIRE...	319,00
183.517-3	LIQUIDIFICADOR IND 04 LTS INOX LUXO VITA...	339,00
183.518-1	FREEZER VERTICAL IP CVU20 BRANCO CONSUL	759,05
183.519-0	REDE PARA ELEVADOR NF 4977 08/11/12...	1.054,24
183.520-3	REF BRAST FF 2P NF 538581 07/03/2013...	1.750,00
183.521-1	FREEZER VERTICAL NF 268307 13/03/2013...	1.349,10
183.522-0	FORNO MICROONDAS 30L NF 515466 22/05/13...	559,95
183.523-8	FREEZER 39 4L 2T NF 010769363 22/03/2013...	1.599,00
183.524-6	MESAS/ARMARIOS PLANEJADOS NF251 25/03/13	8.854,68
183.525-4	MESA COPA GR RUBI RET AD 01/2014...	648,00
183.526-2	GAVETAS/BALCAO PLANEJADOS NF253 25/03/13	2.227,87
183.527-0	BALCAO /PLANEJADOS NF 254 25/03/13...	717,45
183.528-9	CRIS FOGAO INDL 04 NF 3154 08/05/2013...	1.170,00
183.529-7	CRIS FOGAO INDL 04 NF 3154 08/05/2013...	800,00
183.530-0	CRIS FORNO NF 3154 08/05/2013...	350,00
183.531-9	CRIS FOGAO INDL 06 NF 3154 08/05/2013...	680,00
183.532-7	CRIS FORNO NF 3154 08/03/2013...	500,00
183.533-5	VF BRFP FORNO GAS NF 3154 08/05/2013...	568,00
183.534-3	ARMARIO ALTO 3 PRATELEIRAS MED1170X75X40	1.170,00
183.535-1	4 CRIS FOGAO INDL 01 NF 3154 08/05/2013...	1.520,00
183.536-0	REFRIGERADOR CM 4P CONSERVEX RC-4...	4.450,00
183.537-8	BC PROCESSADOR DE ALIM.NF3154 08/05/2013...	2.090,00
183.538-6	SPO LIQUIDIFICADOR IND NF3154 08/05/2013...	580,00
183.539-4	2 IB SELF SERV.TERMICO NF3154 08/05/2013...	1.780,00
183.540-8	PORTA ACO NF 43 14/05/2013...	515,00
183.541-6	MOV. UTENSÍLIOS (ESTABILIZADOR).....	1.298,13
soma do grupo		131.349,31
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	
transporte		863.592,15



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2015 Folha:0007

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS F.Social: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NIRE: I.E: 528.135.689.119 CNPJ: 54.126.818/0001-84

## PASSIVO

200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE			
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		
240.033-2	EMPRESTIMO BRADESCO OPER CAGIRO 864237	45.719,38	
	soma do grupo.....		45.719,38
	<b>TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....</b>		<b>45.719,38</b>
244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
244.005-6	SALÁRIOS A PAGAR.....	70.369,00	
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	789,88	
244.016-4	SALARIOS A PAGAR TELEMARKETING...	5.795,00	
	soma do grupo.....		76.983,88
245.004-8	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
245.005-4	FERIAS A PAGAR.....	1.482,68	
	soma do grupo.....		1.482,68
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	11.270,15	
249.010-2	INSS A RECOLHER.....	13.963,82	
	soma do grupo.....		25.233,97
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>		<b>103.700,53</b>
251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER		
252.012-5	CONTR.SINDICAL A RECOLHER.....	5.436,82	
252.015-0	IRF S/ SALARIO.....	244,48	
252.018-4	IRF S/13ºSALARIO...	265,29	
	soma do grupo.....		5.946,59
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>		<b>5.946,59</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>		<b>155.366,50</b>
280.002-0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		
282.509-0	PATRIMONIO SOCIAL.....	131.385,05	
	soma do grupo.....		131.385,05
	<b>TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....</b>		<b>131.385,05</b>
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.020-2	SUPERAVIT DE 2010.....	938.712,52	
288.021-0	SUPERAVIT DE 2011.....	94.641,11	
	soma do grupo.....		1.031.353,63
	<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>		<b>1.031.353,63</b>
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS		
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS		
288.222-1	(-) DEFICIT DE 2012.....	-31.405,18	
288.223-0	(-) DEFICIT DE 2013.....	-152.309,16	
288.224-8	(-) DEFICIT DE 2014.....	-83.310,64	
288.226-4	(-) DÉFICITS DE 2015.....	-37.978,91	
	soma do grupo.....		-305.003,89
	<b>TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>		<b>-305.003,89</b>
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>		<b>857.734,79</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>		<b>1.013.101,29</b>

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2015 Folha:0008

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS F.Social: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NIRE: I.E: 528.135.688.119 CNPJ: 54.126.818/0001-84


## \*\* DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS \*\*

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	1.073.962,23
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	267.024,98
Déficit Líquido do Exercício.....	-	37.978,91
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	768.958,34
Transferência para Reservas.....	+	42.608,60
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....	=	42.608,60
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	726.349,74

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\$ .\*\*\*\*\*1.013.101,29 (Hum Milhão, Treze Mil, Cento e Hum Reais e Vinte e Nove 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.

PINDAMONHANGABA , 31 de Dezembro de 2015

  
Nome: MARIA GIOVANA DO AMARAL  
Qualificação: Presidente  
CPF: 741.099.018-04 RG: 5796564X

  
ANDREA LEITE GOPFERT PINTO BOGAGNOLI  
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP174268/O-8

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2014** \*  
\* \*\*\*\*\*

**ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

---

ENDEREÇO : RUA JOSE DE OLIVEIRA, 55  
CEP/BAI/CID. : 12400-000 / CRISPIM / Pindamonhangaba - SP  
TELEFONE :  
I.MUN.CCM :  
INSCR. EST : 528.135.689.119  
CNPJ/CPF : 54.126.818/0001-84  
REGIME : RAM  
ATIVIDADE : ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO E SAÚDE  
C.N.A.E :  
CARTÓRIO : 1oREG TITULOS E DOCU reg : 96  
de : 01/04/1970 Livro : Folha :

---

ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LEITE  
ANDREIA LEITE G. P. FOGAGNOLI  
RUA DA GALEGA 54  
PINDAMONHANGABA (14)2105-9000  
deniserh@contabilidadeleite.com.br

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2014 Folha: 0001

ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LEITE | F.Social: ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | NIRE: | I.E: 528.135.699.119 | CNPJ: 54.126.818/0001-84

