Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 20 de maio de 2017 - nº 1885 - Ano XXI - Caderno B

www.atibaia.sp.gov.br

esta edição tem 26 páginas

ASSICIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE ATIBAIA
CNPJ Nº 47.952.825/0001-70
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 / 12 / 2016

	2015	2016
Ativo	**1.785.592,56**	**1.615.852,51**
Circulante	**451.567,77**	**288.032,90**
Circulante	**451.567,77**	**288.032,90**
Disponível	**356.828,74**	**186.515,41**
Caixa	**502,47**	**1.160,90**
Caixa Geral	502,47	1.160,90
Bancos Conta Movimento	**553,39**	**42,00**
Banco do Brasil - 4462-8	0,15	-
Banco do Brasil - 24344-2	21,00	42,00
Banco do Brasil - 500.133-1	8,93	-
Banco do Brasil - 500.164-1	-	-
Banco do Brasil - 09467-6	523,31	-
Banco do Brasil - 09468-4	-	-
Aplic. de Liq. Imediata	**355.772,88**	**185.312,51**
Banco do Brasil - 7781-X	2.798,90	2.639,90
Banco do Brasil - 5245-0	13.756,46	63,44
Banco do Brasil - 6128-X	49.389,85	-
Banco do Brasil - 8213-9	82.997,67	24.194,33
Banco do Brasil - 3462-2	-	100,04
Banco do Brasil - 24344-2	30.054,98	9.403,81
Banco do Brasil - 6246-4	145.250,79	90.350,17
Banco do Brasil - 500.133-1	-	1.149,02
Banco do Brasil - 500.164-1	466,48	-
Banco do Brasil - 09467-6	-	17.887,52
Banco do Brasil - 09468-4	31.057,75	30.141,74
Banco do Brasil - 45160-6	-	9.382,54
Créditos Diversos	**2.980,47**	**2.813,77**
Imp. Trib. Cont. a Rec. / Comp.	**2.807,85**	**2.813,77**
IR Fonte a Compensar	2.755,45	2.755,45
I.N.S.S. a Comp. s/ Salario Familia	52,40	58,32
Creditos Diversos	**172,62**	**-**
Valores Restituíveis	172,62	-
Adiantamentos	**84.581,62**	**92.842,41**
Adiant. / Emprest. Empregados	**37.584,23**	**45.845,02**
Adiantamento de Férias	37.584,23	44.220,61
Emprestimos a Empregados	-	428,56
Reembolso do Convenio	-	1.195,85
Adiantamento a Pres. Serviços	**46.997,39**	**46.997,39**
Adiant. Prest. Serviços	46.997,39	46.997,39
Despesas Antecipadas	**7.176,94**	**5.861,31**
Despesas Antecipadas	**7.176,94**	**5.861,31**
Premios de Seguros a Apropriar	7.176,94	5.861,31
Não Circulante	**1.334.024,79**	**1.327.819,61**
Não Circulante	**1.334.024,79**	**1.327.819,61**
Realizavel a Longo Prazo	**189.766,88**	**172.911,02**
Despesas Antecipadas	**189.766,88**	**172.911,02**
Desp. Parc. INSS PGFN Apropriar	189.766,88	172.911,02
Imobilizado	**1.144.257,91**	**1.154.908,59**
Imóveis	**722.892,71**	**722.892,71**
Edificações	704.333,91	704.333,91
Instalações	18.558,80	18.558,80
Comp. - Perif. - Equip. Inf.	**100.770,23**	**105.052,73**
Computadores - Periféricos	76.998,19	80.897,19
Equipamentos	23.772,04	24.155,54
Comunicação	**6.062,69**	**6.062,69**
Equip. de Telefonia	6.062,69	6.062,69
Maq. - Equip. - Ferramentas	**29.045,83**	**35.414,01**
Máquinas	3.207,01	9.715,01
Equipamentos Médicos	19.665,12	19.525,30
Equipamentos Musicais	6.173,70	6.173,70
Móveis e Utencilios	**63.049,11**	**63.049,11**
Móveis e Utencilos	63.049,11	63.049,11
Veículos	**222.018,84**	**222.018,84**
Automóveis	222.018,84	222.018,84
Outros Imobilizados	**418,50**	**418,50**
Biblioteca	38,50	38,50
Direito Uso Linha Telefonica	380,00	380,00

	2015	2016
Passivo	**1.785.592,56**	**1.615.852,51**
Circulante	**216.345,52**	**109.459,92**
Circulante	**216.345,52**	**109.459,92**
Fornecedores	**11.690,38**	**11.638,55**
Fornecedores Nacionais	**11.690,38**	**11.638,55**
Lojas Global Atibaia Ltda	35,50	279,58
Mercantil Femão Dias Com Imp Ltda	540,00	-
Big Clube Sistema de Adm. de Conv.	8.937,56	8.345,00
Tatiana Ventecinco Cartuchos ME - H9	-	360,00
Auto Posto Dona Gertrudes Ltda	-	518,80
Francisco Giraldi & Filhos Ltda	206,17	-
Galdino Souza Cavalcante Neto Atibaia	670,00	-
Top Tec Equipamentos de Inf. Ltda	251,95	327,60
SP Brasil Atac. Var. Alim. Ltda.	-	981,68
Jarimed Assistência Médica Ltda	762,58	825,89
Brascontel Telecom Imp Exp.	286,62	-
Prestadores de Serviços	**11.596,76**	**13.082,95**
Serviços Prestados por P.J.	**11.596,76**	**13.082,95**
Serviços Contábeis a Pagar	11.596,76	13.082,95
Obrigações Trab. / Prev. / Sociais	**25.067,54**	**26.534,40**
Obrigações Trabalhistas	**-**	**-**
Férias a Pagar	-	-
Salários a Pagar	-	-
Recibos de Autônomo a Pagar	-	-
Obrigações Sociais	**25.067,54**	**26.534,40**
F.G.T.S. a Recolher	12.236,19	12.808,30
I.N.S.S. a Recolher	11.979,49	10.411,21
I.N.S.S. a Recolher S/ Autônomo	851,86	3.314,89
Obrigações Fiscais	**18.256,30**	**19.641,92**
Imp. - Taxas - Contrib. a Recolher	**18.256,30**	**19.641,92**
Pis-Cofins-CSLL-Lei 10833 a Recolher	-	40,92
I.S.S. s/ Serviços Tomados a Recolher	-	32,25
I.R.R.F. S/ Salários a Recolher	16.265,61	17.152,60
I.R.R.F. S/ Serviços Tomados P.J.	-	13,20
I.R.R.F. S/ Serviços Tomados P.F.	104,97	275,42
PIS S/ Folha a Recolher	1.885,72	2.127,53
Obrigações Diversas	**14.808,64**	**11.627,83**
Contas a Pagar	**14.808,64**	**11.627,83**
Assistencia Médica	9.197,48	8.674,96
Assistencia Odontológica	305,70	22,85
Seguros	4.334,06	2.930,02
Telefone Fixo / Celular	971,40	-
Recursos não Aplicados a Devolver	**134.925,90**	**26.934,27**
Recursos Prov. de Conv. Pub.	**134.925,90**	**26.934,27**
Semear e Cuidar - 056 / 2015	49.294,86	-
APAE Saúde Mental - 057/2015 e 24/2016	82.839,36	24.194,33
Arte da Convivência - 032/2015 e 32/2016	2.791,68	2.639,90
Habilitar e Reabilitar - 24/2015	-	100,04
Não Circulante	**189.766,88**	**172.911,02**
Não Circulante	**189.766,88**	**172.911,02**
Exigível a Longo Prazo	**189.766,88**	**172.911,02**
Parc. Imp. / Taxas / Cont. a Rec.	**189.766,88**	**172.911,02**
Parcelamento INSS PGFN	189.766,88	172.911,02
Patrimônio Social	**1.379.480,16**	**1.333.481,57**
Patrimônio Social	**1.130.115,60**	**1.379.480,16**
Patrimônio Social	**1.130.115,60**	**1.379.480,16**
Patrimônio Social	**1.130.115,60**	**1.379.480,16**
Patrimônio Social	1.130.115,60	1.379.480,16
Resultado do Exercício	**249.364,56**	**-45.998,59**
Resultado do Exercício	**249.364,56**	**-45.998,59**
Resultado do Exercício	**249.364,56**	**-45.998,59**
(+ / -) Superavit / Déficit do Exercício	249.364,56	-45.998,59

Atibaia, 31 de dezembro de 2016

José Calazans da Silva
Contador - CRC 1SP 030.216/O-6

Carlos Eduardo Arantes de Oliveira
Presidente - CPF 155.886.738-40

Atos do Poder Executivo

ASSICIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE ATIBAIA
CNPJ Nº 47.952.825/0001-70
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 / 12 / 2016

	2016		2016
Ativo	**1.615.852,51**	**Passivo**	**1.615.852,51**
Circulante	**288.032,90**	**Circulante**	**109.459,92**
Circulante	**288.032,90**	**Circulante**	**109.459,92**
Disponivel	**186.515,41**	**Fornecedores**	**11.638,55**
Caixa	**1.160,90**	Fornecedores Nacionais	**11.638,55**
Caixa Geral	1.160,90	Lojas Global Atibaia Ltda	279,58
		Mercantil Fernão Dias Com Imp Ltda	-
Bancos Conta Movimento	**42,00**	Big Clube Sistema de Adm. de Conv.	8.345,00
Banco do Brasil - 4462-8	-	Tatiana Ventecinco Cartuchos ME - H9	360,00
Banco do Brasil - 24344-2	42,00	Auto Posto Dona Gertrudes Ltda	518,80
Banco do Brasil - 500.133-1	-	Francisco Giraldi & Filhos Ltda	-
Banco do Brasil - 500.164-1	-	Galdino Souza Cavalcante Neto Atibaia	-
Banco do Brasil - 09467-6	-	Top Tec Equipamentos de Inf. Ltda	327,60
Banco do Brasil - 09468-4	-	SP Brasil Atac. Var. Alim. Ltda.	981,68
		Jarimed Assistência Médica Ltda	825,89
		Brascontel Telecom Imp Exp.	-
Aplic. de Liq. Imediata	**185.312,51**		
Banco do Brasil - 7781-X	2.639,90		
Banco do Brasil - 5245-0	63,44	**Prestadores de Serviços**	**13.082,95**
Banco do Brasil - 6128-X	-		
Banco do Brasil - 8213-9	24.194,33	**Serviços Prestados por P.J.**	**13.082,95**
Banco do Brasil - 3462-2	100,04	Serviços Contábeis a Pagar	13.082,95
Banco do Brasil - 24344-2	9.403,81		
Banco do Brasil - 6246-4	90.350,17		
Banco do Brasil - 500.133-1	1.149,02	**Obrigações Trab. / Prev. / Sociais**	**26.534,40**
Banco do Brasil - 500.164-1	-		
Banco do Brasil - 09467-6	17.887,52	**Obrigações Trabalhistas**	-
Banco do Brasil - 09468-4	30.141,74	Férias a Pagar	-
Banco do Brasil - 45160-6	9.382,54	Salários a Pagar	-
		Recibos de Autônomo a Pagar	-
Créditos Diversos	**2.813,77**		
		Obrigações Sociais	**26.534,40**
Imp. Trib. Cont. a Rec. / Comp.	**2.813,77**	F.G.T.S. a Recolher	12.808,30
IR Fonte a Compensar	2.755,45	I.N.S.S. a Recolher	10.411,21
I.N.S.S. a Comp. s/ Salario Familia	58,32	I.N.S.S. a Recolher S/ Autônomo	3.314,89
Creditos Diversos	-	**Obrigações Fiscais**	**19.641,92**
Valores Restituíveis	-		
		Imp. - Taxas - Contrib. a Recolher	**19.641,92**
Adiantamentos	**92.842,41**	Pis-Cofins-CSLL-Lei 10833 a Recolher	40,92
		I.S.S. s/ Serviços Tomados a Recolher	32,25
Adiant. / Emprest. Empregados	**45.845,02**	I.R.R.F. S/ Salários a Recolher	17.152,60
Adiantamento de Férias	44.220,61	I.R.R.F. S/ Serviços Tomados P.J.	13,20
Emprestimos a Empregados	428,56	I.R.R.F. S/ Serviços Tomados P.F.	275,42
Reembolso do Convenio	1.195,85	PIS S/ Folha a Recolher	2.127,53
Adiantamento a Pres. Serviços	**46.997,39**	**Obrigações Diversas**	**11.627,83**
Adiant. Prest. Serviços	46.997,39		
		Contas a Pagar	**11.627,83**
Despesas Antecipadas	**5.861,31**	Assistencia Médica	8.674,96
		Assistencia Odontológica	22,85
Despesas Antecipadas	**5.861,31**	Seguros	2.930,02
Premios de Seguros a Apropriar	5.861,31	Telefone Fixo / Celular	-
Não Circulante	**1.327.819,61**	**Recursos não Aplicados a Devolver**	**26.934,27**
Não Circulante	**1.327.819,61**	**Recursos Prov. de Conv. Pub.**	**26.934,27**
		Semear e Cuidar - 056 / 2015	-
Realizavel a Longo Prazo	**172.911,02**	APAE Saúde Mental - 057/2015 e 24/2016	24.194,33
		Arte da Convivência - 032/2015 e 32/2016	2.639,90
Despesas Antecipadas	**172.911,02**	Habilitar e Reabilitar - 24/2015	100,04
Desp. Parc. INSS PGFN Apropriar	172.911,02		
		Não Circulante	**172.911,02**
Imobilizado	**1.154.908,59**		
		Não Circulante	**172.911,02**
Imóveis	**722.892,71**		
Edificações	704.333,91	**Exigível a Longo Prazo**	**172.911,02**
Instalações	18.558,80		
		Parc. Imp. / Taxas / Cont. a Rec.	**172.911,02**
Comp. - Perif. - Equip. Inf.	**105.052,73**	Parcelamento INSS PGFN	172.911,02
Computadores - Periféricos	80.897,19		
Equipamentos	24.155,54	**Patrimônio Social**	**1.333.481,57**
Comunicação	**6.062,69**	**Patrimônio Social**	**1.379.480,16**
Equip. de Tefelonia	6.062,69		
		Patrimônio Social	**1.379.480,16**
Maq. - Equip. - Ferramentas	**35.414,01**		
Máquinas	9.715,01	**Patrimônio Social**	**1.379.480,16**
Equipamentos Médicos	19.525,30	Patrimônio Social	1.379.480,16
Equipamentos Musicais	6.173,70		
		Resultado do Exercício	**-45.998,59**
Móveis e Utencílios	**63.049,11**		
Móveis e Utencílos	63.049,11	**Resultado do Exercício**	**-45.998,59**
Veículos	**222.018,84**	**Resultado do Exercício**	**-45.998,59**
Automóveis	222.018,84	(+ / -) Superavit / Déficit do Exercício	-45.998,59
Outros Imobilizados	**418,50**		
Biblioteca	38,50		
Direito Uso Linha Telefonica	380,00		

