BALANÇO PATRIMONIAL

1000 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP INDAIA

CNPJ: 48.175.871/0001-72

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2017

ATIVO	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
1.00.00.00.00.0000 - ATIVO		
1.01.00.00.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE		
1.01.01.00.00.0000 - DISPONIVEL		
1.01.01.01.00.0000 - DISPONIVEL		
1.01.01.01.01.0000 - CAIXA		
1.01.01.01.01.0003 - FUNDO FIXO	5.000,00 D	5.000,00 D
CAIXA	5.000,00 D	5.000,00 D
1.01.01.01.02.0000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		
1.01.01.01.02.0001 - CX. E. FEDERAL - 003.000640-0 - REC.PROP	0,00	10.346,39 D
1.01.01.01.02.0003 - ITAU - 4536/00587-1 - REC.PROP	0,00	1.447,20 D
1.01.01.01.02.0004 - ITAU - 0041/61.718-4 - REC.PROP	0,00	1.163,04 D
1.01.01.01.02.0018 - CX.E. FEDERAL - 003.00002506-5 (FUNCRI)	0,00	5,00 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	12.961,63 D
1.01.01.01.03.0000 - BANCOS CONTA INVESTIMENTO		
1.01.01.01.03.0025 - BANCO DO BRASIL - 34.147-9 PDDE	1.232,95 D	0,00
1.01.01.01.03.0026 - CX. E. FEDERAL -C/ 2506-5 FUNCRI-FIC IDE	273,65 D	15.721,78 D
1.01.01.01.03.0027 - CX E.FEDERAL - C/ 2506-5 - FUNCRI FIC SO	15.447,00 D	0,00
1.01.01.01.03.0032 - CX E.FEDERA - C/2506-5- FUNCRI FIC L. CP	12.084,83 D	0,00
1.01.01.01.03.0033 - CX E.FEDERAL-C/2506-5-FUNCRI FIC CLAS.RF	1.208,18 D	0,00
1.01.01.01.03.0035 - CX E.FEDERAL-C/2506-5-FUNCRI AZUL FIC RF	0,00	9.664,51 D
1.01.01.01.03.0038 - CX.E.FEDERAL-C2506-5 - FACIL RF S	1.115,73 D	0,00
1.01.01.01.03.0039 - CX.E.FEDERAL-C2506-5 - FI RF SIMPLES	7.415,09 D	0,00
BANCOS CONTA INVESTIMENTO	38.777,43 D	25.386,29 D
1.01.01.01.04.0000 - BANCOS CONTA INVESTIMENTO- REC. PROPRIOS		
1.01.01.01.04.0001 - CX. E FEDERAL - 000640-0	335.331,02 D	327.242,76 D
1.01.01.01.04.0002 - CX. E FEDERAL - 000640-0 FIC CLASSICO RF	370.991,08 D	251.206,37 D
1.01.01.01.04.0003 - BANCO ITAU - 4536/00587-1/201 SUPER D	200.896,44 D	147.151,42 D
1.01.01.01.04.0004 - BANCO ITAU - 0041/61.718-4	848.375,73 D	772.023,04 D
BANCOS CONTA INVESTIMENTO- REC. PROPRIOS	1.755.594,27 D	1.497.623,59 D
1.01.01.01.05.0000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO-RECURSOS...		
1.01.01.01.05.0001 - CX. E. FEDERAL - 003.000640-0	9.919,27 D	0,00
1.01.01.01.05.0002 - BANCO ITAU - 4536/00587-1	3.723,12 D	0,00
1.01.01.01.05.0003 - BANCO ITAU - 0041/61.718-4	15.020,37 D	0,00
1.01.01.01.05.9998 - CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	7.827,78 C	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO-RECURSOS PROPRIOS	20.834,98 D	0,00
1.01.01.03.00.0000 - ESTOQUES		
1.01.01.03.01.0000 - ESTOQUES		
1.01.01.03.01.0002 - ESTOQUE CAMISETA	1.208,70 D	2.061,90 D
1.01.01.03.01.0003 - ESTOQUE CARTAO DE NATAL	463,40 D	505,40 D
1.01.01.03.01.0004 - ESTOQUE CESTA BASICA	0,00	133,30 D
1.01.01.03.01.0005 - ESTOQUE CALENDARIOS	0,00	102,00 D
1.01.01.03.01.0010 - ESTOQUE CANECAS	103,35 D	103,35 D
ESTOQUES	1.775,45 D	2.905,95 D
1.01.01.05.00.0000 - CONTAS A RECEBER		
1.01.01.05.02.0000 - TITULOS A RECEBER		
1.01.01.05.02.0001 - TITULOS A RECEBER	227.761,00 D	224.634,00 D
1.01.01.05.02.0002 - CARTAO CIELO	24.552,41 D	12.883,18 D
1.01.01.05.02.0003 - CARTAO MODERNINHA	849,00 D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

