

Balanço Patrimonial

Folha: 1

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARUJA

CNPJ: 58.488.073/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	966.246,00	PASSIVO	966.246,00
ATIVO CIRCULANTE	714.587,26	PASSIVO CIRCULANTE	753.951,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	182.441,42	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	753.951,31
BANCOS C/ MOVIMENTO	4.016,14	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	753.951,31
APAE - RECURSOS S/ RESTRIÇÕES	4.016,14	EDUCAÇÃO	748.951,87
APAE - RECURSOS PRÓPRIOS	4.016,14	OBRIG. TRAB. - SMEA (Secr.M.E.Aruja)	112.175,09
Banco Bradesco c/ nº 21.305-5	1,00	Salários a pagar	49.078,49
Banco do Brasil c/ nº 27.095	2.587,95	Pensão Alimentícia a pagar	495,84
Banco do Brasil c/ nº 45.279-3	1.427,19	Férias Acumuladas	62.600,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	177.947,80	ENCARGOS S/FOLHA - SMEA (Secr.M.E.Aruj	29.967,96
EDUCAÇÃO - Recursos com Restrições	63.621,11	INSS a pagar	5.377,23
EDUCAÇÃO - MEC (P.D.D.E)	0,02	IRRF s/ folha a pagar	443,56
Banco do Brasil - Supremo c/ nº 12.9	0,02	FGTS s/ férias acumuladas	21.979,85
EDUCAÇÃO - SMEA (Secr. Munic.Educ.)	63.621,09	Pis s/ férias acumuladas	2.167,32
Banco do Brasil-BB Renda Fixa 17713	63.621,09	OBRIG.TRAB.-SEE (Secr. Est. Educ.)	33.225,26
APAE - Recursos sem Restrições	114.326,69	Férias Acumuladas	33.225,26
APAE - Recursos Próprios	114.326,69	ENCARGOS S/FOLHA -SEE (Secr. Est. Educ	10.467,17
Banco do Brasil- BB Renda Fixa nº 27	1.753,52	Pis s/ folha a pagar	14,87
Bradesco - Invest Facil - nº 21.305	112.336,15	IRRF s/ folha a pagar	1,62
Banco do Brasil - BB Renda Fixa 45.5	237,02	FGTS s/ férias acumuladas	9.675,87
CAIXA	477,48	Pis s/ férias acumuladas	774,81
APAE- Recursos sem Restrições	477,48	CONVÊNIOS A EXECUTAR C/RESTRICÇÕES - ED	563.116,39
APAE- Recursos Próprios	477,48	Recursos Projetos - SMEA (Secr.M.Aru	563.116,39
Caixa- APAE sem Restrições	477,48	ASSISTENCIA SOCIAL	4.999,44
OUTROS CRÉDITOS	532.145,84	ENCARGOS S/FOLHA A PAGAR	429,20
EDUCAÇÃO	522.014,17	FGTS a pagar	350,55
EDUCAÇÃO - SMEA (Secr.Mun.Educ.Aruja)	522.014,17	Pis s/ folha a pagar	2,10
CONVENIO A RECEBER C/ RESTRIÇÕES	500.000,00	IRRF s/ folha a pagar	76,55
Convênio - SMEA	500.000,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	42,35
ADIANTAMENTOS	22.014,17	Cofins/Pis/CSLL a recolher	42,35
Adiantamento de férias	21.136,09	CONTAS A PAGAR	4.527,89
Adiantamento de Pensão Alimentícia	646,60	Seguros a pagar	4.527,89
Outros Adiantamentos	231,48	PATRIMONIO LIQUIDO	212.294,69
ASSISTÊNCIA SOCIAL	428,38	PATRIMONIO SOCIAL	231.602,27
APAE	428,38	PATRIMONIO SOCIAL	231.602,27
ADIANTAMENTO C/ FORNECEDORES	428,38	PATRIMONIO SOCIAL	231.602,27
Adiantamento Fornecedores	428,38	FUNDO PATRIMONIAL	231.602,27
DESPESAS ANTECIPADAS	9.703,29	Patrimônio Social	231.602,27
DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE	9.703,29	RESERVAS	(1.177,10)
DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE	9.703,29	RESERVAS DE SUPERAVIT/DEFICIT	(1.177,10)
Premios de Seguros a apropriar	9.703,29	RESERVAS DE SUPERAVIT/DEFICIT	(1.177,10)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	251.658,74	RESERVAS DE SUPERAVIT/DEFICIT	(1.177,10)
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	251.658,74	Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.177,10)
EDUCAÇÃO	124.559,60	Superavit e Deficit Acumulado	(18.130,48)
IMOBILIZADO	124.559,60	Superavit e Deficit Acumulado	(18.130,48)
IMOVEIS	81.815,72	Superavit e Deficit Acumulado	(18.130,48)
Terrenos	18.945,80	Superavit e Deficit Acumulado	(18.130,48)
Edificações	53.686,16	Superavit do Exercício	49.731,62
Instalações	9.149,99	Deficit Acumulado	(147.132,58)
Instalações depreciados	33,77	Superavit Acumulado	79.270,48
MOVEIS E UTENSILIOS	79.153,26		
Ativo p/ divertimento p/ esporte	3.114,50		
Moveis e Utensilios	69.615,55		
Moveis e Utensilios depreciados	6.423,21		

