Empresa: ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULISTA
C.N.P.J.: 52.386.372/0001-00
Balanço encerrado em: 31/12/2018

Folha: 0001
Número livro: 0034

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2018	2017
	31/12/2018	31/12/2017
ATIVO	**431.219,88D**	**324.596,30D**
ATIVO CIRCULANTE	**139.580,94D**	**98.844,51D**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**105.920,94D**	**98.844,51D**
CAIXAS	**17,24D**	**1,80D**
CAIXAS	**17,24D**	**1,80D**
CAIXA RECURSOS PROPRIOS	**17,24D**	**1,80D**
CAIXA GERAL	17,24D	1,80D
BANCOS	**105.903,70D**	**98.842,71D**
BANCOS RECURSOS PROPRIOS	**96.419,68D**	**44.376,49D**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**74.364,31D**	**42.201,65D**
BRADESCO - C/C: 495-2 (REC. PROPRIO)	3,90D	1,00D
SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4 (REC. PROPRIO)	43.982,51D	42.200,65D
SICOOB CREDICOONAI - C/C: 62669336-5 (REC. PROPRIO)	30.377,90D	0,00
BANCOS CONTA APLICACOES	**22.055,37D**	**2.174,84D**
APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2 (REC. PROPRIO)	15.877,13D	2.174,84D
APLIC. BB - C/C: 36095-3 (ASSISTENCIA SOCIAL MUNIC.)	6.178,24D	0,00
BANCOS SUBVENCAO	**9.484,02D**	**54.466,22D**
BANCOS CONTA APLICACOES	**9.484,02D**	**54.466,22D**
APLIC. BB - C/C: 10158-3 (EDUCACAO FEDERAL)	0,00	0,17D
APLIC. BB - C/C: 134-1 (ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL)	0,00	6.954,63D
APLIC. BB - C/C: 143-0 (EDUCACAO ESTADUAL)	0,00	0,18D
APLIC. BB - C/C: 34869-4 (EDUCACAO MUNICIPAL)	9.484,02D	15.908,96D
APLIC. BB - C/C: 37685-X (ASSISTENCIA SOCIAL MUNIC.)	0,00	31.602,28D
CONTAS A RECEBER	**33.660,00D**	**0,00**
CREDITOS A RECEBER	**33.660,00D**	**0,00**
CREDITOS A RECEBER RECURSOS PROPRIOS	**33.660,00D**	**0,00**
OUTROS VALORES A RECEBER	**33.660,00D**	**0,00**
DOACOES A RECEBER	33.660,00D	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	**291.638,94D**	**225.751,79D**
ATIVO PERMANENTE	**291.638,94D**	**225.751,79D**
IMOBILIZADO	**291.638,94D**	**225.751,79D**
BENS SEM RESTRICAO	**291.638,94D**	**225.751,79D**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	**82.736,88D**	**78.547,88D**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	104.373,24D	104.373,24D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	54.189,00D	50.000,00D
MICROCOMPUTADORES	15.228,00D	15.228,00D
APARELHOS DE TELECOMUNICACOES	5.448,00D	5.448,00D
(-) DEP. ACUMULADA	96.501,36C	96.501,36C
MOVEIS E UTENSILIOS	**47.055,91D**	**47.055,91D**
MOVEIS E UTENSILIOS	52.284,34D	52.284,34D
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	5.228,43C	5.228,43C
VEICULOS	**161.846,15D**	**100.148,00D**
VEICULOS	186.958,15D	125.260,00D
(-) DEPRECIACAO VEICULOS	25.112,00C	25.112,00C
PASSIVO	**431.219,88C**	**324.596,30C**
PASSIVO CIRCULANTE	**64.089,34C**	**71.194,91C**
OBRIGACOES A PAGAR	**64.089,34C**	**71.194,91C**
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	**3.438,24C**	**10.954,66C**
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS RECURSOS PRC	**3.438,24C**	**10.954,66C**
OBRIGACOES TRABALHISTAS	**6.877,11D**	**1.010,16C**
SALARIOS A PAGAR	6.877,11D	1.010,16C
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	**10.292,00C**	**9.944,50C**
FGTS A RECOLHER	4.035,51C	3.465,68C
INSS A RECOLHER	4.879,19C	4.975,02C
IRRF A RECOLHER	867,02C	1.005,97C
PIS SOBRE FOLHA A PAGAR	510,28C	497,83C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - MUNICIPAIS	**23,35C**	**0,00**
ISS A RECOLHER	23,35C	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	**60.651,10C**	**60.240,25C**
OUTRAS OBRIGACOES RECURSOS PROPRIOS	**6.790,34C**	**12.116,01C**
OBRIGACOES PROVISIONADAS	**6.440,09C**	**12.116,01C**