Atibaia, 31 de dezembro de 2016

José Galazans da Silva
Contador - CRC 1SP 030.216/O-6

Carlos Eduardo Arantes de Oliveira
Presidente - CPF 155.886.738-40

Atos do Poder Executivo

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE ATIBAIA - APAE
CNPJ Nº 47.952.825/0001-70
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 / 12 / 2016

RECEITAS		**2.197.660,51**
RECEITAS COM RESTRIÇÕES		**1.496.039,42**
RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS PUBLICOS	**1.382.765,65**	
EDUCAÇÃO	**770.290,00**	
EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA - 003/2015	710.650,00	
PREFEITUA NAZARÉ PAULISTA - 01/2014	59.640,00	
SAÚDE	**581.095,55**	
HABITAR E REABILITAR- SAÚDE MUNICIPAL - 024/2015	307.389,88	
APAE SAÚDE MENTAL - SAÚDE MUNICIPAL - 024/2016	273.705,67	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**31.380,10**	
ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS - 032/2016	31.380,10	
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**18.007,01**	
EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA - 003/2015	9.918,60	
HABITAR E REABILITAR- SAÚDE MUNICIPAL - 024/2015	3.250,50	
APAE SAÚDE MENTAL - SAÚDE MUNICIPAL - 024/2016	3.948,73	
ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS - 032/2016	889,18	
RECURSOS PRÓPRIOS - SALÁRIOS E ENCARGOS	**95.266,76**	
EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA - 003/2015	41.962,52	
HABITAR E REABILITAR- SAÚDE MUNICIPAL - 024/2015	53.304,24	
	-	
RECEITAS SEM RESTRIÇÕES		**701.621,09**
RECEITA COM ASSOCIADOS	**1.277,00**	
ASSOCIADOS	1.277,00	
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	**674.773,97**	
TELEMARKETING	456.516,68	
NOTA FISCAL PAULISTA	38.959,75	
EMPRESA PARCEIRA	31.720,00	
BAZAR DA PECHINCHA	36.289,59	
DOAÇÕES DIVERSAS	58.179,45	
EVENTOS	53.108,50	
OUTRAS RECEITAS	**25.570,12**	
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.182,78	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-	
AJUSTE	9.387,34	
	TOTAL DE RECEITAS	**2.197.660,51**

Atos do Poder Executivo

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE ATIBAIA - APAE
CNPJ Nº 47.952.825/0001-70
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 / 12 / 2016

DESPESAS		**(2.243.659,10)**
DESPESAS COM RESTRIÇÕES		**(1.558.560,69)**
DESPESAS COM CONVÊNIOS PUBLICOS	**(1.463.293,93)**	
EDUCAÇÃO	**(792.617,48)**	
EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA - 003/2015	**(760.011,23)**	
SALÁRIOS E ENCARGOS	(649.761,23)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	(22.050,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(88.200,00)	
PREFEITUA NAZARÉ PAULISTA - 01/2014	**(32.606,25)**	
SALÁRIOS E ENCARGOS	(28.588,53)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	(3.272,00)	
OUTRAS DESPESAS NA PRESTAÇÃO SERVIÇO	(745,72)	
SAÚDE	**(638.608,10)**	
HABITAR E REABILITAR- SAÚDE MUNICIPAL - 0024/2015	**(362.732,89)**	
SALÁRIOS E ENCARGOS	(318.241,80)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	(44.491,09)	
APAE SAÚDE MENTAL - 024/2016	**(275.875,21)**	
SALÁRIOS E ENCARGOS	(241.161,18)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	(34.714,03)	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**(32.068,35)**	
ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS - 032/2016	**(32.068,35)**	
SALÁRIOS E ENCARGOS	(24.542,85)	
PAPELARIA	(7.525,50)	
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS - SALÁRIO E ENCARGOS	**(95.266,76)**	
EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA - 003/2015	(41.962,52)	
HABITAR E REABILITAR- SAÚDE MUNICIPAL - 024/2015	(53.304,24)	
-		
-		

Atos do Poder Executivo

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE ATIBAIA - APAE
CNPJ Nº 47.952.825/0001-70
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 / 12 / 2016

DESPESAS SEM RESTRIÇÕES		**(685.098,41)**
DESPESAS COM ATIVIDADES	**(644.599,71)**	
EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA - 003/2015	(25.995,35)	
HABITAR E REABILITAR- SAÚDE MUNICIPAL - 024/2015	(19.710,08)	
APAE SAÚDE MENTAL - 024/2016	(5.102,88)	
ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS - 032/2016	(1.417,57)	
ADMINISTRAÇÃO	**(238.342,50)**	
SALÁRIOS E ENCARGOS	(148.354,82)	
OUTRAS DESPESAS NA PRESTAÇÃO SERVIÇO	(89.987,68)	
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	**(257.276,70)**	
SALÁRIOS E ENCARGOS	(229.441,78)	
OUTRAS DESPESAS NA PRESTAÇÃO SERVIÇO	(27.834,92)	
SAUDE	**(48.347,53)**	
SALÁRIOS E ENCARGOS	(47.683,64)	
OUTRAS DESPESAS NA PRESTAÇÃO SERVIÇO	(663,89)	
EDUCAÇÃO	**(48.407,10)**	
SALÁRIOS E ENCARGOS	(43.160,19)	
OUTRAS DESPESAS NA PRESTAÇÃO SERVIÇO	(5.246,91)	
DESPESAS COM EVENTOS	**(8.086,40)**	
EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA - 003/2015	(1.871,85)	
ADMINISTRAÇÃO	(500,25)	
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	(5.714,30)	
IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIBUIÇÕES	**(25.307,50)**	
EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA - 003/2015	(2.352,69)	
HABITAR E REABILITAR- SAÚDE MUNICIPAL - 024/2015	(302,65)	
APAE SAÚDE MENTAL - 024/2016	(863,68)	
ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS - 032/2016	(200,93)	
ADMINISTRAÇÃO	(18.107,06)	
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	(3.480,49)	
DESPESAS BANCÁRIAS	**(6.257,43)**	
EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA - 003/2015	(167,20)	
HABITAR E REABILITAR- SAÚDE MUNICIPAL - 024/2015	(909,08)	
APAE SAÚDE MENTAL - 024/2016	(915,51)	
ADMINISTRAÇÃO	(1.738,07)	
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	(2.527,57)	
DESPESAS FINANCEIRAS	**(847,37)**	
ADMINISTRAÇÃO	(847,37)	
	TOTAL DE DESPESAS	**(2.243.659,10)**
SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO		**(45.998,59)**

Atibaia, 31 de dezembro de 2016

José Calazans da Silva
Contador - CRC 1SP 030.216/O-6

Carlos Eduardo Arantes de Oliveira
Presidente - CPF 155.886.738-40

Atos do Poder Executivo

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS DE ATIBAIA
CNPJ: 47.952.825/0001-70

NOTAS EXPLICATIVAS ANO 2016

1- Contexto Operacional

O objetivo da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Atibaia é promover medidas que assegurem a integração e o bem estar das pessoas com deficiência intelectual e/ ou múltipla na família e na sociedade.

2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei n. 6.404/76 e Resolução CFC n. 1.409/12 – ITG 2002

3 – Resumo das Praticas Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas utilizando o regime contábil de competência.

O Imobilizado esta demonstrado pelo custo de aquisição, não sendo reavaliado ou depreciado.

Gratuidade e Assistência Social estão demonstradas conforme decreto 8.242/214, Resolução CFC n. 1.409/12 – ITG 2002.

4 – Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores de realização e de exigibilidade e contemplam as variações monetárias, bem como os rendimentos e encargos auferidos até a data do balanço. Estão registradas em contas: Aplicação de Liquidez Imediata.

5 - Créditos Diversos	**2016**	**2015**	**2014**
Imp. Trib. Cont. a Rec. / Comp.	2.813,77	2.807,85	2.807,85
Valores Restituíveis	0,00	172,62	172,62
Soma – Créditos Diversos	**2.980,47**	**2.980,47**	**2.980,47**

6 – Imobilizado	**2016**	**2015**	**2014**
Imóveis	704.333,91	704.333,91	704.333,91
Veículos	222.018,84	222.018,84	222.018,84
Biblioteca	38,50	38,50	38,50
Equip. Musicais	6.173,70	6.173,70	6.173,70
Móveis e Utensílios	63.049,11	63.049,11	63,049,11
Instalações	18.558,80	18.558,80	16,308,80
Equip. p/ Impressão	0,00	0,00	884,00
Equipamentos Informática	24.155,54	23.772,04	22.888,04
Dir.Uso Linha Telefônica	380,00	380,00	380,00
Máquinas	9.715,01	3.207,01	9.715,01
Computadores	80.897,19	76.998,19	76.998,19
Equip. de Comunicação	6.062,69	6.062,69	6.062,69
Equipamentos médicos	19.525,30	19.665,12	15.495,14
Gastos de Instalações	0,00	0,00	2.250,00
Soma – Imobilizado	**1.154.908,59**	**1.144.257,91**	**1.146.595,93**

7 - Obrigações Sociais	**2016**	**2015**	**2014**
Contr. Soc. REC.(INSS)	13.726,10	12.831,35	29.434,50
PIS a Recolher	2.127,53	1.885,72	2.022,52
IRRF a Recolher	17.428,02	16.370,58	6.758,70
Contr. Social a Rec. (FGTS)	12.808,30	12.236,19	12.138,86
Soma – Obrig. Soc. e Fiscais a Vencer	**46.089,95**	**43.323,84**	**50.354,58**

Atos do Poder Executivo

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS DE ATIBAIA
CNPJ: 47.952.825/0001-70

8 -Credores Diversos	2016	2015	2014
Fornecedores Nacionais	11.638,55	11.690,38	0,00
Ord. Sal. A Pagar	0,00	0,00	40.965,90
Contas a Pagar	0,00	971,40	8.737,50
Assist. Médica / Odontológica	8.697,81	9.503,18	6.193,62
Serviços Contábeis	13.082,95	11.596,76	0,00
Farmácia	0,00	0,00	5.497,37
Impostos Diversos	86,37	0,00	0,00
Seguros	2.930,02	4.334,06	451,12
Soma – Credores Diversos	**36.435,70**	**38.095,78**	**61.845,51**

9 – Passivo Exigível a Longo Prazo	2016	2015	2014
Refinanciamento fiscal junto ao INSS – REFIS	172.911,02	189.766,88	204.054,81
Total de Valores a Pagar á Longo Prazo	**172.911,02**	**189.766,88**	**204.054,81**

10 - Atendimento ao Art. 4ª do Decreto 8.242/214 e Resolução CFC n. 1.409/12 – ITG 2002

Para atender os requisitos da legislação pertinentes, a entidade utilizou integralmente sua receita em serviços assistenciais no atendimento de 241 pessoas com deficiência intelectual e/ ou múltipla, em situação de vulnerabilidade social, bem como ter inseriu 02 alunos no mercado de trabalho.