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

320.003-5	(-) DEDUÇÕES DE VENDAS/RE VENDAS/SERVIÇOS			
326.004-6	(-) ABATIMENTOS S/VENDAS/RE VENDAS/SERVIÇO			
326.006-2	(-) DEVOLUÇÃO.....	-14.300,00		
	soma do grupo.....		-14.300,00	
	total dos grupos.....		-14.300,00	0,00 %
<b>RECEITA LÍQUIDA</b> .....			<b>-14.300,00</b>	<b>0,00 %</b>
450.002-4	<b>DESPESAS</b>			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.038-8	MULTAS E JUROS...	-2.389,93		
456.041-8	DESPESAS BANCARIAS.....	-24.878,91		
456.046-9	MULTAS.....	-150,20		
456.051-5	JUROS.....	-129,15		
456.080-9	JUROS S/ EMPRESTIMÓ...	-4.984,40		
456.099-0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES...	-5.997,68		
456.102-3	MANUTENÇÃO DO PREDIO...	-46.646,56		
456.103-1	MANUTENÇÃO DA PISCINA...	-7.070,43		
456.104-0	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-379,00		
456.106-6	CONSERV/REPAR/ MANUTENCA VEÍCULOS.....	-1.600,44		
456.107-4	ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	-669,54		
456.109-0	DESPESA COM DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA...	-7.550,00		
456.110-4	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS.....	-693,96		
456.111-2	DESPESA COM EXTINTOR.....	-665,00		
	soma do grupo.....		-103.805,22	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.008-1	IOF.....	-62,25		
457.028-6	IRRF S/ PRESTACAO DE SERVIÇO...	-636,45		
457.056-1	INSS RETIDO...	-10.129,68		
457.061-8	ISS RETIDO...	-3.566,13		
457.145-2	DESPESA COM CERTIDÃO.....	-353,80		
457.148-7	LICENCIAMENTO DE VEÍCULO.....	-668,89		
457.195-9	CONTRIBUIÇÃO RETIDA.....	-3.172,74		
	soma do grupo.....		-18.589,94	
	total dos grupos.....		-122.395,16	0,00 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-886.303,29		
460.007-0	FERIAS.....	-98.432,72		
460.010-0	13o. SALÁRIO.....	-84.670,46		
460.017-7	FGTS.....	-89.995,47		
460.032-0	FGTS RESCISÓRIO.....	-1.456,53		
460.059-2	PENSÃO ALIMENTÍCIA TELEMARKETING...	-2.954,02		
460.064-9	RESCISÃO...	-7.699,26		
460.084-3	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-10.357,80		
460.107-6	VALE TRANSPORTE...	-7.308,66		
460.110-6	CONVENIO COZZI MAGAZINE...	-4.538,77		
460.111-4	CONVENIO ERK MAGAZINE...	-5.481,13		
460.114-9	CONVENIO ODONTOLÓGICO...	-10.027,89		
460.116-5	DESPESA COM EXAME MÉDICO...	-4.573,00		
460.121-1	CONVENIO MÉDICO.....	-8.761,61		
460.122-0	CONVENIO FARMÁCIA.....	-18.674,31		
460.139-4	CONVÊNIO COM LOJA MARCOS CALÇADOS.....	-26,50		
	soma do grupo.....		-1.241.261,42	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.020-2	DESPESA COM ASSESSORIA TELEMARKETING..	-14.884,94		
461.033-4	HONORÁRIO DO CONTADOR.....	-21.579,00		
461.034-2	SERVIÇO DE SEGURANÇA...	-64.427,45		
	soma do grupo.....		-100.891,39	
	transporte.....		-1.342.152,81	-136.695,16

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2014 Folha: 0002

ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LEITE

F.Social: ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

NIRE:

I.E: 528.135.689.119

CNPJ: 54.126.818/0001-84

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	<i>transporte</i> .....		-1.342.152,81	-136.665,16	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-14.563,73			
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	-28.631,09			
462.021-8	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-12.638,15			
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-2.566,84			
462.029-1	TELEFONE.....	-18.947,89			
462.037-2	MATERIAL DE LIMPEZA.....	-4.122,86			
462.038-0	DESPESA COM XEROX.....	-90,36			
462.054-2	MATERIAL DE USO.....	-13.763,70			
462.057-7	UTENSILIOS DE USO.....	-2.524,06			
462.059-3	MATERIAL ELETRICO.....	-33,99			
462.061-5	SERVICOS GRAFICOS.....	-1.050,00			
462.064-0	DESP.COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE.....	-510,00			
462.068-2	DESPEsa COM CARTORIO.....	-686,36			
462.074-7	DESP.SUPERMERCADOS E PADARIAS.....	-8.644,35			
462.076-3	DESPEsa COM SEGURO.....	-1.298,96			
462.088-7	DESPEsa COM EVENTOS.....	-23.830,82			
462.111-5	DESPEsa COM INTERNET.....	-1.087,83			
462.129-8	TELEFONE - TELEMARKETING.....	-2.036,75			
462.247-2	DESPEsa COM GÁS...	-330,00			
462.260-0	DESPEsa COM CHAVEIRO...	-145,00			
462.261-8	DESPEsa COM FLORICULTURA...	-210,00			
462.308-8	DESPEsa COM OFICINA DE ARTES...	-738,65			
462.317-7	DESPEsa COM LOCAÇÃO DE CARROS...	-500,00			
462.362-2	DESPEsa COM MANUTENCAO DE COMPUTADOR	-4.517,00			
462.385-1	MATERIAL DE EMBALAGEM...	-648,33			
462.640-0	MATERIAL DE OFICINA.....	-653,16			
462.662-1	DESPEsa COM SISTEMAS.....	-2.663,00			
462.714-8	DESPEsa COM NUTRICIONISTA.....	-8.400,00			
	soma do grupo.....		-153.832,88		
	total dos grupos.....			-1.495.985,69	0,00 %
	<b>DÉFICIT</b> .....			<b>-1.632.680,85</b>	<b>0,00 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.010-8	RENDIMENTO S/ APLICACAO.....	5.133,55			
	soma do grupo.....		5.133,55		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	280,00			
	soma do grupo.....		280,00		
	total dos grupos.....			5.413,55	0,00 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
335.004-5	LOCAÇÃO DE BENS - FORA ATIV. PRINCIPAL				
335.006-1	REEMBOLSOS DIVERSOS.....	1.263,25			
	soma do grupo.....		1.263,25		
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.008-8	RECEITA FEIRA DA FRATERNIDADE.....	95.521,80			
338.008-4	RECEITA DE ALUGUEL.....	121.349,48			
338.014-9	RECEITA DE DOACAO.....	54.376,89			
338.021-1	RECEITA DE TELEMARKETING.....	187.933,17			
338.068-8	RECEITA DE GRUPO AUTO SUSTENTABILIDADE.	48.240,48			
338.111-0	RECEITA NOTA FISCAL PAULISTA.....	23.814,76			
	soma do grupo.....		531.236,58		
	total dos grupos.....			532.499,83	0,00 %
	<b>DÉFICIT</b> .....			<b>-1.094.767,47</b>	<b>0,00 %</b>
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
365.004-9	OUTRAS SUBVENÇÕES.....				
	<i>transporte</i> .....			-1.094.767,47	