Empresa: **ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULISTA**
C.N.P.J.: 52.386.372/0001-00
Balanço encerrado em: 31/12/2018

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2018	2017
	31/12/2018	31/12/2017
PROVISAO 13º SALARIO	0,00	101,67C
PROVISAO FERIAS	5.908,34C	11.262,82C
IMPOSTOS SOBRE PROVISOES	531,75C	751,52C
SERVICOS DE AUTONOMOS A PAGAR	**350,25C**	**0,00**
AUTONOMOS A PAGAR	350,25C	0,00
OUTRAS OBRIGACOES SUBVENCAO	**53.860,76C**	**48.124,24C**
OBRIGACOES PROVISIONADAS	**53.860,76C**	**48.124,24C**
PROVISAO 13º SALARIO	0,00	9,15C
PROVISAO FERIAS	49.413,65C	44.280,59C
IMPOSTOS SOBRE PROVISOES	4.447,11C	3.834,50C
PATRIMONIO SOCIAL	**367.130,54C**	**253.401,39C**
SUPERAVIT OU DEFICIT	**367.130,54C**	**253.401,39C**
SUPERAVIT OU DEFICIT	**367.130,54C**	**253.401,39C**
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	**253.401,39C**	**333.383,67C**
SUPERAVIT ACUMULADOS	**468.343,37C**	**468.343,37C**
SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES	468.343,37C	468.343,37C
DEFICIT ACUMULADOS	**214.941,98D**	**134.959,70D**
DEFICIT EXERCICIOS ANTERIORES	214.941,98D	134.959,70D
SUPERAVIT OU DEFICIT NO EXERCICIO	**113.729,15C**	**79.982,28D**
SUPERAVIT DO EXERCICIO	**113.729,15C**	**0,00**
SUPERAVIT DO EXERCICIO	113.729,15C	0,00
DEFICIT DO EXERCICIO	**0,00**	**79.982,28D**
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	79.982,28D

PRESIDENTE DA ENTIDADE
SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA
CPF: 787.665.596-34
RG: 65.289.613-3

WAGNER JOSE VANINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP087831/O-5
CPF: 549.895.588-04
RG: 5.286.323

CONSELHO FISCAL

MARCIAL GONÇALVES
CPF: 175.452.238-61
RG: 25.272.105-6

ALCEU TAVARES DE ANDRADE
CPF: 747.546.538-15
RG: 8.718.858

DANILO ARELARO
CPF: 038.432.478-97
RG: 8.334.702-1

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS TOTAIS DO PERÍODO		1.348.204,74
DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	50.501,01	50.501,01
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	80.981,49	80.981,49
PROMOÇÕES E EVENTOS	314.434,72	314.434,72
ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS	57.051,33	57.051,33
PARCERIAS PARTICIPATIVAS	6.940,00	6.940,00
RECEITAS FINANCEIRAS	107,21	107,21
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	66.678,29	66.678,29
BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	142.577,59	142.577,59
ASSISTÊNCIA SOCIAL	278.696,88	278.696,88
RECEITAS FINANCEIRAS	814,01	814,01
SAÚDE	64.757,36	64.757,36
EDUCAÇÃO	283.337,40	283.337,40
RECEITAS FINANCEIRAS	1.327,45	1.327,45
DESPESAS TOTAIS DO PERÍODO		(1.234.475,59)
CUSTOS COM EVENTOS	(93.730,13)	(93.730,13)
DESP. OPERAC. REC. PRÓPRIO	(87.066,66)	(87.066,66)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(51.075,80)	(51.075,80)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(69.530,51)	(69.530,51)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.488,52)	(1.488,52)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.039,53)	(2.039,53)
DESPESAS VOLUNTÁRIAS - RECURSOS PRÓPRIOS	(64.280,93)	(64.280,93)
BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	(142.577,59)	(142.577,59)
DESP. OPERAC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	(196.647,17)	(196.647,17)

Empresa: ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULISTA
C.N.P.J.: 52.386.372/0001-00
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Folha: 0002
Número livro: 0034