11 - Composição das Contribuições Devidas, caso não gozasse de isenção

Salários, Férias, e 13º Salário.	1.546.385,31
Percentual de contribuição devida	25,41%
Total Devido	392.909,58

12 – Resumo dos recursos recebidos por convênios públicos

A) **Convênio 03/2015 - Educação Especial Municipal** - Tem como objetivo o atendimento de até 145 educandos, na faixa etária de 01 a 02 anos na Educação Precoce, de 03 a 05 anos na Educação Infantil, de 06 a 29 anos no Ensino Fundamental, através do programa Educação Especial, conforme Plano de Trabalho.

1 - Receita do convênio:	710.650,00
2 - Receita Líquida com Aplicação Financeira:	7.565,91
3 - Receita geral do convênio: (1+ 2)	**718.215,91**
4 - Recursos próprios da entidade: (5 – 3)	**41.962,42**
5 - Gasto total com o convênio: (3 + 4)	**760.178,43**

Nota 1 – A Receita Financeira Bruta de 2016 totalizou o valor de R$ 9.918,60. As Despesas Financeiras (IR e IOF) de 2016 totalizaram o valor de R$ 2.352,69. O Rendimento líquido de 2016 totalizou o valor de R$ 7.565,91, valor este informado no quadro resumo acima.

B) **Convênio 01/2014 – Prefeitura Municipal de Nazaré Paulista** - É o objeto do presente contrato a execução do Programa para Portadores de deficiências – PPD, para o atendimento de até 20 pessoas portadoras de deficiência a partir de 01 ano de idade, até 17anos e onze meses e em caráter de excepcionalidade atenderemos 04 pessoas com idade superior a 18 anos. O atendimento abrange áreas de neuropediatras, assistência social, pedagogia, fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia, englobando também avaliação psiquiátrica e a terapia ocupacional de acordo com as necessidades.

Receita geral do convênio:	**59.640,00**
Gasto total com o convênio:	**59.640,00**

Atos do Poder Executivo

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS DE ATIBAIA
CNPJ: 47.952.825/0001-70

C) **Convênio 24/2015 – Habilitar e Reabilitar para Incluir** – Visa o atendimento ambulatorial de habilitação e reabilitação para crianças, jovens e adolescentes com deficiência intelectual e/ou Múltipla e Transtorno Global do Desenvolvimento, conforme plano de trabalho.

1 - Receita do convênio:	307.489,92
2 – Recursos não utilizados	(100,04)
3 - Receita considerada do convênio:	**307.389,88**
4 - Receita Líquida com Aplicação Financeira:	**2.947,85**
5 - Receita geral do convênio: (1+ 2)	**310.437,73**
6 - Recursos próprios da entidade:(5 – 7)	**53.304,24**
7 - Gasto total com o convênio: (5 + 6)	**363.641,97**

Nota 1 – A Receita Financeira Bruta de 2016 totalizou o valor de R$ 3.250,50. As Despesas Financeiras (IR e IOF) de 2016 totalizaram o valor de R$ 302,65. O Rendimento líquido de 2016 totalizou o valor de R$ 2.947,85, valor este informado no quadro resumo acima.

D) **Convênio 024/2016 – APAE Saúde Mental.** Tem como objeto prestar atendimento em saúde mental da população infanto-juvenil, encaminhada pela Secretaria de Saúde da Estância de Atibaia, e em local disponibilizado pela Secretaria de Saúde da Estância de Atibaia, conforme plano de trabalho.

1 - Receita do convênio:	**297.900,00**
2 – Recursos não utilizados	**(24.194,33)**
3 - Receita considerada do convênio:	**273.705,67**
4 - Receita Líquida com Aplicação Financeira:	**3.085,05**
5 - Receita geral do convênio: (1+ 2)	**276.790,72**
6 - Gasto total com o convênio:	**276.790,72**

Nota 1 – A Receita Financeira Bruta de 2016 totalizou o valor de R$ 3.948,73. As Despesas Financeiras (IR e IOF) de 2016 totalizaram o valor de R$ 863,68. Rendimento líquido de 2016 totalizou o valor de R$ 3085,05, valor este informado no quadro resumo acima.

E) **Convênio 0032/2016 – Arte da Convivência.** Promover durante o ano de 2016 a convivência de 30 pessoas com deficiência intelectual e/ ou múltipla com idade superior a 30 anos, bem como de seus familiares/ cuidadores, que frequentam a sede da APAE de Atibaia, os quais também poderão ser encaminhados pelo CRAS e/ou CREAS e/ ou por iniciativa própria, proporcionando-lhes condições de desenvolver suas habilidades intelectuais e motoras, oportunizando a participação ativa em espaços sociais, culturais, esportivos e de lazer do município de Atibaia, promovendo a melhoria da qualidade de vida, melhoria da dinâmica familiar, e a redução da sobrecarga da família/cuidador.

1 - Receita do convênio:	**34.020,00**
2 – Recursos não utilizados	**(2.639,90)**
3 - Receita considerada do convênio:	**31.380,10**
4 - Receita Líquida com Aplicação Financeira:	**688,25**
5 - Receita geral do convênio: (1+ 2)	**32.068,35**
6 - Gasto total com o convênio:	**32.068,35**

Nota 1 – A Receita Financeira Bruta de 2016 totalizou o valor de R$ 889,18. As Despesas Financeiras (IR e IOF) de 2016 totalizaram o valor de R$ 200,93. Rendimento líquido de 2016 totalizou o valor de R$ 688,25, valor este informado no quadro resumo acima.

Atibaia, 31 de dezembro de 2016

José Calazans da Silva
Contador- C.R.C 1SP/ 030.216/O-6
CPF.Nº 013.869.488-53

Carlos Eduardo Arantes de Oliveira
Presidente
CPF.Nº 155.886.738-40

Atos do Poder Executivo

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXEPCIONAIS DE ATIBAIA
CNPJ: 47.952.825/0001-70
Período: 01/12/2016 - 31/12/2016

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 03/05/2017
Hora: 09:50:10

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.786.978,76D	1.243.023,12	1.414.149,37	1.615.852,51D
2	CIRCULANTE	457.723,38D	1.243.023,12	1.412.713,60	288.032,90D
3	CIRCULANTE	457.723,38D	1.243.023,12	1.412.713,60	288.032,90D
4	DISPONIVEL	343.407,78D	1.197.373,57	1.354.265,94	186.515,41D
5	CAIXA	1.727,96D	57.650,89	58.217,95	1.160,90D
6	CAIXA GERAL	1.727,96D	57.650,89	58.217,95	1.160,90D
8	BANCOS CONTA MOVIMENTO	124,05D	875.817,02	875.899,07	42,00D
9	BANCO DO BRASIL - 7781-X	0,00	16.652,32	16.652,32	0,00
10	BANCO DO BRASIL - 5245-0	0,00	156.988,34	156.988,34	0,00
12	BANCO DO BRASIL - 8213-9	0,00	108.472,37	108.472,37	0,00
13	BANCO DO BRASIL - 3462-2	0,00	95.963,78	95.963,78	0,00
14	BANCO DO BRASIL - 4462-8	49,05D	211.284,44	211.333,49	0,00
15	BANCO DO BRASIL - 24344-2	25,00D	48.850,00	48.833,00	42,00D
16	BANCO DO BRASIL - 6246-4	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
18	BANCO DO BRASIL - 500.133-1	0,00	11.069,99	11.069,99	0,00
19	BANCO DO BRASIL - 500.164-1	0,00	10,00	10,00	0,00
20	BANCO DO BRASIL - 09467-6	50,00D	90.838,85	90.888,85	0,00
21	BANCO DO BRASIL - 09468-4	0,00	96.086,93	96.086,93	0,00
23	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	341.555,77D	263.905,66	420.148,92	185.312,51D
24	BANCO DO BRASIL - 7781-X	10.912,47D	5.571,29	13.843,86	2.639,90D
25	BANCO DO BRASIL - 5245-0	15,79D	5.327,97	5.280,32	63,44D
27	BANCO DO BRASIL - 8213-9	66.038,23D	33.680,14	75.524,04	24.194,33D
28	BANCO DO BRASIL - 3462-2	9.351,47D	25.810,96	35.062,39	100,04D
29	BANCO DO BRASIL - 4462-8	93.014,15D	54.154,43	147.168,58	0,00
30	BANCO DO BRASIL - 24344-2	57.891,17D	460,43	48.947,79	9.403,81D
31	BANCO DO BRASIL - 6246-4	59.824,21D	35.330,12	4.804,16	90.350,17D
33	BANCO DO BRASIL - 500.133-1	9.410,78D	1.573,27	9.835,03	1.149,02D
35	BANCO DO BRASIL - 09467-6	17.581,92D	43.990,86	43.685,26	17.887,52D
36	BANCO DO BRASIL - 09468-4	8.204,50D	57.934,73	35.997,49	30.141,74D
1286	BANCO DO BRASIL APLIC -C/C 45.160-6	9.311,08D	71,46	0,00	9.382,54D
40	CRÉDITOS DIVERSOS	2.813,77D	58,32	58,32	2.813,77D
43	IMP./TRIBUT./CONTRIB. A RECUPERAR/COMPENSAR	2.813,77D	58,32	58,32	2.813,77D
44	IRRF A COMPENSAR	2.755,45D	0,00	0,00	2.755,45D
46	I.N.S.S. A COMPENSAR S/ SAL. FAMILIA/MATERNIDADE	58,32D	58,32	58,32	58,32D
51	ADIANTAMENTOS	104.704,76D	45.591,23	57.453,58	92.842,41D
52	ADIANTAMENTOS /EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	57.707,37D	45.591,23	57.453,58	45.845,02D
53	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	2.530,00D	0,00	2.530,00	0,00
54	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	52.654,05D	0,00	52.654,05	0,00
55	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	44.220,61	0,00	44.220,61D
60	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	1.146,03D	504,74	1.222,21	428,56D
1295	REEMBOLSO DO CONVENIO	1.377,29D	865,88	1.047,32	1.195,85D
63	ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS	46.997,39D	0,00	0,00	46.997,39D
64	ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS	46.997,39D	0,00	0,00	46.997,39D
67	DESPESAS ANTECIPADAS	6.797,07D	0,00	935,76	5.861,31D
68	DESPESAS ANTECIPADAS	6.797,07D	0,00	935,76	5.861,31D
70	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.797,07D	0,00	935,76	5.861,31D
58	NÃO CIRCULANTE	1.329.255,38D	0,00	1.435,77	1.327.819,61D
73	NÃO CIRCULANTE	1.329.255,38D	0,00	1.435,77	1.327.819,61D
74	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	174.346,79D	0,00	1.435,77	172.911,02D
89	DESPESAS ANTECIPADAS	174.346,79D	0,00	1.435,77	172.911,02D
90	DESPESAS PARCELAMENTO INSS PGFN (REFIS)	174.346,79D	0,00	1.435,77	172.911,02D
86	IMOBILIZADOS	1.154.908,59D	0,00	0,00	1.154.908,59D
95	IMÓVEIS	722.892,71D	0,00	0,00	722.892,71D
96	EDIFICAÇÕES	704.333,91D	0,00	0,00	704.333,91D
98	INSTALAÇÕES	18.558,80D	0,00	0,00	18.558,80D
99	COMPUT.-PERIFÉRICOS-EQUIP. INFORMÁTICA	105.052,73D	0,00	0,00	105.052,73D
100	COMPUTADORES - PERIFÉRICOS	80.897,19D	0,00	0,00	80.897,19D
101	EQUIPAMENTOS	24.155,54D	0,00	0,00	24.155,54D
103	COMUNICAÇÃO	6.062,69D	0,00	0,00	6.062,69D
104	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	6.062,69D	0,00	0,00	6.062,69D
111	MÁQUINAS- EQUIPAMENTOS - FERRAMENTAS	35.414,01D	0,00	0,00	35.414,01D
113	MÁQUINAS	9.715,01D	0,00	0,00	9.715,01D
117	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	19.525,30D	0,00	0,00	19.525,30D
118	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	6.173,70D	0,00	0,00	6.173,70D
119	MÓVEIS E UTENSILIOS	63.049,11D	0,00	0,00	63.049,11D
120	MÓVEIS E UTENSILIOS	63.049,11D	0,00	0,00	63.049,11D
121	VEICULOS	222.018,84D	0,00	0,00	222.018,84D
122	AUTOMÓVEIS	222.018,84D	0,00	0,00	222.018,84D
1135	OUTROS IMOBILIZADOS	418,50D	0,00	0,00	418,50D
1136	BIBLIOTECA	38,50D	0,00	0,00	38,50D