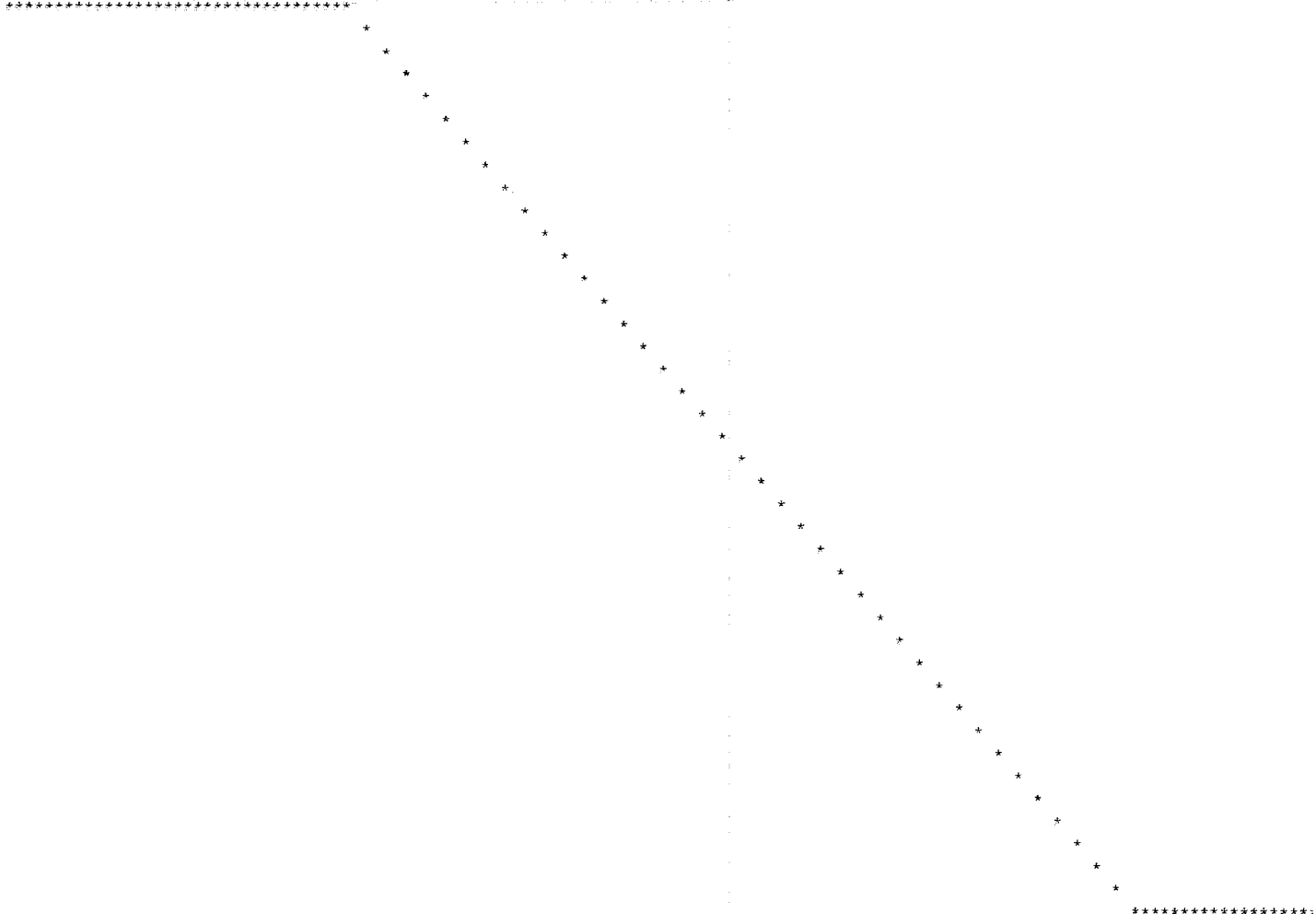
# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2014 Folha: 0003

ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LEITE      F.Socia: ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS      NIRE:      I.E: 528.135.689.119      CNPJ: 54.126.818/0001-84

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....		-1.094.767,47	
365.011-1	VERBA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.....	584.500,00		
365.013-8	VERBA FEDERAL...	96.505,00		
365.014-6	VERBA MUNICIPAL...	58.366,35		
365.019-7	VERBA ESTADUAL.....	-17.327,81		
365.022-7	VERBA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO	67.716,00		
365.023-5	VERBA MUNICIPAL PROJETO ENVELHECER.....	80.000,00		
365.024-3	VERBA MUNIC. CONS. MUN. DIR. CRIANCA E ADOL	31.885,00		
365.025-1	VERBA ESTADUAL EXTRA.....	46.347,96		
365.026-0	VERBA SUS.....	41.009,43		
365.027-8	VERBA PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCO	9.437,24		
	soma do grupo.....		1.033.094,73	
	total dos grupos.....		1.033.094,73	0,00 %
470.003-1	OUTRAS DESPESAS			
470.004-0	PERDAS			
470.013-9	PERDA DE IMOBILIZADO...	-6.500,00		
	soma do grupo.....		-6.500,00	
	total dos grupos.....		-6.500,00	0,00 %
	<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b> .....		<b>-68.172,74</b>	<b>0,00 %</b>





# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2014 Folha:0004

ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LEITE

F.Social: ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

NIRE:

I.E: 528.135.689/119

CNPJ: 54.126.818/0001-84

## ATIVO

100.002-0 ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9 DISPONÍVEL			
101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.024-7	BANCO DO BRASIL C/C 5839-4...	1,78	
101.030-1	B.BRASIL SA CC 3367-7.....	445,86	
101.031-0	BANCO DO BRASIL C/C 5842-4...	558,30	
101.044-1	BANCO DO BRASIL C/C 9185-5...	26,14	
101.051-4	BANCO BRADESCO C/C 0851-6.....	1,00	
101.071-9	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1192-0	33.095,81	
101.142-1	BANCO SANTANDER C/C 13.000203-5...	203,00	
101.143-0	BANCO DO BRASIL C/C 1239-4...	36,00	
101.144-8	BANCO DO BRASIL C/C 650-5...	0,29	
101.146-4	BANCO DO BRASIL C/C 1241-6...	78,70	
	soma do grupo.....		34.446,88
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>		<b>34.446,88</b>
104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
146.004-8 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA			
146.017-0	IRF S/ APLICACAO .....	2.333,61	
146.023-4	APLICACAO BRASIL BB CDB DI 5842-4...	518,92	
146.034-0	IRF S/ POUPANCA.....	71,99	
146.041-2	IR.FONTE S/ APLICACAO.....	309,99	
146.046-3	APLICACAO CCDI 5839-4...	72,30	
146.063-3	APLICACAO BCO BRASIL C/C 37.889-5...	4.307,90	
146.067-6	APLICACAO BCO BRADESCO CDB CONTA 0851...	9.402,94	
146.120-6	APLICACAO BCO BRASIL 1239-4...	15.283,79	
146.121-4	APLICACAO BCO BRASIL 1206-8...	348,46	
146.124-9	APLICACAO BCO DO BRASIL 1241-6...	19.060,67	
	soma do grupo.....		51.710,57
147.004-3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL			
147.007-8	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO.....	22.000,00	
	soma do grupo.....		22.000,00
148.004-9 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS			
148.013-8	IRF S/ APLIC.FBQ BCO BANESPA.....	28,97	
148.023-5	APLICACAO B BRASIL 24484-8...	8.435,57	
	soma do grupo.....		8.462,54
149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS.....	38.043,00	
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	5.951,11	
	soma do grupo.....		41.994,11
153.004-6 IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.014-3	INSS A COMPENSAR...	210,16	
153.017-8	PIS A COMPENSAR...	169,28	
153.020-8	FGTS A COMPENSAR...	260,40	
	soma do grupo.....		639,84
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>		<b>124.807,06</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>		<b>159.253,94</b>
165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5 IMOBILIZADO			
180.004-3 COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO			
180.007-8	MOVEIS E UTENSILIOS NF 004906 25/11/2011...	1.299,00	
180.008-6	CORTADOR DE GRAMA ELETRICO 24/11/2011...	529,20	
180.009-4	FOGAO GAS 33-P7 8B 3BD CH CENT S FOR. VE...	1.430,00	
180.010-8	FREEZER HORTZ 08/12/2011...	1.349,10	
180.011-6	TV PHILCO 29 29/11/2011...	599,00	
180.013-2	CORTADOR DE GRAMA ELETRICO...	450,00	
180.018-3	MÁQUINA DIGITAL OLYMPUS D-435...	799,00	
180.019-1	ROUPEIRO 6 VAOS / ARMARIO DE ACO...	653,00	
180.020-5	CADEIRA DE RODAS ORTOBRAS...	1.700,00	
180.022-1	VENTILADOR 30 CM ARNO...	3.838,00	
	transporte.....	12.646,30	

