
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

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

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP.S.A.POSSE

ENDEREÇO : RUA ANTONIO TOREZAN, 21
CEP/BAI./CID. : 13830-000 / JD.MARIA HELENA / Santo Antônio de Posse - SP
TELEFONE :
I.MUN.CCM :
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 58.383.779/0001-51
ATIVIDADE : ENSINO FUNDAMENTAL
C.N.A.E : 8513-9/00
CARTÓRIO : Pedreira reg : 114
de : 28/07/1998 Livro : A-1 Folha :

LINCE CONTABILIDADE
ARNALDO LINARES FILHO
R DR JORGE TIBIRICA 700
SANTO ANTONIO DE POSSE (19)3896-1921
lince@lincecontabilidade.com.br

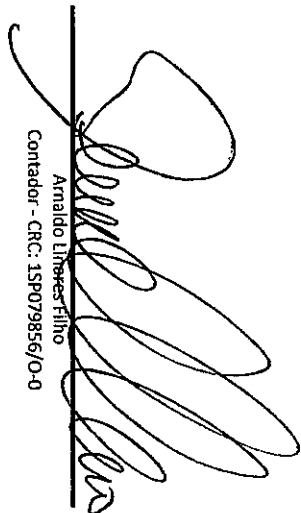
*
*
*
*
*
*
*

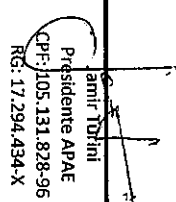
*
*
*
*
*
*
*

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTO ANTONIO DE POSSE

BALANÇO PATRIMONIAL
Em R\$

	31/12/2014	PASSIVO CIRCULANTE	31/12/2014
ATIVO CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa	172.992,15	Salários e encargos sociais	51.728,11
Demais contas a receber	5.855,34	Tributos a recolher	167,64
	<u>178.847,49</u>	Subvenção assistência social a apropriar	<u>75.180,90</u>
			<u>127.076,65</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PATRIMÔNIO SOCIAL	
Ativo imobilizado	197.341,76	Superávit acumulado	272.962,10
	<u>197.341,76</u>	Déficit do exercício	-23.849,50
			<u>249.112,60</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>376.189,25</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>376.189,25</u>


Arnaldo Linhares Filho
Contador - CRC: 1SP079856/O-0


Jamir Turfini
Presidente APAE
CPF: 105.131.828-96
RG: 17.294.434-X

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO
Em R\$

RECEITAS	2.014
Assistência Social	131.512,75
Subvenção CMDCA	<u>131.512,75</u>
Educação	
Subvenção Secretaria da Educação	116.322,64
Subvenção PODE	3.100,00
Doações	78.579,18
Subvenção Municipal	<u>129.999,96</u>
	<u>328.001,78</u>
TOTAL DAS RECEITAS	<u>459.514,53</u>
DESPESAS	
Assistência Social	
Despesas com serviços de terceiros	-132.857,37
Despesas com manutenção das instalações	-12.279,95
Despesas gerais e administrativas	<u>-3.407,73</u>
	<u>-148.545,04</u>
Educação	
Despesas com pessoal	-245.981,99
Despesas gerais e administrativas	-43.733,45
Despesas com manutenção das instalações	-32.368,86
Despesas com serviços de terceiros	-9.942,00
Despesas com uniformes e materiais educativos	-9.545,46
Despesas com taxas e tributos	-4.078,99
Outras receitas e despesas	-681,60
Despesas financeiras	-246,80
Receitas financeiras	<u>11.760,16</u>
	<u>-334.818,99</u>
TOTAL DAS DESPESAS	<u>-483.364,03</u>
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	<u>-23.849,50</u>