Atos do Poder Executivo

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXEPCIONAIS DE ATIBAIA
CNPJ: 47.952.825/0001-70
Período: 01/12/2016 - 31/12/2016

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 03/05/2017
Hora: 09:50:10

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1137	DIREITO USO LINHA TELEFONICA	380,00D	0,00	0,00	380,00D
148	**PASSIVOS**	**1.711.535,35C**	**386.475,32**	**336.791,07**	**1.661.851,10C**
149	**CIRCULANTE**	**155.637,42C**	**380.971,81**	**334.794,31**	**109.459,92C**
150	**CIRCULANTE**	**155.637,42C**	**380.971,81**	**334.794,31**	**109.459,92C**
151	**FORNECEDORES**	**13.820,54C**	**14.158,63**	**11.976,64**	**11.638,55C**
152	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**13.820,54C**	**14.158,63**	**11.976,64**	**11.638,55C**
1139	LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA	544,54C	508,75	243,79	279,58C
1178	BIG CLUB SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO S/C LTDA	9.241,00C	9.241,00	8.345,00	8.345,00C
1179	TATIANA VENTICINCO CARTUCHOS ME -H9	380,00C	380,00	360,00	360,00C
1180	AUTO POSTO DONA GERTRUDES LTDA	598,20C	598,20	518,80	518,80C
1248	FRANCISCO NGIRALDI & BFILHOS LTDA	31,40C	31,40	0,00	0,00
1249	GALDINO SOUZA CAVALCANTE NETO ATIBAIA NE	1.060,00C	1.060,00	0,00	0,00
1250	TOP TEC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDAME	310,83C	310,83	327,60	327,60C
1251	SP BRASIL AATAC.E VAR. GEN. ALIM.LTDA	0,00	0,00	981,68	981,68C
1255	JARIMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	825,89C	880,00	880,00	825,89C
1258	BRASCONTEL TELECOM IMP E E	0,00	319,77	319,77	0,00
1262	SALES EQUIPAMENTOS E PROD.HIG.PROF.LTDA	828,68C	828,68	0,00	0,00
154	**PRESTADORES DE SERVIÇOS**	**11.396,76C**	**3.796,76**	**5.482,95**	**13.082,95C**
156	**SERVIÇOS PRESTADORES POR PESSOA JURÍDICA**	**11.396,76C**	**3.796,76**	**5.482,95**	**13.082,95C**
157	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	11.396,76C	3.796,76	5.482,95	13.082,95C
172	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS /PREV./SOCIAIS**	**112.630,26C**	**350.438,79**	**264.342,93**	**26.534,40C**
174	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**89.916,52C**	**314.336,99**	**224.420,47**	**0,00**
175	13º SALARIO A PAGAR	0,00	106.042,97	106.042,97	0,00
179	SALÁRIOS A PAGAR	80.590,10C	187.952,34	107.362,24	0,00
181	RECIBOS DE AUTONÔMOS A PAGAR	9.326,42C	20.341,68	11.015,26	0,00
183	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**22.713,74C**	**36.101,80**	**39.922,46**	**26.534,40C**
184	F.G.T.S A RECOLHER	8.685,71C	12.898,04	17.020,63	12.808,30C
185	I.N.S.S. A RECOLHER	10.584,58C	20.872,17	20.698,80	10.411,21C
186	I.N.S.S. A RECOLHER S/ AUTONÔMO	3.443,45C	2.331,59	2.203,03	3.314,89C
192	**OBRIGAÇÕES FISCAIS.**	**4.843,44C**	**2.561,23**	**17.359,71**	**19.641,92C**
194	**IMPOSTOS -TAXAS-CONTRIB. A RECOLHER**	**4.843,44C**	**2.561,23**	**17.359,71**	**19.641,92C**
195	PIS-COFINS-CSLL-LEI 10833- A RECOLHER	40,92C	40,92	40,92	40,92C
196	I.S.S. S/ SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	32,25C	0,00	0,00	32,25C
199	I.R.R.F. S/ SALARIOS A RECOLHER	3.671,38C	1.421,36	14.902,58	17.152,60C
200	I.R.R.F. S/ SERV. TOMADOS P.J. A RECOLHER.	13,20C	13,20	13,20	13,20C
201	I.R.R.F. S/ SERV. TOMADOS P.FISICA A RECOLHER.	0,00	0,00	275,42	275,42C
202	PIS. S/ FOLHA A RECOLHER	1.085,69C	1.085,75	2.127,59	2.127,53C
212	**OBRIGAÇÕES DIVERSAS**	**12.946,42C**	**10.016,40**	**8.697,81**	**11.627,83C**
214	**CONTAS A PAGAR**	**12.946,42C**	**10.016,40**	**8.697,81**	**11.627,83C**
217	ASSISTÊNCIA MEDICA	8.674,96C	8.674,96	8.674,96	8.674,96C
218	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	66,96C	66,96	22,85	22,85C
219	SEGUROS	4.204,50C	1.274,48	0,00	2.930,02C
1263	**RECURSOS NÃO APLICADOS A DEVOLVER**	**0,00**	**0,00**	**26.934,27**	**26.934,27C**
1264	**RECURSOS PROVENIENTES DE CNVÊNIOS PÚBLICOS**	**0,00**	**0,00**	**26.934,27**	**26.934,27C**
1266	APAE SAÚDE MENTAL - SAÚDE MUNICIPAL	0,00	0,00	24.194,33	24.194,33C
1267	ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS	0,00	0,00	2.639,90	2.639,90C
1309	HABILITAR E REABILITAR	0,00	0,00	100,04	100,04C
237	**NÃO CIRCULANTE**	**174.346,79C**	**1.435,77**	**0,00**	**172.911,02C**
238	**NÃO - CIRCULANTE**	**174.346,79C**	**1.435,77**	**0,00**	**172.911,02C**
239	**EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**174.346,79C**	**1.435,77**	**0,00**	**172.911,02C**
246	**PARC.IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIB. A RECOLHER**	**174.346,79C**	**1.435,77**	**0,00**	**172.911,02C**
247	PARCELAMENTO INSS PGFN (REFIS)	174.346,79C	1.435,77	0,00	172.911,02C
257	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**1.379.480,16C**	**0,00**	**0,00**	**1.379.480,16C**
258	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**1.379.480,16C**	**0,00**	**0,00**	**1.379.480,16C**
259	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**1.379.480,16C**	**0,00**	**0,00**	**1.379.480,16C**
260	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**1.379.480,16C**	**0,00**	**0,00**	**1.379.480,16C**
261	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.379.480,16C	0,00	0,00	1.379.480,16C
272	**CONTAS TRANSITÓRIAS**	**2.070,98C**	**4.067,74**	**1.996,76**	**0,00**
273	**CONTAS TRANSITÓRIAS PASSIVAS**	**2.070,98C**	**4.067,74**	**1.996,76**	**0,00**
274	**CONTAS TRANSITÓRIAS PASSIVAS**	**2.070,98C**	**4.067,74**	**1.996,76**	**0,00**
275	**CONTAS TRANSITÓRIAS PASSIVAS**	**2.070,98C**	**4.067,74**	**1.996,76**	**0,00**
276	CONTAS TRANSITÓRIAS PASSIVAS	2.070,98C	4.067,74	1.996,76	0,00
277	**DESPESAS**	**1.855.030,86D**	**304.167,12**	**10.805,64**	**2.148.392,34D**
278	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**1.855.030,86D**	**304.167,12**	**10.805,64**	**2.148.392,34D**
279	**DESPESAS COM ATIVIDADES**	**1.847.504,51D**	**303.540,10**	**10.805,64**	**2.140.238,97D**
280	**DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS.**	**1.582.365,82D**	**263.902,96**	**10.805,64**	**1.835.463,14D**
281	**SALÁRIOS/ FERIAS**	**1.209.130,16D**	**106.799,16**	**520,46**	**1.315.408,86D**
282	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA	464.126,05D	41.798,27	22,75	505.901,57D
284	HABILITAR E REABILITAR- SAÚDE MUNICIPAL	231.543,32D	19.909,11	7,77	251.444,66D
286	APAE SAÚDE MENTAL - SAÚDE MUNICIPAL	176.689,98D	19.715,17	10,67	196.394,48D
287	ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS	16.720,85D	1.494,91	0,00	18.215,76D
288	PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	19.503,87D	2.182,06	436,41	21.249,52D
289	ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO	92.538,08D	6.834,57	36,67	99.335,98D
290	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	153.883,15D	12.665,07	6,19	166.542,03D

Atos do Poder Executivo

Empresa: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXEPCIONAIS DE ATIBAIA**
CNPJ: 47.952.825/0001-70
Período: 01/12/2016 - 31/12/2016