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2014 Folha:0005

ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LEITE

F.Social: ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

NIRE:

I.E: 528.135.689.119

CNPJ: 54.126.818/0001-84

## ATIVO

	transporte.....	12.646,30	
180.027-2	GELADEIRA COMERCIAL 400/2 4 PORTAS ORMIF	5.212,20	
180.035-3	COMPUTADORES E PERIFERICOS...	14.347,00	
180.072-8	ATIVO IMOBILIZADO...	294,00	
180.073-6	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE E ACESSORIC	1.696,40	
180.074-4	CAMERA DIGITAL S630 BLACK E CARREGADOR..	930,00	
	soma do grupo.....		35.125,90
180.104-0	TERRENOS		
180.129-5	TERRENO AV MANOEL C. RIBEIRO-ST CECILIA..	16.965,57	
	soma do grupo.....		16.965,57
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		
180.505-3	CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA.....	610.684,07	
180.506-1	MAQUETE.....	3.800,00	
	soma do grupo.....		614.484,07
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL		
181.505-9	MAQUINA E EQUIPAMENTOS.....	17.376,22	
181.506-7	COMPUTADORES E PERIFERICOS.....	10.267,97	
181.507-5	IMPRESSORA HP 890C.....	460,00	
181.508-3	PROCESSADOR AMD SEMPRON LE1200 E ACES:	760,00	
181.509-1	IMPRESSORA HP.....	1.799,00	
181.510-5	APARELHOS ORTOPETICOS E TERAPEUTICOS...	912,00	
181.511-3	RELOGIO DE PONTO XTM COMPACT PLUS...	1.910,51	
181.512-1	TACHO P/FRITURA ELETRICO 220V MARCHESON	325,00	
181.513-0	PENEIRA P/TACHO DOBRAVEL GDE MARCHASOI	25,00	
181.514-8	SERRA TICO TICO GST 65 110 V BOSCH...	348,00	
181.515-6	IMPRESSORA HP 2050 NF 2177 30-12-2011...	249,00	
181.516-4	MONITOR 20 LG LED NF 2177 30-12-2011...	369,00	
181.517-2	MOVEIS E UTENSILIO NF 018707 27-12-2012...	1.892,00	
181.518-0	TÔ BALANCA PRIX LIGHT NF 2663 26/11/12...	529,00	
181.519-9	LIB PUR PRESSAO INOX NF 2662 26/11/12...	570,00	
181.520-2	INSTRUMENTOS MUSICAIS NF 34 07/12/12.....	2.719,00	
181.521-0	GERADOR DE OZONIO MOD. Z NF 210 30/12/12...	8.000,00	
181.522-9	EQUIP. PERMANENTE CUPOM FISCAL 040117...	5.023,60	
181.523-7	LAVA LOUÇA BRASTEMP BLF08S 8S 110V PTA...	950,00	
181.524-5	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	488,00	
181.525-3	TV CEE LED LT ND 32 AG AD 01/2014...	998,00	
181.526-1	REFRIGERADOR ELETROLUX AD 01/2014...	928,00	
181.527-0	CARRINHO + KIT DE LAVAR - NF 172...	6.990,00	
	soma do grupo.....		63.887,30
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
183.505-0	INSTALACAO.....	11.681,35	
183.506-8	MOVEIS E UTENSILIOS.....	17.346,54	
183.507-6	INSTALACOES DE PISCINA.....	37.999,39	
183.508-4	UTENSILIOS HIDROGINASTICA.....	1.386,30	
183.509-2	LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA...	15.751,50	
183.510-6	PROCESSADOR HIDROKINETICO MACHI HOKEN	415,00	
183.511-4	CADEIRA DE RODAS PARA PISCINA AQUACHAIR	1.439,10	
183.512-2	FILMADORA SONY DCRDVD 610-339949...	1.612,66	
183.513-0	ELEVADOR HIDRAULICO PARA PISCINA...	5.190,00	
183.514-9	CARRO P/INGREDIENTE 108L 73 INOX 304 TER...	690,00	
183.515-7	MICROONDAS 31 L ELETRONIC MED41 110 V BC.	349,00	
183.516-5	TACHO ELETRICO 50 CM DIAMETRO FIRE...	319,00	
183.517-3	LIQUIDIFICADOR IND 04 LTS INOX LUXO VITA...	339,00	
183.518-1	FREEZER VERTICAL IP CVU20 BRANCO CONSUL	759,05	
183.519-0	REDE PARA ELEVADOR NF 4977 08/11/12...	1.054,24	
183.520-3	REF BRAST FF 2P NF 538581 07/03/2013...	1.790,00	
183.521-1	FREEZER VERTICAL NF 266307 13/03/2013...	1.349,10	
183.522-0	FORNO MICROONDAS 30L NF 515466 22/05/13...	559,95	
183.523-8	FREEZER 39 4L 2T NF 010789363 22/03/2013...	1.599,00	
183.524-6	MESAS/ARMARIOS PLANEJADOS NF251 25/03/13	8.854,68	
	transporte.....	110.484,86	730.462,84

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2014 Folha:0006

ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LEITE

F.Social: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

NIRE:

I.E: 528.135.689.119

CNPJ: 54.126.818/0001-84

## ATIVO

	transporte.....	110.484,86	730.462,84	
183.525-4	MESA COPA GR RUBI RET AD 01/2014...	648,00		
183.526-2	GAVETAS/BALCAO PLANEJADOS NF253 25/03/13	2.227,87		
183.527-0	BALCAO /PLANEJADOS NF 254 25/03/13...	717,45		
183.528-9	CRIS FOGAO INDL 04 NF 3154 08/05/2013...	1.170,00		
183.529-7	CRIS FOGAO INDL 04 NF 3154 08/05/2013...	800,00		
183.530-0	CRIS FORNO NF 3154 08/05/2013...	350,00		
183.531-9	CRIS FOGAO INDL 06 NF 3154 08/05/2013...	680,00		
183.532-7	CRIS FORNO NF 3154 08/05/2013...	300,00		
183.533-5	VF BRFP FORNO GAS NF 3154 08/05/2013...	568,00		
183.535-1	4 CRIS FOGAO INDL 01 NF 3154 08/05/2013...	1.520,00		
183.537-8	BC PROCESSADOR DE ALIM.NF3154 08/05/2013..	2.090,00		
183.538-6	SPO LIQUIDIFICADOR IND NF3154 08/05/2013...	580,00		
183.539-4	2 IB SELF SERV.TERMICO NF3154 08/05/2013...	1.780,00		
183.540-8	PORTA ACO NF 43 14/05/2013...	515,00		
183.541-6	MOV. UTENSILIOS (ESTABILIZADOR).....	1.298,13		
	soma do grupo.....		125.729,31	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	VEICULOS.....	38.793,94		
187.506-0	KOMBI.....	26.816,46		
187.507-8	FIAT PICK-UP 1.5 MPI ANO 97 MOD 98.....	10.122,08		
187.509-4	VW/VOYAGE 1.0 NF 780326 27/04/12.....	29.559,62		
	soma do grupo.....		105.292,10	
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>			<b>961.484,25</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>			<b>961.484,25</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO.....</b>			<b>1.120.738,19</b>