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2014 Folha: 0001

LINCE CONTABILIDADE

F.Social: ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP.S.A.POSSE

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.383.779/0001-51

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
311.017-6	DOACOES.....	66.870,59		
311.029-0	SUBVENÇÃO MUNICIPAL...	129.999,96		
311.031-1	SUBVENÇÃO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO...	116.322,64		
311.035-4	PDDE - EDUCAÇÃO ESPECIAL...	3.100,00		
311.036-2	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE...	123.740,88		
	soma do grupo.....		440.034,07	
	total dos grupos.....		440.034,07	100,00 %
450.002-4	DESPESAS			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-168.322,52		
450.007-5	FERIAS.....	-3.072,93		
450.009-1	HORAS EXTRAS.....	-101,25		
450.010-5	13o. SALARIO.....	-1.340,40		
450.018-0	FGTS.....	-14.524,19		
450.029-6	50% MULTA FGTS RESCISORIO.....	-174,05		
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-40.355,43		
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-13.486,56		
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-3.228,28		
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-1.078,94		
	soma do grupo.....		-245.684,55	
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
451.005-4	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS.	-132.857,37		
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC/	-9.942,00		
	soma do grupo.....		-142.799,37	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-19,44		
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	-1.154,27		
455.010-2	IOF.....	-209,68		
	soma do grupo.....		-1.383,39	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE BAIXO VALOR ...	-235,00		
456.011-6	BRINDES.....	-1.186,00		
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-7.613,29		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.	-797,00		
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	-3.715,65		
456.023-0	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-414,55		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-3.233,25		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-1.700,50		
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-2.434,10		
456.033-7	REFEICOES E LANCHES.....	-31,30		
456.034-5	TELEFONE.....	-3.334,51		
456.035-3	UNIFORMES.....	-3.001,64		
456.045-0	DESP.CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO...	-38.799,11		
456.046-9	SEGUROS.....	-5.419,31		
456.048-5	MATERIAL DE LIMPEZA.....	-1.337,04		
456.052-3	DESPESAS CARTORIO.....	-381,28		
456.053-1	CURSOS E SEMINARIOS.....	-3.550,00		
456.064-7	DESPESAS DIVERSAS.....	-2.218,48		
456.079-5	FRETES E CARRETOS	-1.586,92		
456.088-4	UNIFORMES.....	-247,00		
456.108-2	MATERIAL ESCOLAR...	-1.410,00		
456.110-4	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO...	-8.888,92		
456.130-9	DESPESAS COM HIGIENE...	-793,61		
456.132-5	MATERIAIS EDUCATIVOS...	-1.411,00		
456.143-0	UTENSÍLIOS DIVERSOS...	-138,75		
	transporte.....	-93.878,21	-389.867,31	440.034,07

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2014 Folha: 0002

LINCE CONTABILIDADE

F.Social: ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP.S.A.POSSE

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.383.779/0001-51

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

456.152-0	transporte.....	-93.878,21	-389.867,31	440.034,07	
456.163-5	DESPESAS C/ JOGOS E BRINQUEDOS...	-4.885,82			
456.164-3	FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS APAES SÃO PAULC	-936,00			
456.175-9	FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES...	-405,45			
456.176-7	MATERIAL DESCARTAVEL...	-514,96			
456.188-0	DESPESA COM CERTIFICADORA DIGITAL S.A...	-288,00			
	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO...	-240,91			
	soma do grupo.....		-101.149,35		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-2.019,83			
457.011-1	IR.S/RENDIMENTO DE APLICACOES.....	-2.737,54			
457.101-0	MULTAS.....	-4,12			
457.102-9	JUROS.....	-13,56			
457.119-3	DPVAT SEGURO OBRIGATORIO.....	-353,07			
457.122-3	AUTO DE INFRAÇÃO.....	-102,15			
457.123-1	LICENCIAMENTO VEICULOS.....	-158,96			
	soma do grupo.....		-5.389,23		
	total dos grupos.....			-496.405,89	-112,81 %
	DÉFICIT.....			-56.371,82	-12,81 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	9.210,34			
	soma do grupo.....		9.210,34		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	2.549,82			
	soma do grupo.....		2.549,82		
	total dos grupos.....			11.760,16	2,67 %
	DÉFICIT.....			-44.611,66	-10,14 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS				
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS				
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	1.437,95			
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	281,60			
352.993-2	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	2,84			
	soma do grupo.....		1.722,39		
	total dos grupos.....			1.722,39	0,39 %
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.008-4	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES...	8.012,78			
360.014-9	PROG.CONC.DE CRED. ESTIM. SOL.DOC.FISCAL	11.708,59			
	soma do grupo.....		19.721,37		
	total dos grupos.....			19.721,37	4,48 %
470.003-1	OUTRAS DESPESAS				
470.004-0	PERDAS				
470.010-4	CREDITOS PERDIDOS.....	-682,00			
	soma do grupo.....		-682,00		
	total dos grupos.....			-682,00	-0,15 %
	DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....			-23.849,90	-5,42 %