1000 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP INDAIA

CNPJ: 48.175.871/0001-72

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2017

TITULOS A RECEBER	253.162,41 D	237.517,18 D
1.01.01.05.03.0000 - CHEQUES A RECEBER		
1.01.01.05.03.0001 - CUSTODIA CHS ITAU - C/C 4536/00587-1	2.400,00 D	29.005,00 D
CHEQUES A RECEBER	2.400,00 D	29.005,00 D
1.01.01.05.04.0000 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
1.01.01.05.04.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	172,05 D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	172,05 D
1.01.01.05.05.0000 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		
1.01.01.05.05.0001 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	852,50 D	0,00
1.01.01.05.05.0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	27.111,90 D	13.976,77 D
1.01.01.05.05.0004 - ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	72,31 D	86,90 D
1.01.01.05.05.0005 - CONVENIO MEDICO - ADMINISTRATIVO	0,00	2.346,48 D
1.01.01.05.05.0006 - CONVENIO MEDICO - AMBULATORIAL	690,41 D	5.616,17 D
1.01.01.05.05.0007 - CONVENIO MEDICO - EDUCACIONAL	370,12 D	1.225,53 D
1.01.01.05.05.0009 - FARMACIA - AMBULATORIAL	347,96 D	19,14 D
1.01.01.05.05.0010 - FARMACIA - EDUCACIONAL	393,37 D	76,60 D
1.01.01.05.05.0015 - CONVENIO MEDICO - ASSIST.SOCIAL	0,00	271,28 D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	29.838,57 D	23.618,87 D
1.01.01.05.06.0000 - DESPESAS ANTECIPADAS		
1.01.01.05.06.0001 - IMPOSTOS E TAXAS	2.015,44 D	0,00
1.01.01.05.06.0004 - SEGUROS	8.394,76 D	10.086,67 D
1.01.01.05.06.0006 - CUSTAS JUDICIAIS	1.370,22 D	1.370,22 D
DESPESAS ANTECIPADAS	11.780,42 D	11.456,89 D
1.02.00.00.00.0000 - ATIVO NAO CIRCULANTE		
1.02.02.00.00.0000 - PERMANENTE		
1.02.02.02.00.0000 - IMOBILIZADO LIQUIDO		
1.02.02.02.01.0000 - IMOBILIZADO EDUCACIONAL		
1.02.02.02.01.0003 - BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	102.202,90 D	89.702,90 D
1.02.02.02.01.0004 - BIBLIOTECA	1.728,01 D	1.728,01 D
1.02.02.02.01.0012 - EQUIPAMENTOS	25.370,45 D	25.370,45 D
1.02.02.02.01.0013 - EQUIPAMENTOS CLINICOS	57.138,92 D	57.138,92 D
1.02.02.02.01.0014 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	117.226,48 D	117.226,48 D
1.02.02.02.01.0015 - EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	10.648,08 D	10.648,08 D
1.02.02.02.01.0017 - FERRAMENTAS	3.152,00 D	1.760,00 D
1.02.02.02.01.0018 - INSTRUMENTOS MUSICAIS	5.179,10 D	5.179,10 D
1.02.02.02.01.0020 - MOVEIS E UTENSILIOS	218.603,40 D	214.611,56 D
1.02.02.02.01.0022 - PREDIOS	379.724,92 D	379.724,92 D
1.02.02.02.01.0028 - VEICULOS	229.151,62 D	229.151,62 D
1.02.02.02.01.0029 - ACADEMIA	11.360,00 D	11.360,00 D
IMOBILIZADO EDUCACIONAL	1.161.485,88 D	1.143.602,04 D
1.02.02.02.02.0000 - (-) DEPRECIACAO E AMORT. EDUCACIONAL		
1.02.02.02.02.0003 - DEPRECIAÇAO DE BENFEIT.IMOV.DE TERCEIROS	9.290,58 C	5.327,43 C
1.02.02.02.02.0012 - DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS	15.115,39 C	12.578,23 C
1.02.02.02.02.0013 - DEPRECIAÇÃO EQUIP. CLINICOS	47.636,87 C	43.229,48 C
1.02.02.02.02.0014 - DEPRECIACAO DE EQUIP. DE INFORMATICA	111.812,12 C	105.138,48 C
1.02.02.02.02.0015 - DEPRECIACAO EQUIP.DE TELEFONIA	10.648,08 C	10.648,08 C
1.02.02.02.02.0017 - DEPRECIACAO DE FERRAMENTAS	1.580,18 C	1.322,94 C
1.02.02.02.02.0018 - DEPRECIAÇÃO DE INSTRUM.MUSICAIS	5.099,17 C	4.937,34 C
1.02.02.02.02.0020 - DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	142.454,00 C	125.777,51 C
1.02.02.02.02.0022 - DEPRECIACAO DE PREDIOS	214.444,25 C	199.678,96 C
1.02.02.02.02.0028 - DEPRECIACAO DE VEICULOS	226.265,14 C	213.731,53 C

