

Demonstração do Resultado do Período

Folha:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARUJA

CNPJ: 58.488.073/0001-5

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

EDUCAÇÃO

Receitas Privadas

Doações PJ	3.794,84 C
Doações PF	5.467,06 C
Receitas Ressarc.Alimentação Funcionário	981,29 C
Receitas Eventos Diversos	7.907,46 C
Contribuições e Doações Pessoa Física	950,04 C
Recetas Bazar	14.398,53 C
Doações Nota Fiscal Paulista	17.227,88 C
Receita Baile da Primavera - PJ	7.113,63 C
Receita Baile da Primavera - PF	13.849,25 C
Receita Evento Bingão Apae	4.031,63 C
Contribuições Associativas PF	4.359,89 C
Contribuições Defensores PF	1.351,95 C
Contribuições Defensores PJ	2.932,56 C
Receita Eventos Desportivo	296,24 C

Receitas Privadas Total:

84.662,25 C

Receitas Financeiras

Receita Rendimento Aplicação Financeira	1.231,21 C
Receita Rendimento Aplicação Financeira	770,59 C
Receitas Rendimento Aplicação Financeira	502,92 C
Receitas c/ Juros Recebidos	6,30 C
Receitas Rendimento Aplicação Financeira	87,65 C

Receitas Financeiras Total:

2.598,67 C

Despesas Administrativas

Alimentação "Merenda"	7.772,53 D
Material didatico/pedagogico	4.080,46 D
Água/esgoto	24.540,40 D
Enérgia Elétrica	17.274,65 D
Telefone	4.301,06 D
Despesas c/ Internet/Informatica	8.584,44 D
Material de Escritório	4.833,81 D
Material de Limpeza/Descartáveis	7.514,02 D
Despesas c/ Propaganda e Publicidade	140,00 D
Despesas com Cartorio	183,43 D
Cursos e Instruções	44,44 D
Água/esgoto	2.629,61 D
Enérgia Elétrica	438,24 D
Telefone	2.452,46 D
Despesas c/ Internet/informatica	368,02 D
Material de Escritório	68,44 D
Material de Copa/Cozinha	204,33 D
Despesas c/ Xerox/Copias	154,45 D
Federação Nacional das Apaes	461,82 D
Despesas c/ Eventos	2.931,08 D
Despesas c/ Homenagens	71,94 D
Federação Estadual das Apaes	350,46 D
Despesa c/ Pedagio e Estacionamento	152,41 D
Despesa c/ Refeição	5,08 D
Despesas c/ Correios	76,22 D
Despesas c/ Viagens e Estadias	128,51 D
Despesa c/ Certificados/Certidões	147,06 D
Despesas c/ Associação de Classes	916,03 D

Demonstração do Resultado do Período

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

Despesas c/ Condução	13,97 D
Despesas c/ Chaveiro	7,18 D
Bens do Ativo como despesa	57,29 D
Despesas Administrativas Total:	90.903,84 D
Despesas c/ Terceiros	
Serviços de Terceiros PJ	14.755,00 D
Serviço de Autônomo	5.000,00 D
Assistência Contábil	6.419,54 D
Serviços de Terceiros PJ	3.109,25 D
Despesas c/ Terceiros Total:	29.283,79 D
Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias	1.772,05 D
Juros/Multas Passivas	1.944,78 D
IOF	298,71 D
Despesas Financeiras Total:	4.015,54 D
Despesas Tributárias	
IRRF s/ Aplicação	118,90 D
Taxas e Emolumentos	233,10 D
Impostos e Taxas Diversas	14,83 D
Despesas Tributárias Total:	366,83 D
Gastos c/ Pessoal	
Salários	287.787,97 D
Férias	40.541,53 D
13º Salários	26.796,83 D
Rescisões Contrato	3.033,60 D
FGTS	43.659,12 D
Vale Transporte	160,58 D
Salários	671.546,10 D
Férias	83.732,42 D
13º Salários	64.034,03 D
Rescisões	5.325,91 D
Horas Extra	14.366,15 D
FGTS	79.544,42 D
Vale Refeição	49.580,06 D
Vale Transporte	42.090,85 D
Estagiários	763,00 D
Exame Médico	1.304,31 D
Refeição	1.313,79 D
Gastos c/ Pessoal Total:	1.415.580,67 D
Receita não Operacional	
Levantamento Judicial por Setença	2.079,28 C
Receita não Operacional Total:	2.079,28 C
Receitas de Subvenções e Convênios (com restrição)	
Subvenções - SEE c/ Restrições	350.000,00 C
Subvenções - SMEA c/ Restrições	1.137.077,98 C
Subvenções - MEC c/ Restrições	13.617,40 C
Receitas de Subvenções e Convênios (com restrição)	1.500.695,38 C
Despesas Gerais	
Serviços c/ Manutenção c/ Equipamentos	1.110,72 D
Conservação e Reparos Predial	3.694,61 D
Combustível e Lubrificantes	8.706,49 D
Peças/Acessórios/Pneus	13.543,85 D
Serviços Manutenção c/ Veículos	6.194,36 D