Balanço Patrimonial

Folha: 2

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARUJA

CNPJ: 58.488.073/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	73.715,80
Computadores e Perifericos	23.915,46
Computadores e Perifericos depreciad	10.081,08
Equip. de telecomunicações depreciad	1.659,17
Maquina e Equipamentos	34.320,09
Instalações	2.040,00
Licença de Uso de Software	1.700,00
VEICULOS	72.787,23
Veiculos	33.823,66
Veiculos depreciados	38.963,57
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(182.912,41)
Ativo p/ divertimento p/ esporte	(693,16)
Computadores e Perifericos	(29.074,51)
Edificações	(17.655,94)
Equipamento de telecomunicação	(1.659,17)
Instalações	(6.632,34)
Máquinas e Equipamentos	(16.251,95)
Móveis e Utensílios	(61.885,72)
Veiculos	(47.983,41)
Licença e Uso de Software	(1.076,21)
ASSISTENCIA SOCIAL	105.081,27
IMOBILIZADO	105.081,27
IMOVEIS	52.125,19
Terrenos	6.208,67
Edificações	43.591,83
Instalações	2.310,62
Instalações Depreciadas	14,07
MOVEIS E UTENSILIOS	43.269,40
Moveis e Utensílios	39.568,92
Moveis e Utensílios depreciados	3.700,48
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.588,24
Computadores e Perifericos	9.742,00
Computadores e Perifericos depreciad	18.880,00
Equip. de telecomunicações depreciad	71,95
Maquinas e Equipamentos	60.744,49
Equip. de telecomunicações	599,80
Licença de Uso de Software	550,00
VEICULOS	88.435,91
Veiculos	72.200,00
Veiculos depreciados	16.235,91
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(169.337,47)
Computadores e Perifericos	(24.814,92)
Edificações	(8.205,69)
Equipamento de telecomunicação	(381,95)
Instalações	(1.832,04)
Máquinas e Equipamentos	(31.514,05)
Moveis e Utensílios	(13.987,91)
Veiculos	(88.435,91)
Licença e Uso de Software	(165,00)
SAÚDE	22.017,87
IMOBILIZADO	22.017,87
IMOVEIS	21.781,07
Terrenos	3.916,39
Edificações	17.090,36
Instalações	765,45
Instalações depreciadas	8,87

Balanço Patrimonial

Folha: 3

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARUJA

CNPJ: 58.488.073/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

MOVEIS E UTENSILIOS	9.392,80
Moveis e Utensilios	9.251,95
Moveis e Utensilios depreciados	140,85
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.012,80
Equip. de telecomunicações depreciad	45,38
Maquinas e Equipamentos	5.967,42
VEICULOS	10.241,52
Veiculos depreciados	10.241,52
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(25.410,32)
Edificações	(4.760,27)
Equipamento de telecomunicações	(45,38)
Instalações	(765,45)
Máquinas e Equipamentos	(3.844,47)
Móveis e Utensilios	(5.753,23)
Veículos	(10.241,52)

ARUJA, 31 de dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 966.246,00 (novecentos e sessenta e seis mil, duzentos e quarenta e seis Reais)

PRESIDENTE

SUELI MARIA ALVES PERANDIN ARAMBUL

CPF: 681.664.788-20

CONTADORA

JOANA DARC FELIX DA SILVA

CT CRC: 1SP196221/O-8