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(5.983,84)	(5.983,84)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(29.458,00)	(29.458,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(929,23)	(929,23)
CUSTO COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	(24.000,00)	(24.000,00)
DESP. OPERAC. SAÚDE	(151.002,08)	(151.002,08)
DESPESAS FINANCEIRAS	(78,05)	(78,05)
DESPESAS VOLUNTÁRIAS - SAÚDE	(3.816,00)	(3.816,00)
DESP. OPERAC. EDUCAÇÃO	(289.740,15)	(289.740,15)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(10.291,13)	(10.291,13)
DESPESAS FINANCEIRAS	(835,71)	(835,71)
DESPESAS VOLUNTÁRIAS - EDUCAÇÃO	(9.904,56)	(9.904,56)
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		113.729,15

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

PRESIDENTE DA ENTIDADE
SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA
CPF: 787.665.596-34
RG: 65.289.613-3

WAGNER JOSE VANINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP087831/O-5
CPF: 549.895.588-04
RG: 5.286.323

NOTAS EXPLICATIVAS DO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL

NOTA 01 - Contexto Operacional
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio Paulista, CNPJ 52.386.372/0001-00 é uma associação jurídica de direito privado, beneficente de assistência social, com fins não econômicos, de caráter educacional, cultural, assistencial, de saúde, de estudo e pesquisa, desportivo e outros, com duração indeterminada.
Tem por missão propiciar condições para que a pessoa tenha consciência do seu eu, despertando a criatividade como elemento de auto expressão para o desenvolvimento do senso crítico e construção de seu próprio conhecimento, proporcionando seu desenvolvimento físico, mental, emocional e social, para que seus usuários possam ser integrados e inseridos na sociedade, garantindo assim o seu exercício consciente de cidadania.
NOTA 02 - Principais Práticas Contábeis Adotadas
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Lei nº 11.638/2007, as Normas Brasileiras de Contabilidade TG 26 (R5) - Apresentação das Demonstrações Contábeis, TG 07 (R2) - Subvenção e Assistência Governamentais, Interpretação Técnica e ITG-2002 (R1) - "Entidade sem Finalidade de Lucros". As demonstrações contábeis, exceto a demonstração dos fluxos de caixa, foram elaboradas pelo regime de competência.
Os recursos da entidade foram aplicados integralmente em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.
NOTA 03 - Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC Nº 1.296/10 (NBC - TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC Nº 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
NOTA 04 - Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço;
NOTA 05 - Ativos circulantes - Contas a receber de doadores - As contas a receber de doadores são registradas pelo valor recebido.
NOTA 06 - Provisão p/ Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD): A Entidade não mantém Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa em decorrência de seus créditos serem totalmente recebíveis.
NOTA 07 - Imobilizado - Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, construção e avaliação dos valores feitos por terceiros conforme Resolução CFC Nº 1.177/09 (NBC - TG 27) e depreciáveis quando apuradas nas avaliações. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.
NOTA 08 - Passivo Circulante: Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial.
NOTA 09 - Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.
NOTA 10 - Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.
NOTA 11 - As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.
NOTA 12 - Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimento e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.
NOTA 13 - Informar os valores das doações recebidas de pessoas físicas e/ou jurídicas:
Pessoa Física: R$ 39.831,01;
Pessoa Jurídica: R$ 10.670,00;
NOTA 14 - Subvenções recebidas e aplicação dos recursos:
A entidade recebeu em 2018:
Subvenção Assistência Social: R$ 278.715,08.
Devolução no período de 2017 no valor de R$ 18,20 correspondente as tarifas bancárias.
Subvenção Saúde: R$ 114.999,96.
Devolução no período de 2017 no valor de R$ 50.242,60 de verbas e tarifas bancárias.
Subvenção Educação: R$ 294.681,43.
Devolução no período de 2017 no valor de R$ 11.344,03 de verbas e tarifas bancárias.
Os recursos foram aplicados conforme dispostos nos Planos de trabalho aprovados pela Secretaria da Assistência Social do município de Patrocínio Paulista, FNDE, Secretaria da Saúde (SUS) e Secretaria da Educação Estadual com seus fins específicos da entidade.
NOTA 15 - Cota Patronal INSS - Benefício:
A entidade possui certificado de entidade beneficente de assistência social - CEBAS, portanto faz jus a isenções/renuncias/benefícios fiscais permitidas em Lei, com validade de 05/03/2018 a 04/03/2021.
Em 2018 usufruiu do benefício do INSS/Cota Patronal no valor de R$ 142.577,59.
A entidade reconhece as isenções em seu balanço patrimonial em contas de compensação.