Demonstração do Resultado do Período

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

Material de Higiene/Limpeza	388,58 D
Despesas c/ Baile da Primavera	7.549,46 D
Material para Farmacia	70,60 D
Despesas c/ Cartorio	59,65 D
Material p/ Manutenção c/ Equipamentos	116,03 D
Serviços c/ Manutenção c/ Equipamentos	347,01 D
Conservação e Reparos Predial	704,05 D
Serviços Manut. c/ Instal./Cons. Predial	96,60 D
Combustível e Lubrificantes	359,66 D
Peças/Acessórios/Pneus	272,90 D
IPVA/Licenciamento/Despachante	497,84 D
Serviços Manutenção c/ Veículos	660,83 D
Seguros Veiculos	16.567,69 D
Multas	27,02 D
Depreciação	23.361,83 D
Despesas Gerais Total:	84.329,78 D
EDUCAÇÃO Total:	34.444,87 D
ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Receitas de Subvenções e Convênios (com restrição)	
Subvenções - Programa F.V.P.P.D.I	13.086,65 C
Receitas de Subvenções e Convênios (com restrição)	13.086,65 C
Receitas Privadas	
Receita Eventos Desportivo	548,61 C
Doações PJ	9.370,55 C
Doações PF	13.709,09 C
Receitas Ressarc.Alimentação Funcionario	2.423,10 C
Contribuições e Doações Pessoa Fisica	2.116,13 C
Doações Nota Fiscal Paulista	42.540,50 C
Receita Baile da Primavera - PJ	17.237,36 C
Receita Baile da Primavera - PF	30.621,34 C
Receita Evento Bingão da Apae	10.603,30 C
Contribuições Associativas PF	10.766,19 C
Contribuições Defensores PF	3.317,98 C
Contribuições Defensores PJ	7.274,23 C
Receita Eventos Diversos	19.499,77 C
Receitas Privadas Total:	170.028,15 C
Receitas Financeiras	
Receitas Rendimento Aplicação Financeira	0,28 C
Receitas c/ Juros Recebidos	15,55 C
Receitas c/ Descontos Obtidos	0,01 C
Receitas Rendimento Aplicação Financeira	216,36 C
Receitas Bazar	35.554,19 C
Receitas Financeiras Total:	35.786,39 C
Gastos c/ Pessoal	
Salários	2.022,40 D
Férias	2.916,96 D
13º Salários	337,06 D
Rescisões Contrato	3.539,20 D
FGTS	583,94 D
Uniformes	1.248,40 D
Salários	8.987,91 D
Férias	588,23 D
13º Salários	441,18 D