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 03/05/2017
Hora: 09:50:10

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
291	SAUDE	29.876,99D	0,00	0,00	29.876,99D
292	EDUCAÇÃO	24.247,87D	2.200,00	0,00	26.447,87D
307	**AUTÔNOMOS (R.P.A)**	**104.464,54D**	**11.015,23**	**0,00**	**115.479,77D**
308	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA	19.600,00D	2.450,00	0,00	22.050,00D
310	HABILITAR E REABILITAR- SAÚDE MUNICIPAL	39.854,20D	4.636,89	0,00	44.491,09D
312	APAE SAÚDE MENTAL - SAÚDE MUNICIPAL	30.785,69D	3.928,34	0,00	34.714,03D
314	PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	3.272,00D	0,00	0,00	3.272,00D
316	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	5.292,78D	0,00	0,00	5.292,78D
317	SAÚDE	4.659,87D	0,00	0,00	4.659,87D
318	EDUCAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
320	**ESTAGIÁRIOS**	**15.575,68D**	**1.200,00**	**0,00**	**16.775,68D**
329	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	5.591,68D	250,00	0,00	5.841,68D
331	EDUCAÇÃO	9.984,00D	950,00	0,00	10.934,00D
333	**13º SALÁRIO**	**0,00**	**106.042,97**	**436,41**	**105.606,56D**
334	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA	0,00	41.798,27	0,00	41.798,27D
336	HABILITAR E REABILITAR- SAÚDE MUNICIPAL	0,00	19.500,74	0,00	19.500,74D
338	APAE SAÚDE MENTAL - SAÚDE MUNICIPAL	0,00	19.715,17	0,00	19.715,17D
339	ARTE DA CONVIVÊNCIA- SADS	0,00	1.494,91	0,00	1.494,91D
340	PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	0,00	2.182,06	436,41	1.745,65D
341	ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO	0,00	6.724,72	0,00	6.724,72D
342	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	12.427,10	0,00	12.427,10D
344	EDUCAÇÃO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
346	**RESCISÕES / INDENIZAÇÕES**	**18.795,28D**	**0,00**	**0,00**	**18.795,28D**
349	HABILITAR E REABILITAR -SAÚDE MUNICIPAL	4.395,90D	0,00	0,00	4.395,90D
355	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	6.808,44D	0,00	0,00	6.808,44D
356	SAÚDE	7.590,94D	0,00	0,00	7.590,94D
359	**FGTS**	**99.013,14D**	**17.020,63**	**0,00**	**116.033,77D**
360	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA	37.130,08D	6.685,90	0,00	43.815,98D
362	HABILITAR E REABILITAR- SAÚDE MUNICIPAL	18.649,06D	3.152,17	0,00	21.801,23D
364	APAE SAÚDE MENTAL- SAÚDE MUNICIPAL	12.858,16D	3.153,57	0,00	16.011,73D
365	ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS	1.337,64D	239,18	0,00	1.576,82D
366	PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	1.931,40D	349,12	0,00	2.280,52D
367	ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO	7.403,05D	1.081,81	0,00	8.484,86D
368	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	13.699,59D	2.006,88	0,00	15.706,47D
369	SAÚDE	4.064,33D	0,00	0,00	4.064,33D
370	EDUCAÇÃO	1.939,83D	352,00	0,00	2.291,83D
372	**PIS SOBRE FOLHA**	**12.286,45D**	**2.127,59**	**0,00**	**14.414,04D**
373	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA	4.641,26D	835,74	0,00	5.477,00D
375	HABILITAR E REABILITAR- SAÚDE MUNICIPAL	2.331,12D	394,02	0,00	2.725,14D
377	APAE SAÚDE MENTAL- SAÚDE MUNICIPAL.	1.607,27D	394,20	0,00	2.001,47D
378	ARTE DA CONVIVÊNCIA- SADS	167,21D	29,90	0,00	197,11D
379	PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	241,40D	43,64	0,00	285,04D
380	ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO	925,39D	135,23	0,00	1.060,62D
381	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	1.582,81D	250,86	0,00	1.833,67D
382	SAÚDE	547,50D	0,00	0,00	547,50D
383	EDUCAÇÃO	242,49D	44,00	0,00	286,49D
385	**VALE TRANSPORTE**	**8.542,41D**	**1.352,40**	**886,35**	**9.008,46D**
386	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA	74,31D	288,17	288,17	74,31D
388	HABILITAR E REABILITAR- SAÚDE MUNICIPAL	71,07D	208,14	208,14	71,07D
391	ARTE DA CONVIVÊNCIA SADS	83,05D	0,00	0,00	83,05D
392	PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	120,08D	0,00	0,00	120,08D
393	ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	7.134,07D	309,45	264,00	7.179,52D
394	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	1.191,83D	348,64	60,04	1.480,43D
396	EDUCAÇÃO	132,00C	198,00	66,00	0,00
398	**CESTA BASICA**	**50.082,94D**	**4.505,00**	**0,00**	**54.587,94D**
399	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA	17.086,72D	1.530,00	0,00	18.616,72D
401	HABILITAR E REABILITAR- SAÚDE MUNICIPAL	10.649,12D	935,00	0,00	11.584,12D
403	APAE SAÚDE MENTAL- SAÚDE MUNICIPAL	4.299,68D	595,00	0,00	4.894,68D
404	ARTE DA CONVIVÊNCIA -SADS	915,76D	85,00	0,00	1.000,76D
405	PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	915,76D	85,00	0,00	1.000,76D
406	ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO	9.523,30D	765,00	0,00	10.288,30D
407	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	6.164,94D	510,00	0,00	6.674,94D
408	SAÚDE	527,66D	0,00	0,00	527,66D
411	**TICKET ALIMENTAÇÃO**	**49.944,00D**	**3.840,00**	**0,00**	**53.784,00D**
412	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA	26.648,00D	1.904,00	0,00	28.552,00D
414	HABILITAR E REABILITAR- SAÚDE MUNICIPAL.	3.200,00D	272,00	0,00	3.472,00D
416	APAE SAUDE MENTAL - SAÚDE MUNICIPAL.	2.248,00D	272,00	0,00	2.520,00D
417	ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS	1.536,00D	96,00	0,00	1.632,00D
418	PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	1.624,00D	0,00	0,00	1.624,00D
419	ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO	10.160,00D	888,00	0,00	11.048,00D
420	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	4.456,00D	408,00	0,00	4.864,00D
421	SAÚDE	72,00D	0,00	0,00	72,00D
424	**SEGURO DE VIDA**	**3.947,92D**	**378,61**	**0,00**	**4.326,53D**
425	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA	1.402,96D	136,30	0,00	1.539,26D
427	HABILITAR E REABILITAR- SAÚDE MUNICIPAL	875,82D	83,29	0,00	959,11D

Atos do Poder Executivo

Empresa: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXEPCIONAIS DE ATIBAIA**
CNPJ: 47.952.825/0001-70
Período: 01/12/2016 - 31/12/2016

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 03/05/2017
Hora: 09:50:10

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
429	APAE SAÚDE MENTAL- SAÚDE MUNICIPAL	341,46D	53,01	0,00	394,47D
430	ARTE DA CONVIVÊNCIA -SADS	75,35D	7,57	0,00	82,92D
431	PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	75,35D	7,57	0,00	82,92D
432	ADMINISTRÃTIVO/ FINANCEIRO	611,16D	45,44	0,00	656,60D
433	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	505,77D	45,43	0,00	551,20D
434	SAÚDE	60,05D	0,00	0,00	60,05D
437	**ASSISTÊNCIA MÉDICA**	**221,03D**	**8.674,96**	**8.895,99**	**0,00**
445	ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO	221,03D	8.674,96	8.895,99	0,00
450	**ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA**	**0,02D**	**66,41**	**66,43**	**0,00**
458	ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO	0,02D	66,41	66,43	0,00
476	**MEDICINA DO TRABALHO**	**9.870,25D**	**880,00**	**0,00**	**10.750,25D**
477	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA	3.524,80D	297,32	0,00	3.822,12D
479	HABILITAR E REABILITAR- SAÚDE MUNICIPAL	1.996,81D	181,69	0,00	2.178,50D
481	APAE SAÚDE MENTAL- SAÚDE MUNICIPAL	892,75D	115,62	0,00	1.008,37D
482	ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS	174,40D	16,52	0,00	190,92D
483	PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	174,41D	16,52	0,00	190,93D
484	ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO	1.665,73D	54,12	0,00	1.719,85D
485	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	1.157,05D	198,21	0,00	1.355,26D
486	SAUDE	284,30D	0,00	0,00	284,30D
1271	**CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL**	**492,00D**	**0,00**	**0,00**	**492,00D**
1272	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL - ATIBAIA	164,00D	0,00	0,00	164,00D
1274	HABILITAR E REABILITAR - SAÚDE MUNICIPAL	109,33D	0,00	0,00	109,33D
1277	ARTE DA CONVIVÊNCIA -SADS	9,11D	0,00	0,00	9,11D
1278	PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	9,11D	0,00	0,00	9,11D
1279	ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO	136,67D	0,00	0,00	136,67D
1280	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	63,78D	0,00	0,00	63,78D
490	**SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS**	**68.600,00D**	**19.600,00**	**0,00**	**88.200,00D**
504	**PESSOA JURIDICA**	**68.600,00D**	**19.600,00**	**0,00**	**88.200,00D**
505	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL - ATIBAIA	68.600,00D	19.600,00	0,00	88.200,00D
518	**OUTRAS DESPESAS COM ATIVIDADES**	**167.239,70D**	**16.934,10**	**0,00**	**184.173,80D**
519	**ÁGUA**	**987,12D**	**0,00**	**0,00**	**987,12D**
520	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL - ATIBAIA	538,23D	0,00	0,00	538,23D
522	HABILITAR E REABILITAR- SAÚDE MUNICIPAL	156,17D	0,00	0,00	156,17D
524	APAE SAÚDE MENTAL- SAÚDE MUNICIPAL	91,09D	0,00	0,00	91,09D
525	ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS	13,01D	0,00	0,00	13,01D
526	PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	13,01D	0,00	0,00	13,01D
527	ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	84,52D	0,00	0,00	84,52D
528	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	91,09D	0,00	0,00	91,09D
532	**ENERGIA ELETRICA**	**11.341,20D**	**975,41**	**0,00**	**12.316,61D**
533	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL - ATIBAIA	4.303,32D	351,15	0,00	4.654,47D
535	HABILITAR E REABILITAR- SAÚDE MUNICIPAL	2.418,70D	214,59	0,00	2.633,29D
537	APAE SAÚDE MENTAL- SAÚDE MUNICIPAL	1.057,54D	136,56	0,00	1.194,10D
538	ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS	208,71D	19,51	0,00	228,22D
539	PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	208,71D	19,51	0,00	228,22D
540	ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO	1.615,76D	117,04	0,00	1.732,80D
541	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	1.390,52D	117,05	0,00	1.507,57D
542	SAÚDE	137,94D	0,00	0,00	137,94D
545	**TELEFONE FIXO**	**17.696,24D**	**2.694,50**	**0,00**	**20.390,74D**
546	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL - ATIBAIA	3.292,17D	653,05	0,00	3.945,22D
548	HABILITAR E REABILITAR- SAÚDE MUNICIPAL	2.729,48D	546,81	0,00	3.276,29D
550	APAE SAÚDE MENTAL - SAUDE MUNICIPAL	562,69D	106,24	0,00	668,93D
553	ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	4.207,80D	559,53	0,00	4.767,33D
554	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	4.077,19D	828,87	0,00	4.906,06D
556	EDUCAÇÃO	2.826,91D	0,00	0,00	2.826,91D
558	**TELEFONE CELULAR**	**11.415,58D**	**970,28**	**0,00**	**12.385,86D**
559	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL - ATIBAIA	980,13D	45,00	0,00	1.025,13D
561	HABILITAR E REABILITAR- SAÚDE MUNICIPAL	960,24D	235,18	0,00	1.195,42D
563	APAE SAÚDE MENTAL - SAÚDE MUNICIPAL	178,88D	0,00	0,00	178,88D
564	ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS	25,55D	0,00	0,00	25,55D
565	PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	25,55D	0,00	0,00	25,55D
566	ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	7.015,28D	493,10	0,00	7.508,38D
1134	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	2.229,95D	197,00	0,00	2.426,95D
570	**PROVEDOR DE INTERNET**	**697,31D**	**52,17**	**0,00**	**749,48D**
578	ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	697,31D	52,17	0,00	749,48D
596	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.307,88D**	**4.274,48**	**0,00**	**7.582,36D**
597	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL - ATIBAIA	0,00	59,16	0,00	59,16D
599	HABILITAR E REABILITAR- SAÚDE MUNICIPAL	99,98D	83,57	0,00	183,55D
601	APAE SAÚDE MENTAL - SAÚDE MUNICIPAL	0,00	20,85	0,00	20,85D
602	ARTE DA CONVIVÊNCIA- SADS	0,00	18,63	0,00	18,63D
603	PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	0,00	2,98	0,00	2,98D
604	ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO	3.175,01D	4.071,42	0,00	7.246,43D
605	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	32,89D	17,87	0,00	50,76D
609	**PAPELARIA**	**7.525,50D**	**0,00**	**0,00**	**7.525,50D**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 20 de maio de 2017 - nº 1885 - Ano XXI - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo

Empresa: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXEPCIONAIS DE ATIBAIA**
CNPJ: 47.952.825/0001-70
Período: 01/12/2016 - 31/12/2016