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2014 Folha:0007

ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LEITE

F.Socief:ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

NIRE:

I.E:528.135.688/119

CNPJ:54.126.818/0001-84

## PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS			
240.033-2	EMPRESTIMO BRADESCO OPER.CAGIRO 864237	86.328,35		
	soma do grupo.....		86.328,35	
	<b>TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....</b>			<b>86.328,35</b>
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-8	SALÁRIOS A PAGAR.....	66.105,00		
244.016-4	SALÁRIOS A PAGAR TELEMARKETING...	4.957,00		
	soma do grupo.....		71.062,00	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	12.402,92		
249.010-2	INSS A RECOLHER.....	8.049,24		
	soma do grupo.....		20.452,16	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>			<b>91.514,16</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.012-5	CONTR.SINDICAL A RECOLHER.....	2.544,73		
252.015-0	IRF S/ SALARIO.....	465,87		
252.017-5	IRF S/ FERIAS...	166,98		
252.018-4	IRF S/13ºSALARIO...	220,40		
	soma do grupo.....		3.397,98	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>			<b>3.397,98</b>
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.008-9	CHEQUE EM TRANSITO...	1.175,40		
	soma do grupo.....		1.175,40	
	<b>TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....</b>			<b>1.175,40</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>182.415,89</b>
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.509-0	PATRIMONIO SOCIAL.....	131.385,05		
	soma do grupo.....		131.385,05	
	<b>TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....</b>			<b>131.385,05</b>
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.020-2	SUPERAVIT DE 2010.....	979.321,12		
288.021-0	SUPERAVIT DE 2011.....	94.641,11		
	soma do grupo.....		1.073.962,23	
	<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>			<b>1.073.962,23</b>
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.222-1	(-) DEFICIT DE 2012.....	-31.405,18		
288.223-0	(-) DEFICIT DE 2013.....	-152.309,16		
288.224-8	(-)DEFICIT DE 2014...	-68.172,74		
	soma do grupo.....		-251.887,08	
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.316-3	(-) DÉFICIT DE 2009.....	-15.137,90		
	soma do grupo.....		-15.137,90	
	<b>TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>			<b>-267.024,98</b>
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>			<b>938.322,30</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>			<b>1.120.738,19</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2014 Folha:0008

ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LEITE

F.Social: ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

NIRE:

I.E:528.135.689.119

CNPJ: 54.126.818/0001-84


## \*\* DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS \*\*

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	1.073.962,23
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	183.714,34
Déficit Líquido do Exercício.....	-	68.172,74
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	822.075,15
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	822.075,15

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\$ .\*\*\*\*\*1.120.738,19  
(Um Milhão, Cento e Vinte Mil, Setecentos e Trinta e Oito Reais e Dezenove 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.

PINDAMONHANGABA , 31 de Dezembro de 2014

  
Nome: MARIA GIOVANA DO AMARAL  
Qualificação: Presidente  
CPF: 741.099.018-04      RG: 5796564X

  
ANDREA LEITE GOPPERT PINTO FOGAGNOLI  
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP174268/O-8

# LIVRO DIÁRIO

Dezembro/2013 Folha: 0090

ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LEITE

F.Social: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

NIRE:

I.E: 528.135.689.119

CNPJ: 54.126.818/0001-84

## BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

450.002-4	<b>D E S P E S A S</b>			
450.003-2	DESPEAS OPERACIONAIS			
456.004-3	DESPEAS GERAIS.....			
456.038-8	MULTAS E JUROS...	-436,83		
456.041-8	DESPEAS BANCARIAS.....	-2.710,57		
456.046-9	MULTAS.....	-54,42		
456.051-5	JUROS.....	-11,61		
456.083-3	MULTA DE TRANSITO.....	-170,26		
456.099-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...	-7.439,66		
456.102-3	MANUTENCAO DO PREDIO...	-37.504,41		
456.103-1	MANUTENCAO DA PISCINA...	-10.098,03		
456.104-0	DESPEA C/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	-10.043,40		
456.105-8	DESPEA COM SEGURO DE VEICULO.....	-687,42		
456.106-6	CONSERV/REPAR/ MANUTENCAO VEICULOS.....	-5.953,16		
456.107-4	ALVARA DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO ..	-626,68		
456.109-0	DESPEA COM DEDETIZACAO E LIMPEZA...	-5.760,00		
456.110-4	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS.....	-2.886,36		
456.111-2	DESPEA COM EXTINTOR.....	-589,00		
456.112-0	DESPEA COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS...	-1.586,34		
456.115-5	IOF.....	-77,05		
456.116-3	ESTORNO.....	-252,00		
456.118-0	DESPEA COM LOCACAO DE CONTAINER.....	-3.200,00		
	soma do grupo.....		-90.087,20	
457.004-9	DESPEAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.028-6	IRRF S/ PRESTACAO DE SERVICIO...	-789,45		
457.056-1	INSS RETIDO...	-7.061,16		
457.061-8	ISS RETIDO...	-3.195,99		
457.186-0	CONTRIBUICAO RETIDA.....	-1.772,60		
	soma do grupo.....		-12.819,20	
	total dos grupos.....			-102.906,40 0,00 %
460.003-7	DESPEAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5	DESPEAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	-806.781,52		
460.007-0	FERIAS.....	-80.140,60		
460.010-0	13o. SALARIO.....	-77.786,72		
460.017-7	FGTS.....	-81.364,15		
460.032-0	FGTS RESCISORIO.....	-335,99		
460.064-9	RESCISAO...	-12.889,21		
460.084-3	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-8.855,53		
460.110-6	CONVENIO COZZI MAGAZINE...	-6.703,14		
460.111-4	CONVENIO ERK MAGAZINE...	-1.813,52		
460.112-2	CONVENIO DE FARMACIA...	-3.985,10		
460.113-0	VALE TRANSPORTE.....	-8.261,60		
460.114-9	CONVENIO ODONTOLOGICO...	-9.182,64		
460.116-5	DESPEA COM EXAME MEDICO...	-13.623,00		
460.119-0	UNIFORMES.....	-287,94		
460.121-1	CONVENIO MEDICO.....	-13.511,42		
460.122-0	CONVENIO FARMACIA.....	-14.799,17		
460.127-0	CONVENIO MARCOS CALÇADOS...	-1.642,28		
460.129-7	VALE TRANSPORTE - TELEMARKETING...	-116,50		
	soma do grupo.....		-1.142.080,03	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.020-2	DESPEA COM ASSESSORIA TELEMARKETING...	-14.443,52		
461.033-4	HONORARIO DO CONTADOR.....	-19.617,00		
461.034-2	SERVICO DE SEGURANCA...	-54.870,57		
461.035-0	TAXA DE BALANÇO .....	-1.647,00		
	soma do grupo.....		-90.578,09	
462.004-6	DESPEAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-13.330,42		
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	-31.227,11		
	transporte.....	-44.557,53	-1.232.658,12	-102.906,40