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 4

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARUJA

CNPJ: 58.488.073/0001-54

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

FGTS	801,40 D
Salários	3.520,00 D
Estagiários	29.994,14 D
Exame Médico	3.220,71 D
Refeição	6.782,66 D
Gastos c/ Pessoal Total:	64.984,19 D
Despesas Administrativas	
Material de Limpeza/Descartáveis	79,60 D
Despesas c/ Correios	188,20 D
Despesas c/ Xerox/Cartórios	40,24 D
Bens de pequeno valor	349,00 D
Materiais p/ Oficinas	407,68 D
Alimentação "Merenda"	6.690,78 D
Enérgia Elétrica	362,34 D
Cursos e Instruções	109,73 D
Alimentação "Merenda"	21.002,62 D
Água/esgoto	6.493,26 D
Telefone	4.152,37 D
Despesas c/ Internet/Informatica	867,44 D
Material de Escritório	169,03 D
Material de Copa/Cozinha	504,54 D
Despesas c/ Xerox/Copias	341,20 D
Despesas c/ Viagens e Estadias	317,34 D
Federação Nacional das Apaes	1.140,28 D
Despesas c/ Eventos	7.572,28 D
Despesas c/ Homenagens	177,65 D
Associação de Classe	2.261,94 D
Federação Estadual das Apaes	865,37 D
Despesa c/ Pedagio e Estacionamento	402,69 D
Despesa c/ Refeição	12,54 D
Despesa c/ Certificados/Certidões	363,14 D
Despesas c/ Condução	34,48 D
Despesas c/ Chaveiro	17,80 D
Bens do Ativo como despesa	141,48 D
Despesas Administrativas Total:	55.065,02 D
Despesas c/ Terceiros	
Assistência Contábil	15.851,61 D
Serviços de Terceiros PJ	7.444,37 D
Despesas c/ Terceiros Total:	23.295,98 D
Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias	4.371,89 D
Juros/Multas Passivas	4.804,37 D
IOF	737,62 D
Despesas Financeiras Total:	9.913,88 D
Despesas Tributárias	
IRRF s/ Aplicação	293,60 D
Taxas e Emolumentos	575,60 D
Impostos e Taxas Diversas	36,62 D
Despesas Tributárias Total:	905,82 D
Isenção Usufruidas/Serv. Voluntários	
Pis sobre Folha de Pagamento	12.100,31 C
Previdência Social (INSS)	307.568,30 C
Voluntário	18.240,00 C

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 5

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARUJA

CNPJ: 58.488.073/0001-54

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Isenção Usufruidas/Serv. Voluntários Total: ·		337.908,61 C
Despesas Gerais		
Material de Higiene/limpeza		156,57 D
Despesa c/Horta e Jardinagem		72,66 D
Material de Higiene/Limpeza		905,57 D
Despesa c/ Baile da Primavera		18.641,76 D
Material para Farmacia		174,33 D
Despesas c/ Cartorio		147,36 D
Material p/ Manutenção c/ Equipamentos		505,97 D
Serviços c/ Manutenção c/ Equipamentos		637,46 D
Conservação e Reparos Predial		1.713,21 D
Serviços Manut. c/ Instal/Cons. Predial		212,14 D
Combustível e Lubrificantes		888,12 D
Peças/Acessórios/Pneus		673,95 D
IPVA/Licenciamento/Despachante		1.004,93 D
Multas de transito		66,71 D
Depreciação		15.450,50 D
Encargos Sociais (INSS) Patronal		307.568,30 D
Impostos/Contribuições Federais (Pis)		12.100,31 D
Voluntários		18.240,00 D
Despesas Gerais Total:		379.159,85 D
Receitas não Operacionais		
Levantamento Judicial por Setença		5.134,34 C
Receitas não Operacionais Total:		5.134,34 C
ASSISTÊNCIA SOCIAL Total:		28.619,40 C
SAÚDE		
Receitas Privadas		
Receita Evento Desportivo		372,28 C
Doações PJ		4.768,66 C
Doações PF		6.870,22 C
Receitas Ressarc.Alimentação Funcionário		1.233,11 C
Contribuições e Doações Pessoa Fisica		983,83 C
Doações Nota Fiscal Paulista		21.648,85 C
Receita Baile da Primavera - PJ		8.639,01 C
Receita Baile da Primavera - PF		15.995,30 C
Receita Evento Bingão da Apae		5.292,23 C
Contribuições Associativas PF		5.518,81 C
Contribuições Defensores PF		1.659,28 C
Contribuições Defensores PJ		3.682,11 C
Receita Eventos Diversos		9.936,66 C
Receitas Privadas Total:		86.600,35 C
Receitas Financeiras		
Receitas c/ Juros Recebidos		7,92 C
Receitas c/ Descontos Obtidos		0,01 C
Receitas Rendimento Aplicação Financeira		110,11 C
Receitas Bazar		18.093,35 C
Receitas Financeiras Total:		18.211,39 C
Gastos c/ Pessoal		
Estagiário		958,86 D
Exame Médico		1.639,03 D
Refeição		3.451,60 D
Gastos c/ Pessoal Total:		6.049,49 D
Despesas Administrativas		
-		