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 03/05/2017
Hora: 09:50:10

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
615	ARTE DA CONVIVÊNCIA- SADS	7.525,50D	0,00	0,00	7.525,50D
622	**CARTÓRIOS- XEROX- AUTENTICAÇÕES**	**1.295,73D**	**28,10**	**0,00**	**1.323,83D**
625	HABILITAR E REABILITAR- SAÚDE MUNICIPAL	16,05D	0,00	0,00	16,05D
630	ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	1.279,68D	28,10	0,00	1.307,78D
635	**IMPRESSOS- CLICHES - FOTOLITOS**	**3.030,15D**	**220,00**	**0,00**	**3.250,15D**
636	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL - ATIBAIA	40,00D	0,00	0,00	40,00D
638	HABILITAR E REABILITAR- SAÚDE MUNICIPAL	920,00D	220,00	0,00	1.140,00D
643	ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	290,15D	0,00	0,00	290,15D
644	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
648	**ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS**	**66,64D**	**0,00**	**0,00**	**66,64D**
656	ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	66,64D	0,00	0,00	66,64D
661	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**1.216,33D**	**85,00**	**0,00**	**1.301,33D**
669	ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	1.216,33D	85,00	0,00	1.301,33D
674	**CORREIOS**	**131,65D**	**0,00**	**0,00**	**131,65D**
677	HABILITAR E REABILITAR- SAÚDE MUNICIPAL	32,40D	0,00	0,00	32,40D
682	ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	99,25D	0,00	0,00	99,25D
687	**MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**	**7.945,48D**	**0,00**	**0,00**	**7.945,48D**
688	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL - ATIBAIA	3.094,79D	0,00	0,00	3.094,79D
690	HABILITAR E REABILITAR- SAÚDE MUNICIPAL	1.669,89D	0,00	0,00	1.669,89D
692	APAE SAÚDE MENTAL - SAÚDE MUNICIPAL	670,49D	0,00	0,00	670,49D
693	ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS	145,51D	0,00	0,00	145,51D
694	PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	145,51D	0,00	0,00	145,51D
695	ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	978,88D	0,00	0,00	978,88D
696	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	972,15D	0,00	0,00	972,15D
697	SAÚDE	268,26D	0,00	0,00	268,26D
700	**COPA E COZINHA**	**598,13D**	**0,00**	**0,00**	**598,13D**
701	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL - ATIBAIA	546,33D	0,00	0,00	546,33D
708	ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	51,80D	0,00	0,00	51,80D
713	**COMBUSTÍVEL**	**17.121,32D**	**1.562,90**	**0,00**	**18.684,22D**
714	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL - ATIBAIA	265,97D	0,00	0,00	265,97D
721	ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	8.912,15D	873,60	0,00	9.785,75D
722	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	7.943,20D	689,30	0,00	8.632,50D
726	**DESPESAS COM VEICULOS**	**4.937,00D**	**0,00**	**0,00**	**4.937,00D**
734	ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	4.937,00D	0,00	0,00	4.937,00D
739	**ESTACIONAMENTO / PEDÁGIO**	**822,20D**	**101,80**	**0,00**	**924,00D**
747	ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	773,00D	91,60	0,00	864,60D
748	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	49,20D	10,20	0,00	59,40D
752	**VIAGENS E ESTADIAS**	**538,81D**	**30,00**	**0,00**	**568,81D**
753	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL - ATIBAIA	392,36D	0,00	0,00	392,36D
755	HABILITAR E REABILITAR- SAÚDE MUNICIPAL	30,60D	0,00	0,00	30,60D
760	ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	62,40D	30,00	0,00	92,40D
761	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	12,70D	0,00	0,00	12,70D
762	SAÚDE	40,75D	0,00	0,00	40,75D
765	**MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**5.298,34D**	**0,00**	**0,00**	**5.298,34D**
766	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL - ATIBAIA	1.480,35D	0,00	0,00	1.480,35D
768	HABILITAR E REABILITAR- SAÚDE MUNICIPAL	1.733,59D	0,00	0,00	1.733,59D
770	APAE SAÚDE MENTAL- SAÚDE MUNICIPAL	526,20D	0,00	0,00	526,20D
771	ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS	66,75D	0,00	0,00	66,75D
772	PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	66,75D	0,00	0,00	66,75D
773	ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	713,75D	0,00	0,00	713,75D
774	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	710,95D	0,00	0,00	710,95D
778	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - GERAL**	**12.813,09D**	**0,00**	**0,00**	**12.813,09D**
779	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL - ATIBAIA	1.067,49D	0,00	0,00	1.067,49D
781	HABILITAR E REABILITAR- SAÚDE MUNICIPAL	326,23D	0,00	0,00	326,23D
783	APAE SAÚDE MENTAL - SAÚDE MUNICIPAL	106,14D	0,00	0,00	106,14D
784	ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS	111,93D	0,00	0,00	111,93D
785	PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	26,30D	0,00	0,00	26,30D
786	ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	10.910,31D	0,00	0,00	10.910,31D
787	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	173,47D	0,00	0,00	173,47D
788	SAÚDE	91,22D	0,00	0,00	91,22D
791	**DESPESAS COM COMPUTADORES E MATERIAL DE INFORMATICA**	**9.460,09D**	**840,00**	**0,00**	**10.300,09D**
792	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL - ATIBAIA	1.746,03D	100,80	0,00	1.846,83D
794	HABILITAR E REABILITAR- SAÚDE MUNICIPAL	1.397,00D	61,60	0,00	1.458,60D
796	APAE SAÚDE MENTAL - SAÚDE MUNICIPAL	1.006,04D	39,20	0,00	1.045,24D
797	ARTE DA CONVIVÊNCIA -SADS	73,41D	5,60	0,00	79,01D
798	PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	73,41D	5,60	0,00	79,01D
799	ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	3.989,58D	593,60	0,00	4.583,18D
800	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	1.071,31D	33,60	0,00	1.104,91D
801	SAÚDE	103,31D	0,00	0,00	103,31D
817	**SEGUROS DIVERSOS**	**9.513,55D**	**935,76**	**0,00**	**10.449,31D**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 20 de maio de 2017 - nº 1885 - Ano XXI - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo

Empresa: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXEPCIONAIS DE ATIBAIA**
CNPJ: 47.952.825/0001-70
Período: 01/12/2016 - 31/12/2016

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 03/05/2017
Hora: 09:50:10

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
825	ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	9.513,55D	935,76	0,00	10.449,31D
830	**DESPESAS LEGAIS/ JUDICIAIS**	**116,00D**	**0,00**	**0,00**	**116,00D**
838	ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	116,00D	0,00	0,00	116,00D
843	**CIEE- MANUTENÇÃO**	**3.518,00D**	**672,00**	**0,00**	**4.190,00D**
852	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	1.322,00D	448,00	0,00	1.770,00D
854	EDUCAÇÃO	2.196,00D	224,00	0,00	2.420,00D
856	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**4.502,39D**	**354,69**	**0,00**	**4.857,08D**
857	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL - ATIBAIA	4.141,32D	354,69	0,00	4.496,01D
862	ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS	361,07D	0,00	0,00	361,07D
869	**SERVIÇOS CONTABEIS**	**13.800,00D**	**1.800,00**	**0,00**	**15.600,00D**
877	ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	13.800,00D	1.800,00	0,00	15.600,00D
882	**CONTRIBUIÇÕES À FEAPAES / FENAPAES/ INST. FILANTROPIA**	**2.525,10D**	**232,99**	**0,00**	**2.758,09D**
890	ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	2.525,10D	232,99	0,00	2.758,09D
921	**LICENCIAMENTO E MULTAS DE VEICULOS**	**966,00D**	**190,45**	**0,00**	**1.156,45D**
929	ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO	966,00D	190,45	0,00	1.156,45D
934	**MATERIAL DE CONSUMO**	**5.712,45D**	**266,20**	**0,00**	**5.978,65D**
935	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL - ATIBAIA	389,41D	0,00	0,00	389,41D
937	HABILITAR E REABILITAR - SAÚDE MUNICIPAL	4.307,36D	0,00	0,00	4.307,36D
939	APAE SAÚDE MENTAL - SAÚDE MUNICIPAL	127,72D	0,00	0,00	127,72D
940	ARTE DA CONVIVÊNCIA- SADS	18,25D	266,20	0,00	284,45D
941	PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	18,25D	0,00	0,00	18,25D
942	ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	723,74D	0,00	0,00	723,74D
943	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	127,72D	0,00	0,00	127,72D
1163	**LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**8.340,42D**	**647,37**	**0,00**	**8.987,79D**
1164	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL - ATIBAIA	1.952,52D	201,08	0,00	2.153,60D
1166	HABILITAR E REABILITAR - SAÚDE MUNICIPAL	1.421,01D	129,63	0,00	1.550,64D
1167	SEMEAR E CUIDAR - SAÚDE MUNICIPAL	43,05D	0,00	0,00	43,05D
1168	APAE SAÚDE MENTAL - SAÚDE MUNICIPAL	358,75D	71,44	0,00	430,19D
1169	ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS	76,89D	6,55	0,00	83,44D
1170	PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	76,89D	6,55	0,00	83,44D
1171	ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	1.025,04D	87,29	0,00	1.112,33D
1172	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	3.363,86D	144,83	0,00	3.508,69D
1173	SAÚDE	22,41D	0,00	0,00	22,41D
948	**IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIBUIÇÕES**	**22.904,26D**	**2.403,24**	**0,00**	**25.307,50D**
949	**IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**6.082,62D**	**777,56**	**0,00**	**6.860,18D**
950	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL - ATIBAIA	1.514,46D	464,88	0,00	1.979,34D
954	APAE SAÚDE MENTAL- SAÚDE MUNICIPAL	701,82D	144,16	0,00	845,98D
955	ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS	172,16D	23,84	0,00	196,00D
957	ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	603,38D	17,16	0,00	620,54D
958	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	3.090,80D	127,52	0,00	3.218,32D
962	**I.O.F.**	**1.327,18D**	**189,91**	**0,00**	**1.517,09D**
963	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL - ATIBAIA	304,09D	69,26	0,00	373,35D
965	HABILITAR E REABILITAR- SAÚDE MUNICIPAL	279,88D	22,77	0,00	302,65D
967	APAE SAÚDE MENTAL - SAÚDE MUNICIPAL	10,19D	7,51	0,00	17,70D
968	ARTE DA CONVIVÊNCIA- SADS	2,23D	2,70	0,00	4,93D
970	ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO	542,85D	13,44	0,00	556,29D
971	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	187,94D	74,23	0,00	262,17D
988	**TAXAS- IMPOSTOS - CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS.**	**15.420,09D**	**1.435,77**	**0,00**	**16.855,86D**
996	ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO (REFIS)	15.420,09D	1.435,77	0,00	16.855,86D
1001	**TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO**	**74,37D**	**0,00**	**0,00**	**74,37D**
1009	ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	74,37D	0,00	0,00	74,37D
1015	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**6.394,73D**	**699,80**	**0,00**	**7.094,53D**
1016	**JUROS DE MORA PAGOS**	**749,64D**	**0,00**	**0,00**	**749,64D**
1024	ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO	749,64D	0,00	0,00	749,64D
1029	**MULTA POR PAGAMENTOS EM ATRASO**	**30,76D**	**0,00**	**0,00**	**30,76D**
1037	ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO	30,76D	0,00	0,00	30,76D
1055	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**5.614,33D**	**699,80**	**0,00**	**6.314,13D**
1056	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL - ATIBAIA	129,95D	37,25	0,00	167,20D
1058	HABILITAR E REABILITAR- SAÚDE MUNICIPAL	797,48D	111,60	0,00	909,08D
1060	APAE SAÚDE MENTAL- SAÚDE MUNICIPAL	795,36D	120,15	0,00	915,51D
1062	PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	56,70D	0,00	0,00	56,70D
1063	ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO	1.600,37D	137,70	0,00	1.738,07D
1064	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	2.234,47D	293,10	0,00	2.527,57D
1069	**OUTRAS DESPESAS**	**7.526,35D**	**627,02**	**0,00**	**8.153,37D**
1070	**OUTRAS DESPESAS**	**7.526,35D**	**627,02**	**0,00**	**8.153,37D**
1071	**EVENTOS**	**7.459,41D**	**626,99**	**0,00**	**8.086,40D**
1072	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL - ATIBAIA	1.244,86D	626,99	0,00	1.871,85D
1079	ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	500,25D	0,00	0,00	500,25D

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 20 de maio de 2017 - nº 1885 - Ano XXI - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo

Empresa: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXEPCIONAIS DE ATIBAIA**
CNPJ: 47.952.825/0001-70
Período: 01/12/2016 - 31/12/2016