*

*

*

*

*

*

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2014 Folha:0003

LINCE CONTABILIDADE

F.Social: ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP.S.A.POSSE

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.383.779/0001-51

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.012-9	APLIC. BB CP AUTOMATICO...	75.180,90		
102.068-4	FIC FI PRINC REF DI BANCO BRASIL...	90.494,88		
	soma do grupo.....		165.675,78	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			165.675,78
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
146.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA			
146.020-0	RF LP 100 FIC FI BANCO BRASIL...	7.316,37		
	soma do grupo.....		7.316,37	
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS	0,56		
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	5.854,78		
	soma do grupo.....		5.855,34	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			13.171,71
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			178.847,49
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	CONSTRUÇÕES...	36.565,11		
	soma do grupo.....		36.565,11	
181.004-9	(-)DEPREC. ACUM. EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES			
181.005-7	(-) DPR.ACUM:CONSTRUÇÕES...	-4.387,68		
	soma do grupo.....		-4.387,68	
181.504-0	EQUIP. MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL			
181.505-9	COMPUTADORES...	1.785,00		
181.506-7	HP DESKJET F 4180...	348,00		
181.507-5	01 COMPUTADOR PENTIUM 1.6 GHZ INTEL...	1.600,00		
181.508-3	CADEIRA CROMA ODONTOLÓGICA...	2.002,00		
181.509-1	TECHNO AIR -EQUIP. ODONTOLÓGICO...	1.000,00		
181.510-5	UNIDADE HIDRICA VERSÁTIL...	2.000,00		
181.511-3	RELÓGIO DE PONTO ELETRONICO HENRY PLUS.	860,00		
181.512-1	ESTOFAMENTO CROMA...	500,00		
181.513-0	MOTOR SR N-270 -S/SPRAY -ODONTOLÓGICO...	410,00		
181.514-8	ULTRALED - EQUIP. ODONTOLÓGICO...	490,00		
181.515-6	LAVA JATO ALTA PRESSÃO...	334,00		
181.516-4	MINI SISTEM 2000W -TOSHIBA...	726,40		
181.517-2	SERRA FITA BEC 1,74 EPOXI MESA FIXA-BECC...	877,00		
181.518-0	BALANÇA PLURIS 6/15KG FILIZOLA...	480,00		
181.519-9	05 COMPUTADORES SIM A1 40 L...	4.995,00		
181.520-2	CÂMERA FOT. SONY DIGITAL...	828,00		
181.521-0	TV 21 LG TELA PLANA...	499,00		
181.522-9	TV 21 LG TELA PLANA...	499,00		
181.523-7	01 HP PHOTOSMART 4480 C/ CABO USB...	390,00		
181.524-5	01 DIVÃ CLINICO COM ESCALA...	570,00		
181.525-3	01 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MEC. P/A 200 K.	890,00		
181.526-1	01 LAVADORA A.P.K. 2.27 M BR 127 VT...	386,90		
181.527-0	01 COMPUTADOR I3 INTEL 4GB 500 GB HD DVD...	1.595,00		
181.528-8	IMPRESSORA HP LASERJET PRO P1102 BRANCC	449,10		
181.529-6	CAMERAS CCD SONY+CABOS+CONEC+CAIXA+C.	1.985,00		
181.530-0	DVR 16 CANAIS MULTIVIEWER...	1.000,00		
181.531-8	HD DE 1 TERA...	380,00		
	soma do grupo.....		27.879,40	
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL			
182.505-4	(-) DPR.ACUM:COMPUTADORES...	-119,00		
	soma do grupo.....		-119,00	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS...	5.555,00		
	transporte.....	5.555,00	59.937,83	

