

Balanco Geral

Em 31/12/2017 e 31/12/2016

0002 APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEP TAMBAU

50.073.808/0001-77

AV ANGELINA LEPRI BIASOLI, 00022, CENTRO, 13710-000, TAMBAU-SP

Conta Analitica	31/12/2017	31/12/2016
1 (10000) ATIVO		
1.1 (10001) CIRCULANTE		
1.1.1 (10002) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
1.1.1.01 (10003) FUNDO GERAL		
1.1.1.01.01 (10004) CAIXA		
1.1.1.01.01.0001 (10005) CAIXA GERAL	0,00	2.297,60
1.1.1.01.01.0002 (10006) CAIXA PEQUENO	(1.131,53)	0,00
1.1.1.01.01.0003 (10007) CHEQUES A COMPENSAR	(8.713,89)	(500,00)
CAIXA	(9.845,42)	1.797,60
1.1.1.01.02 (10100) BANCO CONTA MOVIMENTO-		
1.1.1.01.02.0002 (10102) BANCO SANTANDER SA - 142-3	0,00	1.471,04
BANCO CONTA MOVIMENTO-REC.PROPRIOS	0,00	1.471,04
1.1.1.01.03 (10200) BCOS.MOVIMENTO SUBVENCOES		
1.1.1.01.03.0003 (10203) BANCO DO BRASIL SA 11196-1 V. MUNICIPAL	239,30	0,00
1.1.1.01.03.0007 (10207) BANCO DO BRASIL SA 105217-9	661,21	0,00
BCOS.MOVIMENTO SUBVENCOES	900,51	0,00
1.1.1.01.04 (10300) APLICACOES FINANCEIRAS-PROPRIAS		
1.1.1.01.04.0001 (10301) BANCO BRADESCO SA 1000833-6	26.494,20	10.642,94
1.1.1.01.04.0002 (10302) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17142-4	10,43	8,96
1.1.1.01.04.0003 (10303) BANCO SANTANDER SA 600-2	13,83	13,83
1.1.1.01.04.0004 (10304) BANCO SANTANDER SA 3660-3	574,02	536,46
1.1.1.01.04.0005 (10305) BANCO DO BRASIL SA POUPANCA	146,99	146,99
1.1.1.01.04.0006 (10306) BCO BRASIL SA - APL 5171-3	9.192,40	2.218,92
1.1.1.01.04.0007 (10307) BANCO SANTANDER SA APL 142-3	4.452,07	9.275,42
APLICACOES FINANCEIRAS-PROPRIAS	40.883,94	22.843,52
1.1.1.01.05 (10400) APLICACOES FINANCEIRAS - SUBVENCOES		
1.1.1.01.05.0003 (10403) BCO BRASIL SA APL V. PDDE	0,00	3.141,11
APLICACOES FINANCEIRAS - SUBVENCOES GOOV	0,00	3.141,11
FUNDO GERAL	31.939,03	29.253,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	31.939,03	29.253,27
1.1.2 (10500) CREDITOS A RECEBER		
1.1.2.02 (10600) CREDITOS TRIBUTARIOS		
1.1.2.02.01 (10601) IMPOSTOS/ CONTRIB. A COMPENSAR		
1.1.2.02.01.0001 (10602) INSS A RECUPERAR	283,90	139,74
1.1.2.02.01.0002 (10603) PIS A RECUPERAR	17,95	17,95
1.1.2.02.01.0003 (10604) IRRF A RECUPERAR	15,54	0,00
IMPOSTOS/ CONTRIB. A COMPENSAR	317,39	157,69
CREDITOS TRIBUTARIOS	317,39	157,69
1.1.2.03 (10700) CREDITOS POR ADIANTAMENTOS		
1.1.2.03.01 (10701) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		
1.1.2.03.01.0002 (10703) ADIANT FERIAS	59,90	10.214,84
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	59,90	10.214,84
CREDITOS POR ADIANTAMENTOS	59,90	10.214,84

Balanco Geral
Em 31/12/2017 e 31/12/2016

0002 APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEP TAMBAU

50.073.808/0001-77

AV ANGELINA LEPRI BIASOLI, 00022, CENTRO, 13710-000, TAMBAU-SP

Conta Analitica	31/12/2017	31/12/2016
CREDITOS A RECEBER	377,29	10.372,53
CIRCULANTE	32.316,32	39.625,80
1.2 (12300) NAOCIRCULANTE		
1.2.3 (12701) IMOBILIZADO		
1.2.3.01 (12702) BENS IMOVEIS		
1.2.3.01.01 (12703) BENS IMOVEIS		
1.2.3.01.01.0002 (12801) EDIFICACOES / INSTALACOES	1.840.611,95	1.840.611,95
BENS IMOVEIS	1.840.611,95	1.840.611,95
1.2.3.01.02 (12900) DEPRECIACOES BENS IMOVEIS		
1.2.3.01.02.0002 (12902) (-) DEP ACUM EDIF/INSTALACAO	(357.837,05)	(357.837,05)
DEPRECIACOES BENS IMOVEIS	(357.837,05)	(357.837,05)
BENS IMOVEIS	1.482.774,90	1.482.774,90
1.2.3.02 (13000) BENS MOVEIS		
1.2.3.02.01 (13001) BENS MOVEIS		
1.2.3.02.01.0001 (13002) MOVEIS E UTENSILIOS	85.181,14	85.181,14
1.2.3.02.01.0002 (13003) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.696,60	44.696,60
1.2.3.02.01.0003 (13004) VEICULOS	60.206,95	60.206,95
BENS MOVEIS	190.084,69	190.084,69
BENS MOVEIS	190.084,69	190.084,69
IMOBILIZADO	1.672.859,59	1.672.859,59
NAOCIRCULANTE	1.672.859,59	1.672.859,59
ATIVO	1.705.175,91	1.712.485,39