Folha: 0007
Número livro: 0001
Emissão: 03/05/2017
Hora: 09:50:10

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1080	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	5.714,30D	0,00	0,00	5.714,30D
1160	**AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR**	**66,94D**	**0,03**	**0,00**	**66,97D**
1153	AJUSTE DO EX. ANTERIOR (DESPESAS)	66,84D	0,00	0,00	66,84D
1183	AJUSTE DO EXERCICIO (DESPESAS)	0,10D	0,03	0,00	0,13D
1086	**RECEITAS**	**1.930.474,27C**	**26.934,27**	**198.853,75**	**2.102.393,75C**
1087	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**1.930.474,27C**	**26.934,27**	**198.853,75**	**2.102.393,75C**
1088	**COM RESTRIÇÕES**	**1.295.080,32C**	**26.934,27**	**132.626,61**	**1.400.772,66C**
1089	**RECEITAS CONVÊNIOS/ SUBVENÇÕES /PARCERIAS**	**1.278.690,76C**	**26.934,27**	**131.009,16**	**1.382.765,65C**
1090	**RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS PUBLICOS**	**1.278.690,76C**	**26.934,27**	**131.009,16**	**1.382.765,65C**
1091	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA	646.000,00C	0,00	64.650,00	710.650,00C
1144	HABITAR E REABILITAR- SAÚDE MUNICIPAL	281.865,76C	100,04	25.624,16	307.389,88C
1146	APAE SAÚDE MENTAL - SAÚDE MUNICIPAL	264.800,00C	24.194,33	33.100,00	273.705,67C
1147	ARTE DA CONVIVÊNCIA -SADS	31.185,00C	2.639,90	2.835,00	31.380,10C
1152	PREFEITUA NAZARÉ PAULISTA	54.840,00C	0,00	4.800,00	59.640,00C
1093	**RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**16.389,56C**	**0,00**	**1.617,45**	**18.007,01C**
1094	**RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**16.389,56C**	**0,00**	**1.617,45**	**18.007,01C**
1095	EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL - ATIBAIA	9.066,69C	0,00	851,91	9.918,60C
1097	HABILITAR E REABILITAR- SAÚDE MUNICIPAL	3.163,63C	0,00	86,87	3.250,50C
1099	APAE SAÚDE MENTAL - SAÚDE MUNICIPAL	3.368,59C	0,00	580,14	3.948,73C
1100	ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS	790,65C	0,00	98,53	889,18C
1103	**SEM RESTRIÇÕES**	**635.393,95C**	**0,00**	**66.227,14**	**701.621,09C**
1104	**OUTRAS RECEITAS PARA CUSTEIO**	**635.393,95C**	**0,00**	**66.227,14**	**701.621,09C**
1105	**RECEITA COM ASSOCIADOS**	**1.123,00C**	**0,00**	**154,00**	**1.277,00C**
1106	ASSOCIADOS	1.123,00C	0,00	154,00	1.277,00C
1112	**CAPTAÇÃO DE RECURSOS**	**612.680,11C**	**0,00**	**62.093,86**	**674.773,97C**
1113	TELEMARKETING	404.028,07C	0,00	52.488,61	456.516,68C
1114	NOTA FISCAL PAULISTA	38.959,75C	0,00	0,00	38.959,75C
1115	EMPRESA PARCEIRA	29.440,00C	0,00	2.280,00	31.720,00C
1116	BAZAR DA PECHINCHA	30.213,84C	0,00	6.075,75	36.289,59C
1117	DOAÇÕES DIVERSAS	56.929,95C	0,00	1.249,50	58.179,45C
1118	EVENTOS	53.108,50C	0,00	0,00	53.108,50C
1122	**RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**14.811,10C**	**0,00**	**1.371,68**	**16.182,78C**
1123	RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.811,10C	0,00	1.371,68	16.182,78C
1124	**OUTRAS RECEITAS**	**6.779,74C**	**0,00**	**2.607,60**	**9.387,34C**
1155	AJUSTE DO EX.ANTERIOR (RECEITA)	6.765,20C	0,00	0,00	6.765,20C
1182	AJUSTE DO EXERCICIO (RECEITA)	14,54C	0,00	2.607,60	2.622,14C

RESUMO DO BALANCETE

RECEITAS	1.930.474,27C	26.934,27	198.853,75	2.102.393,75C
DESPESAS	1.855.030,86D	304.167,12	10.805,64	2.148.392,34D
CONTAS DEVEDORAS	1.855.030,86D	304.167,12	10.805,64	2.148.392,34D
CONTAS CREDORAS	1.930.474,27C	26.934,27	198.853,75	2.102.393,75C
RESULTADO DO MES	0,00	293.361,48	171.919,48	121.442,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	75.443,41C	2.148.392,34	2.102.393,75	45.998,59D

CARLOS EDUARDO ARANTES DE OLIVEIRA
FUNÇÃO PRESIDENTE
CPF.155.886.738-40
RG.21.842.848-0

JOSÉ CALAZANS DA SILVA
FUNÇÃO CONTADOR
CPF: 013.869.488-53
CRC: 1SP030216/O-6

Atos do Poder Executivo

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Atibaia
Mantenedora da **Escola de Educação Especial "Raio de Luz"**
Praça João Paulo II, 25 – Vila Nova Aclimação - Atibaia – SP – CEP: 12942-230.
Fone/ Fax: (11) 4414 6800 – e-mail: administracao@apaedeatibaia.com.br
C.N.P.J.: 47.952.825/0001-70

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Como membros efetivos do Conselho Fiscal da **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA** – APAE DE ATIBAIA, no uso das atribuições conferidas pelo Artigo 31, incisos de I à VIII e Paragrafo Único de seu Estatuto Social, examinamos as Demonstrações Contábeis de 2016: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e respectivas Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis.

Com base no exame desses documentos, complementados por informações e esclarecimentos prestados por membros da Diretoria Executiva e assistidos pelo Contador da Sociedade, Sr. José Calazans da Silva, CRC ISP 030.216/0-6, o **Conselho Fiscal é de parecer que as contas apresentadas representam a situação patrimonial, econômica e financeira da entidade, merecendo aprovação dos senhores associados.**

Atibaia, 06 de maio de 2017.

Daut Scapin
CPF: 059.763.248/00

Nilson Rocha Nery
CPF: 718.670.808/78

Reinaldo Bresaola
CPF: 024.808.018/02

Atos do Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Dezembro de 2015

0061 ASSOCIACAO ESPORTIVA DE ATIBAIA — 06.117.184/0001-50

RUA JOSE ALVIM, 42, SL 13 PS MATRIZ, CENTRO, 12940-750, ATIBAIA-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO	
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	
1.01.01 (10002) DISPONIVEL	
1.01.01.01 (10003) CAIXA	
1.01.01.01.00002 (10005) CAIXA - AEA	472,79
1.01.01.01.00003 (10006) CAIXA - O.M	47,83
1.01.01.01.00004 (10007) CAIXA PATROCINIO	204,00
CAIXA	724,62
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO	
1.01.01.02.00006 (10026) BCO DO BRASIL S/A PATROCINIO C/C 5476-3	203,64
1.01.01.02.00007 (10027) BCO DO BRASIL S/A CONV. AEA C/C 1151-7	1.334,78
1.01.01.02.00008 (10028) BCO DO BRASIL S/A CONV. O.M C/C 6457-2	283,36
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.821,78
DISPONIVEL	2.546,40
ATIVO CIRCULANTE	2.546,40
1.02 (15900) ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.02.03 (19000) IMOBILIZADO	
1.02.03.02 (19200) BENS MOVEIS	
1.02.03.02.00005 (19205) COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.613,52
BENS MOVEIS	4.613,52
IMOBILIZADO	4.613,52
ATIVO NAO CIRCULANTE	4.613,52
ATIVO	7.159,92



Data de Emissão: 18/02/2016

Folha: 0001

Atos do Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Dezembro de 2015

0061 ASSOCIACAO ESPORTIVA DE ATIBAIA — 06.117.184/0001-50

RUA JOSE ALVIM, 42, SL 13 PS MATRIZ, CENTRO, 12940-750, ATIBAIA-SP

Conta Analitica		Saldo Atual
2 (20000)	PASSIVO	
2.01 (20001)	PASSIVO CIRCULANTE	
2.01.02 (25180)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
2.01.02.01 (25181)	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	
2.01.02.01.00009 (25190)	IRRF A RECOLHER	579,61
	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	579,61
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	579,61
2.01.03 (25250)	OBRIGACOES TRABALHISTAS	
2.01.03.01 (25251)	SALARIOS E ORDENADOS	
2.01.03.01.00001 (25252)	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.973,84
	SALARIOS E ORDENADOS	3.973,84
2.01.03.02 (25300)	FGTS	
2.01.03.02.00001 (25301)	FGTS A RECOLHER	632,05
	FGTS	632,05
2.01.03.03 (25305)	PREVIDENCIA SOCIAL	
2.01.03.03.00001 (25306)	INSS A RECOLHER	3.993,98
	PREVIDENCIA SOCIAL	3.993,98
	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.599,87
2.01.04 (25350)	OUTRAS OBRIGACOES	
2.01.04.01 (25351)	CONTAS A PAGAR	
2.01.04.01.00007 (25358)	HONORARIOS A PAGAR	800,00
	CONTAS A PAGAR	800,00
	OUTRAS OBRIGACOES	800,00
	PASSIVO CIRCULANTE	9.979,48
2.03 (27000)	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.03.06 (27200)	PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.03.06.01 (27201)	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	
2.03.06.01.00007 (27208)	DEFICIT DO EXERCICIO	(139.094,51)
2.03.06.01.00008 (27209)	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	136.274,95
	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	(2.819,56)
	PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.819,56)
	PATRIMONIO LIQUIDO	(2.819,56)
	PASSIVO	7.159,92

Atos do Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Dezembro de 2015

0061 ASSOCIACAO ESPORTIVA DE ATIBAIA — 06.117.184/0001-50

RUA JOSE ALVIM, 42, SL 13 PS MATRIZ, CENTRO, 12940-750, ATIBAIA-SP

Conta Analítica	Saldo Atual
Total do Ativo	7.159,92
Total do Passivo	7.159,92
Resultado do Exercício	0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2015, conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ASSOCIACAO ESPORTIVA DE ATIBAIA
CNPJ: 06.117.184/0001-50
HELIO COSTA VEIGA DE CARVALHO
CPF: 120.612.118/10
PRESIDENTE

Alexandre Martins dos Santos
TC CRC: 1SP224196/O-1
Contador

Data de Emissão: 18/02/2016

Folha: 0003

Atos do Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2015

0061 ASSOCIACAO ESPORTIVA DE ATIBAIA — 06.117.184/0001-50

RUA JOSE ALVIM, 42, SL 13 PS MATRIZ, CENTRO, 12940-750, ATIBAIA-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
3 (30000) RECEITAS	
3.02 (32000) OUTRAS RECEITAS	
3.02.01 (32001) RECEITAS FINANCEIRAS	
3.02.01.01 (32002) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	
3.02.01.01.00007 (32009) RENDIMENTO POUPANCA	2.984,93
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	2.984,93
RECEITAS FINANCEIRAS	2.984,93
3.02.03 (33000) RECEITAS DIVERSAS	
3.02.03.02 (33005) MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	
3.02.03.02.00001 (33006) TOTAL COM. SERV. VEICULOS (LEI 2668)	315,55
3.02.03.02.00002 (33007) TOTAL VEIC. DIST. PECAS (LEI 2668)	3.227,26
3.02.03.02.00003 (33008) PONTO CIŃCO COM. PNEUS (LEI 2668)	1.695,24
3.02.03.02.00008 (33013) CENTRO HOSP. ATIBAIA LTDA LEI 2668	69.021,50
3.02.03.02.00009 (33014) VIACAO ATIBAIA SP - LEI 2668	49.168,90
3.02.03.02.00010 (33015) INST. EDUC. ATIBAIENSE LEI 2668	34.487,60
3.02.03.02.00011 (33016) ALBERT SABIN HOSP. ATIBAIA LEI 2668	178.009,17
3.02.03.02.00012 (33017) HOSPITAL NOVO ATIBAIA - LEI 2668	172.800,45
3.02.03.02.00015 (33028) AMHA SAUDE (LEI 2668)	1.212,72
MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	509.938,39
3.02.03.03 (33018) DOACOES E SUBVENCOES	
3.02.03.03.00006 (33024) DROGA RIO	2.100,00
3.02.03.03.00008 (33031) CONV. PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	180.000,00
3.02.03.03.00009 (33032) PATROCINIO CLIMED	18.000,00
DOACOES E SUBVENCOES	200.100,00
RECEITAS DIVERSAS	710.038,39
OUTRAS RECEITAS	713.023,32
RECEITAS	713.023,32