Demonstração do Resultado do Período

Folha:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARUJA

CNPJ: 58.488.073/0001-1

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Água/esgoto	3.304,44 D
Energia Elétrica	10,21 D
Telefone	2.113,11 D
Despesa c/ Internet/Informatica	462,35 D
Material de Escritório	86,02 D
Material de Copa/Cozinha	256,76 D
Despesas c/ Correios	95,78 D
Despesas c/ Xerox/Cópias	194,11 D
Despesas c/ Viagens e Estádias	161,50 D
Federação Nacional das Apaes	580,34 D
Federação Estadual das Apaes	440,33 D
Cursos e Instruções	55,83 D
Despesa c/ Homenagens	90,41 D
Alimentação "Merenda"	812,53 D
Despesas c/ Eventos	3.683,23 D
Despesa c/ Pedagio e Estacionamento	214,42 D
Despesa c/ Refeição	6,38 D
Despesa c/ Certificados/Certidões	184,80 D
Despesas c/ Condução	17,55 D
Despesas c/ Chaveiro	9,06 D
Despesas c/Associação de Classes	1.151,11 D
Bens do Ativo como despesa	72,00 D
Despesas Administrativas Total:	14.002,27 D
Despesas c/ Terceiros	
Assistência Contábil	8.066,85 D
Serviços de Terceiros PF	201,79 D
Serviços de Terceiros PJ	3.468,98 D
Despesas c/ Terceiros Total:	11.737,62 D
Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias	2.224,15 D
Juros/Multas Passivas	2.444,86 D
IOF	375,39 D
Despesas Financeiras Total:	5.044,40 D
Despesas Tributárias	
IRRF s/ Aplicação	149,41 D
Taxas e Emolumentos	292,90 D
Impostos e Taxas Diversas	18,63 D
Despesas Tributárias Total:	460,94 D
Despesas Gerais	
Material de Higiene/Limpeza	468,76 D
Despesa c/ Baile da Primavera	9.486,78 D
Material para Farmacia	88,72 D
Despesas c/ Cartorio	74,98 D
Material p/ Manutenção c/ Equipamentos	145,77 D
Serviços c/ Manutenção c/ Equipamentos	436,08 D
Conservação e Reparos Predial	909,96 D
Serviços Manutenção c/ Instalações/Cons	107,95 D
Combustíveis e Lubrificantes	451,96 D
Peças/Acessórios/Pneus	333,42 D
IPVA/Licenciamento/Despachante	427,78 D
Multas de transito	33,95 D
Depreciação	1.606,68 D
Despesas Gerais Total:	14.572,79 D

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 7

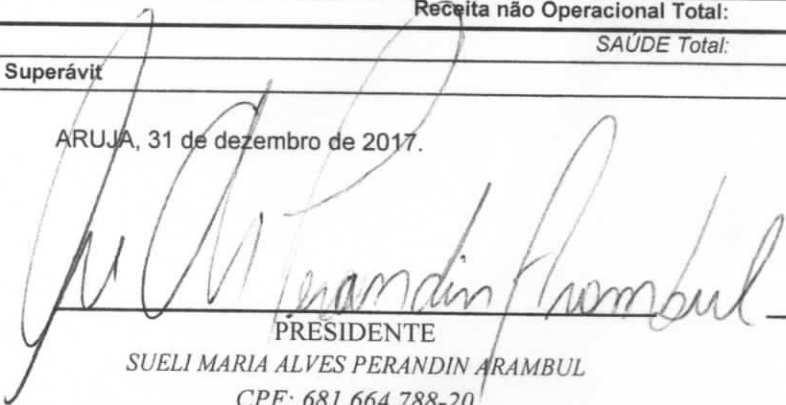
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARUJA

CNPJ: 58.488.073/0001-54

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Receita não Operacional	
Levantamento Judicial por Setença	2.612,86 C
Receita não Operacional Total:	2.612,86 C
SAÚDE Total:	55.557,09 C
Superávit	49.731,62 C

ARUJA, 31 de dezembro de 2017.


PRESIDENTE

SUELI MARIA ALVES PERANDIN ARAMBUL

CPF: 681.664.788-20


CONTADORA

JOANA DARC FELIX DA SILVA

CT CRC: 1SP196221/O-8