Balanco Geral
Em 31/12/2017 e 31/12/2016

0002 APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEP TAMBAU

50.073.808/0001-77

AV ANGELINA LEPRI BIASOLI, 00022, CENTRO, 13710-000, TAMBAU-SP

Conta Analitica	31/12/2017	31/12/2016
2 (20000) PASSIVO		
2.1 (20001) CIRCULANTE		
2.1.1 (20002) OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS		
2.1.1.01 (20003) OBRIGACOES SOCIAIS		
2.1.1.01.01 (20004) OBRIGACOES TRABALHISTAS PAGAR		
2.1.1.01.01.0001 (20005) SALARIOS A PAGAR	36,82	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS PAGAR	36,82	0,00
2.1.1.01.02 (20100) ENCARGOS S/ FOLHA A PAGAR		
2.1.1.01.02.0004 (20104) IRRF S/ FOLHA A PAGAR	0,00	169,14
2.1.1.01.02.0005 (20105) CONT SINDICAL A PAGAR	168,77	34,82
ENCARGOS S/ FOLHA A PAGAR	168,77	203,96
OBRIGACOES SOCIAIS	205,59	203,96
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	205,59	203,96
2.1.2 (20500) FORNECEDORES		
2.1.2.01 (20501) FORNECEDORES MATERIAL/SERVICOS		
2.1.2.01.01 (20502) FORNECEDORES DE MATERIAIS		
2.1.2.01.01.0001 (20503) FORNECEDORES DIVERSOS A PAGAR	30,55	0,00
FORNECEDORES DE MATERIAIS	30,55	0,00
FORNECEDORES MATERIAL/SERVICOS	30,55	0,00
FORNECEDORES	30,55	0,00
CIRCULANTE	236,14	203,96
2.3 (22100) PATRIMONIO SOCIAL		
2.3.1 (22101) PATRIMONIO SOCIAL		
2.3.1.01 (22102) FUNDO PATRIMONIAL		
2.3.1.01.01 (22103) FUNDO PATRIMONIAL		
2.3.1.01.01.0001 (22104) FUNDO PATRIMONIAL	1.164.665,62	1.164.665,62
FUNDO PATRIMONIAL	1.164.665,62	1.164.665,62
FUNDO PATRIMONIAL	1.164.665,62	1.164.665,62
PATRIMONIO SOCIAL	1.164.665,62	1.164.665,62
2.3.2 (22200) SUPERAVIT / DEFICIT		
2.3.2.01 (22201) SUPERAVIT / DEFICIT		
2.3.2.01.01 (22202) SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		
2.3.2.01.01.0001 (22300) SUPERAVIT ACUMULADO	547.615,81	547.615,81
2.3.2.01.01.0003 (22302) (+/-) AJUSTES EXERC ANTERIOR	(2.209,97)	0,00
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	545.405,84	547.615,81
SUPERAVIT / DEFICIT	545.405,84	547.615,81
SUPERAVIT / DEFICIT	545.405,84	547.615,81
2.3.3 (22400) RESUL TRANS DO EXERC EM CURSO		
2.3.3.01 (22401) RESULTADO SOCIAL DO EXERCICIO		

Balanco Geral
Em 31/12/2017 e 31/12/2016

0002 APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEP TAMBAU

50.073.808/0001-77

AV ANGELINA LEPRI BIASOLI, 00022, CENTRO, 13710-000, TAMBAU-SP

Conta Analitica	31/12/2017	31/12/2016
2.3.3.01.01 (22402) SUPERAVIT/ DEFICT DO EXERCICIO		
2.3.3.01.01.0002 (22404) (-) DEFICIT DO EXERCICIO	(5.131,69)	0,00
SUPERAVIT/ DEFICT DO EXERCICIO	(5.131,69)	0,00
RESULTADO SOCIAL DO EXERCICIO	(5.131,69)	0,00
RESUL TRANS DO EXERC EM CURSO	(5.131,69)	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	1.704.939,77	1.712.281,43
PASSIVO	1.705.175,91	1.712.485,39

Balanço Geral
Em 31/12/2017 e 31/12/2016

0002 APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEP TAMBAU

50.073.808/0001-77

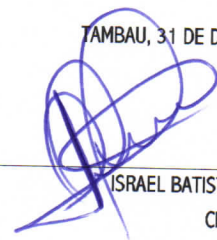
AV ANGELINA LEPRI BIASOLI, 00022, CENTRO, 13710-000, TAMBAU-SP

Conta Analítica	31/12/2017	31/12/2016
Total do Ativo	1.705.175,91	1.712.485,39
Total do Passivo	1.705.175,91	1.712.485,39
Resultado do Exercício	0,00	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.



APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEP TAMBAU
CNPJ: 50.073.808/0001-77
ARISTEU VISENTAINER JUNIOR
CPF: 118.608.488/00
PRESIDENTE

TAMBAU, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


ISRAEL BATISTA DA SILVA JUNIOR
CRC: 1SP203207/O-5
Contabilista