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2014 Folha:0004

LINCE CONTABILIDADE

F.Social: ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP.S.A.POSSE

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.383.779/0001-51

ATIVO

	transporte.....	5.555,00	59.937,83	
183.506-8	01 FOGÃO COURAÇADO 6B DAKO...	1.120,00		
183.507-6	01 MESA 180X76X85.....	830,00		
183.508-4	01 CADEIRA R(INFANTIL) 01 CADEIRA R(JUVE...	2.890,00		
183.509-2	ARMÁRIO DE AÇO 1,20...	900,00		
183.510-6	FREEZER HORIZONTAL...	350,00		
183.511-4	MÓVEIS DE ESCRITÓRIO...	444,00		
183.512-2	SUPORTE PARA GALÃO REFRIGERADO IBBL...	340,00		
183.513-0	01 FREEZER HOR. CONSUL 53 110V...	3.184,00		
183.514-9	FRITADOR 02 CESTAS 02 DEP. 4 LTS 220 -CL...	747,00		
183.515-7	CONGELADOR CONSUL CHB42 2P 411L 100...	1.649,00		
183.516-5	MESA DE AÇO 304 MED. 236x70X90...	1.000,00		
183.517-3	FORNO MULTIUSO 96KG PRP 322-PROGAS...	3.922,00		
183.518-1	FORNO DAKO GAS BRANCO...	418,00		
183.519-0	02 CADEIRA DE RODA JUPTER MOD. RYLEX GG..	3.980,00		
183.520-3	01 CADEIRA DE RODA JUPTER G MOD. NORMAL..	1.850,00		
183.521-1	FOGÃO DAKO INDUST. 4 BC/ BRANCO...	970,00		
183.522-0	05 ARMÁRIOS DE AÇO PA 120 C/ MAÇAN.CINZA...	2.150,00		
183.523-8	01 LIQUIDIFICADOR LB25-SIEMSEN/POLI...	933,12		
183.524-6	01 CADEIRA DE RODAS C/ ADP. ASSENTO...	918,00		
183.525-4	01 ARMÁRIO DE AÇO SALA AULA 1,98X0,90...	543,30		
183.526-2	01 ARMÁRIO DE AÇO 1,20x0,40x1,98...	695,70		
183.527-0	01 CADEIRA DE RODAS JÚPTER RELAX...	1.800,00		
183.528-9	01 ARMÁRIO DE AÇO 1,90X0,90X0,40 2PORTA...	680,00		
183.529-7	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS...	472,00		
183.530-0	01 ARMÁRIO DE AÇO 1,98X1,20X0,45...	790,00		
183.531-9	01 MESA EM "L" 1,20X1,00M C/ GAVETEIRO...	740,00		
183.532-7	01 ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS...	690,00		
183.533-5	01 MESA MOD INF C/ TAMPO 800X800MM...	330,00		
183.534-3	ARMARIO DE AÇO 2 PTS 1980X1200X400MM...	820,00		
	soma do grupo.....		41.711,12	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...	-395,76		
	soma do grupo.....		-395,76	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	KOMBI ANO 2004 PLACA DHH 0189...	24.750,00		
187.506-0	FIAT DUCATO MINIONIBUS ANO/MOD. 2007...	74.638,57		
	soma do grupo.....		99.388,57	
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES			
188.005-5	(-) DPR.ACUM:KOMBI ANO 2004 PLACA DHH 01...	-3.300,00		
	soma do grupo.....		-3.300,00	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....		197.341,76	
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....		197.341,76	
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....		376.189,25	

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2014 Folha:0005

LINCE CONTABILIDADE

F.Social: ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP.S.A.POSSE

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.383.779/0001-51

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR.....	7.645,90		
	soma do grupo.....		7.645,90	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	29.897,01		
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	2.391,64		
	soma do grupo.....		32.288,65	
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS			
246.005-0	RENDIMENTOS A PAGAR.....	6.538,26		
	soma do grupo.....		6.538,26	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.005-6	INSS A RECOLHER.....	2.994,81		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	1.900,89		
249.013-7	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER.....	42,59		
	soma do grupo.....		4.938,29	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			51.411,10
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	167,64		
251.009-0	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO...	317,01		
	soma do grupo.....		484,65	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			484,65
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
255.004-0	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS			
255.031-8	SUBVENÇÃO A APROPRIAR...	75.180,90		
	soma do grupo.....		75.180,90	
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.010-0	CHEQUES A COMPENSAR...	0,40		
	soma do grupo.....		0,40	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			75.181,30
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			127.077,05
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.009-1	SUPERÁVITS ACUMULADOS.....	311.090,24		
	soma do grupo.....		311.090,24	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			311.090,24
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.223-0	(-) DEFICIT DE 2013.....	-38.128,14		
	soma do grupo.....		-38.128,14	
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.316-3	(-) DEFICIT DE DEZEMBRO.....	-23.849,90		
	soma do grupo.....		-23.849,90	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-61.978,04
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			249.112,20
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			376.189,25

*

*

*

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2014 Folha:0006

LINCE CONTABILIDADE

F.Social: ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP.S.A.POSSE

NIRE:

I.E: ISENTA

CNPJ: 58.383.779/0001-51

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	311.090,24
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	38.128,14
Déficit Líquido do Exercício.....	-	23.849,90
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	249.112,20

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 249.112,20

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\$.*****376.189,25 (Trezentos e Setenta e Seis Mil, Cento e Oitenta e Nove Reais e Vinte e Cinco 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.