# LIVRO DIÁRIO

Dezembro/2013 Folha:0091

ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LEITE

F.Social:ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

NIRE:

I.E:528.135.689.119

CNPJ: 54.126.818/0001-84

## BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-44.557,53	-1.232.658,12	-102.906,40	
462.021-6	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-7.972,57			
462.029-1	TELEFONE.....	-13.288,02			
462.037-2	MATERIAL DE LIMPEZA.....	-4.498,41			
462.057-7	UTENSILIOS DE USO.....	-6.046,52			
462.059-3	MATERIAL ELETRICO.....	-616,94			
462.061-5	SERVICOS GRAFICOS.....	-1.580,00			
462.074-7	DESP. SUPERMERCADOS E PADARIAS.....	-15.106,34			
462.076-3	DESPESA COM SEGURO.....	-1.682,02			
462.084-4	DESPESA COM ORNAMENTO.....	-240,00			
462.088-7	DESPESA COM EVENTOS.....	-35.909,83			
462.109-3	DESPESA COM COMPUTADOR.....	-5.241,70			
462.111-5	DESPESA COM INTERNET.....	-896,54			
462.129-8	TELEFONE - TELEMARKETING.....	-3.909,84			
462.247-2	DESPESA COM GÁS...	-135,00			
462.294-4	DESPESA COM TRANSPORTE...	-1.490,30			
462.308-8	DESPESA COM OFICINA DE ARTES...	-1.396,15			
462.362-2	DESPESA COM MANUTENCAO DE COMPUTADOR	-2.930,00			
462.388-6	DESPESA COM FOTOS...	-26,00			
462.548-0	DESPESA COM PROGRAMA...	-994,00			
462.560-9	DESPESA COM PROJETO...	-37.000,00			
462.691-5	DESPESAS COM INSUMOS.....	-240,00			
462.693-1	DESPESA COM MENSALIDADE DE LIVROS...	-150,00			
462.702-4	DESPESA COM JORNAIS E REVISTAS.....	-530,00			
462.703-2	DESPESA COM PROJETO DA HORTA.....	-1.449,00			
462.705-9	DESPESA COM INSTRUMENTOS MUSICAIS...	-79,20			
	soma do grupo.....		-187.965,91		
	total dos grupos.....			-1.420.624,03	0,00 %
	<b>DÉFICIT.....</b>			<b>-1.523.530,43</b>	<b>0,00 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.010-8	RENDIMENTO S/ APLICACAO.....	6.821,89			
	soma do grupo.....		6.821,89		
	total dos grupos.....			6.821,89	0,00 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.008-4	RECEITA DE ALUGUEL.....	72.654,49			
338.021-1	RECEITA DE TELEMARKETING.....	161.983,40			
338.068-8	RECEITA DE GRUPO AUTO SUSTENTABILIDADE..	105.658,58			
338.110-2	RECEITA DA FEIRA FRATERNIDADE...	112.481,86			
338.111-0	RECEITA NOTA FISCAL PAULISTA.....	11.179,77			
	soma do grupo.....		463.958,10		
	total dos grupos.....			463.958,10	0,00 %
	<b>DÉFICIT.....</b>			<b>-1.052.750,44</b>	<b>0,00 %</b>
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
365.004-9	OUTRAS SUBVENÇÕES.....				
365.011-1	VERBA DA EDUCACAO EST. S.P...	578.144,00			
365.014-6	VERBA MUNICIPAL...	95.292,00			
365.015-4	DRADS - SECRETARIA ASS. SOCIAL EST. SP...	29.762,90			
365.016-2	VERBA FUMCAD - PROJETO HORTA...	32.500,00			
365.017-0	VERBA PDDE.....	12.160,00			
365.018-9	VERBA FEDERAL SEAS...	105.300,00			
365.019-7	VERBA ESTADUAL SEADS...	5.741,70			
365.020-0	VERBA ESTADUAL SEADS...	7.455,70			
365.021-9	VERBA FUMCAD - PROJ. CAO TERAPIA...	36.734,98			
	transporte.....	903.091,28			
				-1.052.750,44	

# LIVRO DIÁRIO

Dezembro/2013 Folha:0092

ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LEITE

F.Social:ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

NIRE:

I.E:528.135.689.119

CNPJ:54.126.818/0001-84

## BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte.....	903.091,28		-1.052.750,44	
soma do grupo.....		903.091,28		
total dos grupos.....			903.091,28	0,00 %
470.003-1 OUTRAS DESPESAS				
470.004-0 PERDAS				
470.013-9 PERDA DE IMOBILIZADO...	-2.650,00			
soma do grupo.....		-2.650,00		
total dos grupos.....			-2.650,00	0,00 %
<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....</b>			<b>-152.309,16</b>	<b>0,00 %</b>



# LIVRO DIÁRIO

Dezembro/2013 Folha:0093

ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LEITE

F.Social: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

NIRE:

I.E: 528.135.689.119

CNPJ: 54.126.818/0001-84

## BALANÇO PATRIMONIAL

### A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.024-7	BANCO DO BRASIL C/C 5839-4...	1,78		
101.030-1	B.BRASIL SA CC 3367-7.....	3.046,46		
101.031-0	BANCO DO BRASIL C/C 5842-4...	558,30		
101.071-9	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1192-0.	33.095,81		
101.142-1	BANCO SANTANDER C/C 13.000203-5...	3.292,00		
101.145-6	BANCO DO BRASIL C/C 1206-8...	78,00		
	soma do grupo.....		40.072,35	
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
103.005-1	REEMBOLSO...	8.100,00		
	soma do grupo.....		8.100,00	
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>			<b>48.172,35</b>
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
146.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA			
146.017-0	IRF S/ APLICACAO .....	2.203,96		
146.023-4	APLICACAO BRASIL BB CDB DI 5842-4...	518,92		
146.034-0	IRF S/ POUPANCA.....	71,99		
146.041-2	I.R.FONTE S/ APLICACAO.....	309,99		
146.046-3	APLICACAO BANCO DO BRASIL 5839-4...	68,70		
146.049-8	APLICACAO BCO BRASIL C/C 37.889-5...	6.371,18		
146.120-6	APLICACAO BCO BRASIL 1239-4...	13.606,09		
146.121-4	APLICACAO BCO BRASIL 1206-8...	4.103,89		
146.122-2	APLICACAO BCO BRASIL 650-5...	804,52		
146.124-9	APLICACAO BCO DO BRASIL 1241-6...	24.009,06		
	soma do grupo.....		52.068,30	
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS			
148.013-8	IRF S/ APLIC.FBQ BCO BANESPA.....	26,97		
148.023-5	APLICAÇÃO B BRASIL 24484-8...	8.435,57		
	soma do grupo.....		8.462,54	
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS.....	31.832,00		
	soma do grupo.....		31.832,00	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.014-3	INSS A COMPENSAR...	210,16		
153.017-8	PIS A COMPENSAR...	169,28		
153.020-8	FGTS A COMPENSAR...	260,40		
	soma do grupo.....		639,84	
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>			<b>93.002,68</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>141.175,03</b>
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO			
180.007-8	MOVEIS E UTENSÍLIOS NF 004906 25/11/2011...	1.299,00		
180.008-6	CORTADOR DE GRAMA ELETRICO 24/11/2011...	529,20		
180.009-4	FOGÃO GAS 33-P7 6B 3BD CH CENT S FOR. VE...	1.430,00		
180.010-8	FREEZER HORTZ 08/12/2011...	1.349,10		
180.011-6	TV PHILCO 29 29/11/2011...	599,00		
180.013-2	CORTADOR DE GRAMA ELETRICO...	450,00		
180.018-3	MAQUINA DIGITAL OLYMPUS D-435...	799,00		
180.019-1	ROUPEIRO 6 VAOS / ARMARIO DE ACO...	653,00		
180.020-5	CADEIRA DE RODAS ORTOBRAS...	1.700,00		
180.021-3	CHEVETE GM ANO 1993...	6.500,00		
180.022-1	VENTILADOR 30 CM ARNO...	3.838,00		
180.027-2	GELADEIRA COMERCIAL 400/2 4 PORTAS ORMIF.	5.212,20		
180.035-3	COMPUTADORES E PERIFERICOS...	11.919,00		
180.072-8	ATIVO IMOBILIZADO...	294,00		
	transporte.....	36.571,50		