Data de Emissão: 18/02/2016

Folha: 0001

Atos do Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2015

0061 ASSOCIACAO ESPORTIVA DE ATIBAIA — 06.117.184/0001-50

RUA JOSE ALVIM, 42, SL 13 PS MATRIZ, CENTRO, 12940-750, ATIBAIA-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
4 (40000) CUSTOS	
4.02 (41000) DESPESAS	
4.02.01 (41001) DESPESAS GERAIS	
4.02.01.01 (41002) DESPESAS GERAIS	
4.02.01.01.00001 (41003) AGUA	3.372,30
4.02.01.01.00002 (41004) ALUGUEIS	26.510,00
4.02.01.01.00003 (41005) ASSISTENCIA MEDICA	2.060,90
4.02.01.01.00004 (41006) ASSISTENCIA CONTABIL	10.400,00
4.02.01.01.00005 (41007) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.044,89
4.02.01.01.00008 (41010) CONTRIBUICOES SINDICAIS	150,56
4.02.01.01.00012 (41014) VIAGENS	5.518,40
4.02.01.01.00015 (41017) CORREIOS	231,06
4.02.01.01.00016 (41018) ENERGIA ELETRICA	3.529,98
4.02.01.01.00017 (41019) FRETES E CARRETOS	572,39
4.02.01.01.00018 (41020) GARAGEM	6,00
4.02.01.01.00021 (41023) LANCHES E REFEICOES	12.638,50
4.02.01.01.00022 (41024) LOCACOES DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.200,00
4.02.01.01.00023 (41025) MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	11.279,41
4.02.01.01.00026 (41028) MATERIAIS DE ESCRITORIO	509,88
4.02.01.01.00032 (41034) DIVULGACAO DE EVENTOS	185,35
4.02.01.01.00033 (41035) AUXILIO ESTUDANTIL	8.326,35
4.02.01.01.00034 (41036) TAXAS E EMOLUMENTOS	350,00
4.02.01.01.00035 (41037) TELEFONE/FAX	7.117,12
4.02.01.01.00037 (41039) VALE TRANSPORTE	2.191,45
4.02.01.01.00040 (41042) SUPERMERCADOS	43.476,05
4.02.01.01.00048 (41050) CARTORIO	44,80
4.02.01.01.00049 (41051) FISIOTERAPIA	10.350,00
4.02.01.01.00052 (41054) UNIFORMES	28.676,43
4.02.01.01.00054 (41063) SUPERVISAO E COORDENACAO ESPORTIVA	90.600,00
4.02.01.01.00055 (41064) SEGURO DE VIDA E ACIDENTES	3.143,46
4.02.01.01.00056 (41065) CASA ATLETAS	5.859,74
4.02.01.01.00057 (41067) MEDICAMENTOS	2.560,43
4.02.01.01.00058 (41068) INTERNET	1.262,62
4.02.01.01.00060 (41070) BENS DE PEQUENO VALOR	89,90
4.02.01.01.00068 (41079) TAXAS FEDERATIVAS	70.256,80
4.02.01.01.00072 (41083) MATERIAL ESPORTIVO	13.368,02
4.02.01.01.00073 (41084) MATERIAL DE CONSUMO	2.488,78
4.02.01.01.00077 (41088) TREINADORES E ASSIST. TECNICOS	73.740,00
4.02.01.01.00078 (41089) COREOGRAFAS E AUXILIARES	38.400,00
4.02.01.01.00079 (41090) CREF - CONSELHO REG. DE EDUC. FISICA	522,29
4.02.01.01.00080 (41091) DESPESAS EVENTUAIS	200,00
4.02.01.01.00081 (41092) AJUDA DE CUSTO	1.080,00
4.02.01.01.00082 (41093) USO DE IMAGEM	187.216,00
4.02.01.01.00083 (41094) PREPARACAO FISICA	7.600,00
DESPESAS GERAIS	686.129,86
DESPESAS GERAIS	686.129,86
4.02.03 (41300) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	
4.02.03.01 (41301) DESPESA COM PESSOAL	
4.02.03.01.00001 (41302) SALARIOS E ORDENADOS	81.819,24
4.02.03.01.00002 (41303) 13o. SALARIO	7.505,20
4.02.03.01.00003 (41304) FERIAS	21.208,23
4.02.03.01.00008 (41309) AVISO PREVIO	2.035,42
4.02.03.01.00009 (41310) FGTS	17.441,41
4.02.03.01.00010 (41311) INSS EMPRESA	28.338,33
4.02.03.01.00012 (41313) PIS FOLHA DE PAGAMENTO	811,27
DESPESA COM PESSOAL	159.159,10

Data de Emissão: 18/02/2016 — Folha: 0002

Atos do Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2015

0061 ASSOCIACAO ESPORTIVA DE ATIBAIA 06.117.184/0001-50

RUA JOSE ALVIM, 42, SL 13 PS MATRIZ, CENTRO, 12940-750, ATIBAIA-SP

Conta Analitica		Saldo Atual
	DESPESA DIRETA COM PESSOAL	159.159,10
4.02.04 (41500)	DESPESAS FINANCEIRAS	
4.02.04.01 (41501)	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	
4.02.04.01.00002 (41503)	DESPESAS BANCARIAS	6.606,87
	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	6.606,87
	DESPESAS FINANCEIRAS	6.606,87
4.02.05 (41600)	DESPESAS TRIBUTARIAS	
4.02.05.01 (41601)	IMPOSTOS E TAXAS	
4.02.05.01.00006 (41607)	IMPOSTO PREDIAL - IPTU	222,00
	IMPOSTOS E TAXAS	222,00
	DESPESAS TRIBUTARIAS	222,00
	DESPESAS	852.117,83
	CUSTOS	852.117,83
Resultado do Exercício		(139.094,51)

Atos do Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2015

0061 ASSOCIACAO ESPORTIVA DE ATIBAIA	06.117.184/0001-50
RUA JOSE ALVIM, 42, SL 13 PS MATRIZ, CENTRO, 12940-750, ATIBAIA-SP	

Conta Analitica	Saldo Atual
Resultado do Exercício	(139.094,51)

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2015, conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ASSOCIACAO ESPORTIVA DE ATIBAIA
CNPJ: 06.117.184/0001-50
HELIO COSTA VEIGA DE CARVALHO
CPF: 120.612.118/10
PRESIDENTE

Alexandre Martins dos Santos
TC CRC: 1SP224196/O-1
Contador

Data de Emissão: 18/02/2016

Folha: 0004

Atos do Poder Executivo

Balanço Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa ASSOCIACAO PAULO ALVIM DE JUDO - ATIBAIA - A.P.A.J.A. (0008) **Folha:** 00001

CNPJ/CPF: 07.547.005/0001-88

End.: AVENIDA CLOVIS SOARES 625-ALVINOPOLIS - CEP: 12942-560

Município: Atibaia **UF:** SP **Emitido em:** 31/12/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2015 **Data do encerramento:** 31/12/2015

A T I V O		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
CAIXA	3.257,50	
BANCOS C/MOVTO - REC S/RESTRIÇ	115.252,62	
APLIC FINANC - REC S/RESTRIÇ	43.830,54	162.340,66
RECURSOS C/RESTRIÇÃO		
PROJETO JUDO - Lei Pta Incent	32.381,35	
PROJETO JUDO - Lei Federal IR	3.779,30	36.160,65
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		198.501,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.590,30	2.590,30
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.590,30
T O T A L D O A T I V O		201.091,61

Atos do Poder Executivo

Balanço Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa ASSOCIACAO PAULO ALVIM DE JUDO - ATIBAIA - A.P.A.J.A. (0008) **Folha:** 00002

CNPJ/CPF: 07.547.005/0001-88

End.: AVENIDA CLOVIS SOARES 625-ALVINOPOLIS - **CEP:** 12942-560

Município: Atibaia **UF:** SP **Emitido em:** 31/12/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2015 **Data do encerramento:** 31/12/2015

P A S S I V O		
PASSIVO CIRCULANTE		
CIRCULANTE		
IMPOSTOS A PAGAR	397,52	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.549,81	
OUTROS DÉBITOS	666,67	15.614,00
RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇ		
LEI ESTAD INCENT CAPTAÇÃO 2013	33.452,95	
PROJET JUDO LEI FED IR 2013	3.779,30	
PROJETO JUDÔ - ISS A REALIZAR	37.621,36	74.853,61
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		90.467,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
SUPERÁVITS ACUMULADOS	110.624,00	110.624,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		110.624,00
T O T A L D O P A S S I V O		201.091,61

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL,encerrado nesta data, com um ATIVO e PASSIVO, apurados de acordo com as normas e princípios contábeis, no valor de R$ 201.091,61 (Duzentos e um mil, noventa e um reais e sessenta e um centavos).

Atibaia, 31 de Dezembro de 2015.

ASSOCIAÇÃO PAULO ALVIM DE JUDO – ATIBAIA – A.P.A.J.A.
SILVANA FERRAZ ALVIM MUHLFARH
PRESIDENTE CPF: 102.038.678-90

MARCOS FERNANDO RONCOLETTA
CONTADOR-CRC: 1SP 082347/0/5
CPF: 773.256.808-72

ANDRÉ MENEZES BIO
TESOUREIRO CPF: 275.458.518-46

PARECER DE MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Reconhecemos a exatidão do presente, com anexo a demonstração de resultado e balancete de verificação que detalha contas da entidade que reconhecemos como correta, tendo apresentado uma situação patrimonial/ financeira no montante de R$ 201.091,61 (Duzentos e um mil, noventa e um reais e sessenta e um centavos) ressalvando que a entidade adota regime de caixa para seus registros e seus bens são avaliados ao custo simples de aquisição sem qualquer atualização.

Atibaia, 31 de dezembro de 2015.

Paulo Roberto Ribeiro de Lima
Conselheiro

Murilo Bacci Cavaleiro
Conselheiro Suplente

Leandro Ribeiro de Lima
Conselheiro

Atos do Poder Executivo

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Empresa ASSOCIACAO PAULO ALVIM DE JUDO - ATIBAIA - A.P.A.J.A. (0008) Folha: 00003

CNPJ/CPF: 07.547.005/0001-88

End.: AVENIDA CLOVIS SOARES 625-ALVINOPOLIS - CEP: 12942-560

Município: Atibaia UF: SP Emitido em: 31/12/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2015 Data do encerramento: 31/12/2015

RECEITA BRUTA OPERACIONAL		
RECEITA C/EVENTOS	63.150,00	
RECEITAS PROJETO JUDÔ - ISS	452.517,14	
LEI EST INCENT - SELJ 0799/2014	363.667,68	
CONVÊNIO 046/2015 PEA	311.061,64	
TOTAL ==========>		1.190.396,46
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		
RESULTADO BRUTO ==========>		1.190.396,46
RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(45.065,87)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.700,96)	
CONVÊNIO 046/2015 - PEA	(311.097,64)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.863,80)	
RECEITAS FINANCEIRAS	12.991,35	
DESPESAS PROJETO JUDÔ - ISS	(452.517,14)	
LEI EST INCENT - SELJ 0799/2014	(364.027,93)	
T O T A L ==========>		(1.164.281,99)
O P E R A C I O N A L	26.114,47	
ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL	26.114,47	
ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	26.114,47	
L I Q U I D O	26.114,47	

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração.

Atibaia, 31 de dezembro de 2015.

ASSOCIAÇÃO PAULO ALVIM DE JUDO – ATIBAIA – A.P.A.J.A.
SILVANA FERRAZ ALVIM MUHLFARH
PRESIDENTE CPF: 102.038.678-90

ANDRÉ MENEZES BIO
TESOUREIRO CPF: 275.458.518-46

MARCOS FERNANDO RONCOLETTA
CONTADOR-CRC: 1SP 082347/0/5
CPF: 773.256.808-72