SANTO ANTÔNIO DE POSSE , 31 de Dezembro de 2014

Nome: JAMIR TURINI
Qualificação: Presidente
CPF: 105.131.828-96

RG: 17.284.484-X

ARNALDO LIMA FILHO
Contador - CRC: 1SP079856/O-0

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2014

I – Contexto Operacional

NOTA 01

A APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo Antônio de Posse) é uma sociedade civil, filantrópica, de caráter cultural, assistencial e educacional, sem fins lucrativos, com duração indeterminada, com sede a Rua Antônio Torezan, nº 21, Jardim Maria Helena, Santo Antônio de Posse, SP.

II – Apresentação das Demonstrações:

NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6404/76 e Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19.

III – Resumo das Práticas Contábeis:

NOTA 03

A prática contábil adotada é pelo regime de competência

NOTA 04

As Receitas estão registradas conforme as informações contidas do Livro Diário da entidade.

NOTA 05

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles avisos bancários, recibos e outros.

NOTA 06

Eventualmente a entidade recebe doações de pessoa físicas e/ou jurídicas. No ano de 2014, a entidade recebeu as seguintes doações:

- a) Pessoa Física: R\$ 66.870,59
- Total: R\$ 66.870,59

NOTA 07

A Entidade arrecadou no ano de 2014 com subvenções:

- a) Subvenção Estadual: R\$ 119.422,64

*- Secretaria de Educação do Estado de São Paulo	R\$ 116.322,64
*- P.D.D.E – Educação Especial	R\$ 3.100,00

- b) Subvenção Municipal: R\$ 253.740,84

*- Prefeitura Municipal de S.A.de Posse	R\$ 129.999,96
*-Fundo Mun. da Criança e do Adolescente	R\$ 123.740,88

Total de subvenção: R\$ 373.163,48

c) – Renda com receitas financeiras: R\$ 9.210,34

Total de Receitas = R\$ 382.373,82

NOTA 08

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrado pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

NOTA 09

As despesas da entidade são direcionadas unicamente para assistência de portadores de deficiência.

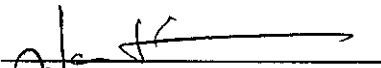
NOTA 10

A entidade não pratica venda de serviços, apenas assiste portadores de deficiência.

NOTA 11

A entidade usufrui da isenção da seguinte forma:

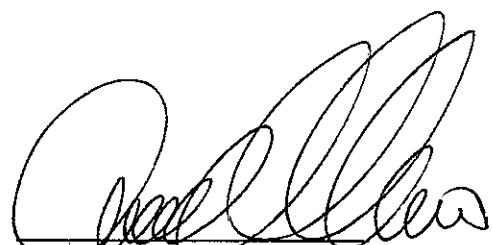
- a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros = R\$ 96.422,35
- b) Contribuição para o financiamento da seguridade social (COFINS) = Receitas isentas
- c) Contribuição sobre o lucro líquido (CSLL) = Receitas isentas.


Assinatura do Dirigente

Janir Turini

CPF: 105.131.828-96

RG: 17.294.434-X


Assinatura do Contador

Arnaldo Linares Filho

CRC:1SP 079856/O-0

CPF: 555.160.258-34



A.P.A.E. de Santo Antonio de Posse – SP

Valor da Isenção Usufruída - Exercício de 2014

Cont. Patronal	20%	R\$ 66.959,96
Outras Entidades	5,8%	R\$ 19.418,39
Rat	3,0%	<u>R\$ 10.043,99</u>
Total		R\$ 96.422,35

+55 (19) **3896.1921**

Rua Dr Jorge Tibiriçá, 700 - Centro | CEP 13.830-000

Santo Antônio de Posse - SP