# LIVRO DIÁRIO

Dezembro/2013 Folha:0094

ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LEITE

F.Social: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

NIRE:

I.E: 528.135.689.119

CNPJ: 54.126.818/0001-84

## BALANÇO PATRIMONIAL

### A T I V O

	transporte.....	36.571,50	
180.073-6	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE E ACESSÓRIO	1.696,40	
180.074-4	CAMERA DIGITAL S630 BLACK E CARREGADOR...	930,00	
	soma do grupo.....		39.197,90
180.104-0	TERRENOS		
180.113-9	MOV. UTENSÍLIOS (ESTABILIZADOR).....	1.298,13	
180.116-3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	488,00	
180.129-5	TERRENO AV MANOEL C. RIBEIRO-ST CECILIA...	16.965,57	
	soma do grupo.....		18.751,70
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		
180.505-3	CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA.....	610.684,07	
180.506-1	MAQUETE.....	3.800,00	
	soma do grupo.....		614.484,07
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL		
181.505-9	MAQUINA E EQUIPAMENTOS.....	17.376,22	
181.506-7	COMPUTADORES E PERIFERICOS.....	10.267,97	
181.507-5	IMPRESSORA HP 890C.....	460,00	
181.508-3	PROCESSADOR AMD SEMPRON LE1200 E ACESE	760,00	
181.509-1	IMPRESSORA HP.....	1.799,00	
181.510-5	APARELHOS ORTOPETICOS E TERAPEUTICOS...	912,00	
181.511-3	RELOGIO DE PONTO XTM COMPACT PLUS...	1.910,51	
181.512-1	TACHO P/FRITURA ELETRICO 220V MARCHESON	325,00	
181.513-0	PENEIRA P/TACHO DOBRAVEL GDE MARCHASON	25,00	
181.514-8	SERRA TICO TICO GST 65 110 V BOSCH...	346,00	
181.515-6	IMPRESSORA HP 2050 NF 2177 30-12-2011...	249,00	
181.516-4	MONITOR 20 LG LED NF 2177 30-12-2011...	369,00	
181.517-2	MOVEIS E UTENSILIO NF 018707 27-12-2012...	1.892,00	
181.518-0	TO BALANCA PRIX LIGHT NF 2663 26/11/12...	529,00	
181.519-9	LIB PUR PRESSAO INOX NF 2662 26/11/12...	570,00	
181.520-2	INSTRUMENTOS MUSICAIS NF 34 07/12/12.....	2.719,00	
181.521-0	GERADOR DE OZONIO MOD. Z NF 210 30/12/12...	8.000,00	
181.522-9	EQUIP. PERMANENTE CUPOM FISCAL 040117...	5.023,60	
181.523-7	LAVA LOUÇA BRASTEMP BLF08S 8S 110V PTA...	950,00	
	soma do grupo.....		54.483,30
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
183.505-0	INSTALACAO.....	11.681,35	
183.506-8	MOVEIS E UTENSILIOS.....	17.346,54	
183.507-6	INSTALACOES DE PISCINA.....	37.999,39	
183.508-4	UTENSILIOS HIDROGINASTICA.....	1.386,30	
183.509-2	LABORATORIO DE INFORMATICA...	15.751,50	
183.510-6	PROCESSADOR HIDROKINETICO MACHI HOKEN.	415,00	
183.511-4	CADEIRA DE RODAS PARA PISCINA AQUACHAIR.	1.439,10	
183.512-2	FILMADORA SONY DCRDVD 610-339949...	1.612,66	
183.513-0	ELEVADOR HIDRAULICO PARA PISCINA...	5.190,00	
183.514-9	CARRO P/INGREDIENTE 108L 73 INOX 304 TER...	690,00	
183.515-7	MICROONDAS 31 L ELETRONIC MED41 110 V BC..	349,00	
183.516-5	TACHO ELETRICO 50 CM DIAMETRO FIRE...	319,00	
183.517-3	LIQUIDIFICADOR IND 04 LTS INOX LUXO VITA...	399,00	
183.518-1	FREEZER VERTICAL IP CVU20 BRANCO CONSUL.	759,05	
183.519-0	REDE PARA ELEVADOR NF 4977 08/11/12...	1.054,24	
183.520-3	REF BRAST FF 2P NF 538581 07/03/2013...	1.790,00	
183.521-1	FREEZER VERTICAL NF 268307 13/03/2013...	1.349,10	
183.522-0	FORNO MICROONDAS 30L NF 515466 22/05/13...	559,95	
183.523-8	FREEZER 39 4L 2T NF 010769363 22/03/2013...	1.599,00	
183.524-6	MESAS/ARMARIOS PLANEJADOS NF251 25/03/13.	8.854,68	
183.526-2	GAVETAS/BALCAO PLANEJADOS NF253 25/03/13.	2.227,87	
183.527-0	BALCAO /PLANEJADOS NF 254 25/03/13...	717,45	
183.528-9	CRIS FOGAO INDL 04 NF 3154 08/05/2013...	1.170,00	
183.529-7	CRIS FOGAO INDL 04 NF 3154 08/05/2013...	800,00	
	transporte.....	115.400,18	726.916,97

# LIVRO DIÁRIO

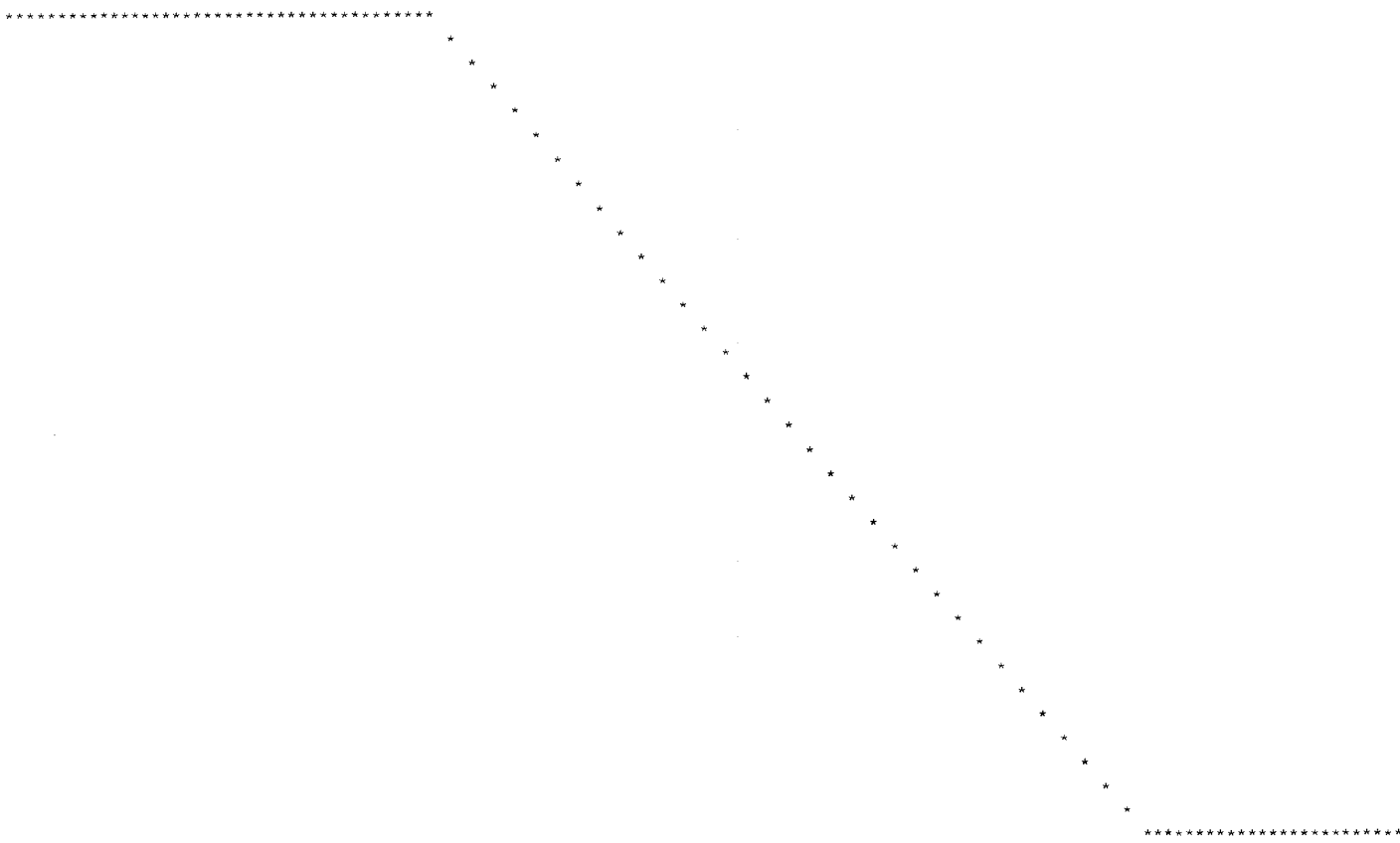
Dezembro/2013 Folha:0095

ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LEITE	F.Social:ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	NIRE:	I.E:528.135.689.119 CNPJ: 54.126.818/0001-84
-----------------------------------	--	-------	--

## BALANÇO PATRIMONIAL

### A T I V O

	transporte.....	115.400,18	726.916,97	
183.530-0	CRIS FORNO NF 3154 08/05/2013...	350,00		
183.531-9	CRIS FOGAO INDL 06 NF 3154 08/05/2013...	680,00		
183.532-7	CRIS FORNO NF 3154 08/03/2013...	300,00		
183.533-5	VF BRFP FORNO GAS NF 3154 08/05/2013...	568,00		
183.535-1	4 CRIS FOGAO INDL 01 NF 3154 08/05/2013...	1.520,00		
183.537-8	BC PROCESSADOR DE ALIM.NF3154 08/05/2013...	2.090,00		
183.538-6	SPO LIQUIDIFICADOR IND NF3154 08/05/2013...	580,00		
183.539-4	2 IB SELF SERV.TERMICO NF3154 08/05/2013...	1.780,00		
183.540-8	PORTA ACO NF 43 14/05/2013...	515,00		
	soma do grupo.....		123.783,18	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	VEICULOS.....	38.793,94		
187.506-0	KOMBI.....	26.816,46		
187.507-8	FIAT PICK-UP 1.5 MPI ANO 97 MOD 98.....	10.122,08		
187.509-4	VW/VOYAGE 1.0 NF 780326 27/04/12.....	29.559,62		
	soma do grupo.....		105.292,10	
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>			<b>955.992,25</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>			<b>955.992,25</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO.....</b>			<b>1.097.167,28</b>



# LIVRO DIÁRIO

Dezembro/2013 Folha:0096

ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LEITE      F.Social:ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS      NIRE:      I.E:528.135.689.119      CNPJ: 54.126.818/0001-84

## BALANÇO PATRIMONIAL P A S S I V O

200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE			
244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	63.814,00	
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	1.089,52	
244.016-4	SALARIOS A PAGAR TELEMARKETING...	4.551,00	
244.025-3	13ºSALARIO A PAGAR TELEMARKETING .....	69,71	
	soma do grupo.....		69.524,23
245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.005-4	FERIAS A PAGAR.....	178,90	
245.007-0	RESCISÃO A PAGAR...	1.556,43	
	soma do grupo.....		1.735,33
249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	10.856,95	
249.010-2	INSS A RECOLHER.....	6.834,12	
	soma do grupo.....		17.691,07
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>		<b>88.950,63</b>
251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
252.004-4 IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.015-0	IRF S/ SALARIO.....	226,92	
252.018-4	IRF S/13ºSALARIO...	231,44	
	soma do grupo.....		458,36
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>		<b>458,36</b>
255.003-2 CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
256.004-6 DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.006-2	DUPLICATAS A PAGAR.....	1.263,25	
	soma do grupo.....		1.263,25
	<b>TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....</b>		<b>1.263,25</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>		<b>90.672,24</b>
280.002-0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.509-0	PATRIMONIO SOCIAL.....	131.385,05	
	soma do grupo.....		131.385,05
	<b>TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....</b>		<b>131.385,05</b>
288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.020-2	SUPERAVIT DE 2010.....	979.321,12	
288.021-0	SUPERAVIT DE 2011.....	94.641,11	
	soma do grupo.....		1.073.962,23
	<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>		<b>1.073.962,23</b>
288.203-5 (-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.304-0 (-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.316-3	(-) DÉFICIT DE 2013.....	-152.309,16	
288.318-0	(-) DÉFICIT DE 2009.....	-15.137,90	
288.319-8	(-) DÉFICIT DE 2012.....	-31.405,18	
	soma do grupo.....		-198.852,24
	<b>TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>		<b>-198.852,24</b>
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>		<b>1.006.495,04</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>		<b>1.097.167,28</b>

\*\*\*\*\*

\*

\*\*\*\*\*