BALANÇO PATRIMONIAL

1000 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP INDAIA

CNPJ: 48.175.871/0001-72 FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2017

1.02.02.02.02.0029 - DEPRECIAÇÃO ACADEMIA	6.153,55 C	5.017,51 C
(-) DEPRECIACAO E AMORT. EDUCACIONAL	790.499,33 C	727.387,49 C
1.02.02.02.03.0000 - IMOBILIZADO AMBULATORIAL		
1.02.02.02.03.0012 - EQUIPAMENTOS	11.402,66 D	11.402,66 D
1.02.02.02.03.0013 - EQUIPAMENTOS CLINICOS	31.523,21 D	31.523,21 D
1.02.02.02.03.0014 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	44.644,01 D	44.644,01 D
1.02.02.02.03.0020 - MOVEIS E UTENSILIOS	38.546,55 D	38.546,55 D
1.02.02.02.03.0022 - PREDIOS	1.080,00 D	1.080,00 D
1.02.02.02.03.0028 - VEICULOS	55.900,00 D	55.900,00 D
IMOBILIZADO AMBULATORIAL	183.096,43 D	183.096,43 D
1.02.02.02.04.0000 - (-) DEPRECIACAO E AMORT. AMBULATORIAL		
1.02.02.02.04.0012 - DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS	6.466,49 C	5.326,13 C
1.02.02.02.04.0013 - DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CLINICOS	20.110,87 C	16.958,59 C
1.02.02.02.04.0014 - DEPRECIACAO DE EQUIP. DE INFORMATICA	40.747,55 C	34.700,79 C
1.02.02.02.04.0020 - DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	12.854,04 C	9.006,00 C
1.02.02.02.04.0022 - DEPRECIACAO DE PREDIOS	298,80 C	255,60 C
1.02.02.02.04.0028 - DEPRECIACAO DE VEICULOS	55.899,99 C	55.014,83 C
(-) DEPRECIACAO E AMORT. AMBULATORIAL	136.377,74 C	121.261,94 C
1.02.02.02.05.0000 - IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO		
1.02.02.02.05.0012 - EQUIPAMENTOS	298,00 D	298,00 D
1.02.02.02.05.0014 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.544,40 D	9.544,40 D
1.02.02.02.05.0020 - MOVEIS E UTENSILIOS	9.694,60 D	6.041,60 D
1.02.02.02.05.0028 - VEICULOS	18.540,00 D	18.540,00 D
IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO	38.077,00 D	34.424,00 D
1.02.02.02.06.0000 - (-) DEPRECIACAO E AMORT. ADMINISTRATIVO		
1.02.02.02.06.0012 - DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS	193,44 C	163,68 C
1.02.02.02.06.0014 - DEPRECIACAO DE EQUIP. DE INFORMATICA	9.365,24 C	8.520,90 C
1.02.02.02.06.0020 - DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	3.564,66 C	2.869,14 C
1.02.02.02.06.0028 - DEPRECIACAO DE VEICULOS	13.173,38 C	11.773,34 C
(-) DEPRECIACAO E AMORT. ADMINISTRATIVO	26.296,72 C	23.327,06 C
1.02.02.02.07.0000 - IMOBILIZADO ASSISTENCIA SOCIAL		
1.02.02.02.07.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.880,01 D	19.370,11 D
1.02.02.02.07.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS	14.084,73 D	14.084,73 D
1.02.02.02.07.0003 - VEICULOS	47.386,25 D	47.386,25 D
1.02.02.02.07.0004 - EQUIPAMENTOS CLINICOS	28.085,00 D	28.085,00 D
1.02.02.02.07.0005 - EQUIPAMENTOS	16.250,00 D	0,00
IMOBILIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	126.685,99 D	108.926,09 D
1.02.02.02.08.0000 - DEPRECIAÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL		
1.02.02.02.08.0001 - DEPRECIAÇÃO EQUIPTOS DE INFORMATICA	7.354,18 C	3.228,40 C
1.02.02.02.08.0002 - DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	2.608,76 C	1.200,32 C
1.02.02.02.08.0003 - DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	18.954,48 C	9.477,24 C
1.02.02.02.08.0004 - DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS CLINICOS	5.382,92 C	2.574,44 C
1.02.02.02.08.0005 - DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	1.489,62 C	0,00
DEPRECIAÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL	35.789,96 C	16.480,40 C
1.02.02.03.00.0000 - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
1.02.02.03.01.0000 - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
1.02.02.03.01.0001 - PRÉDIO	3.482.530,72 D	0,00
1.02.02.03.01.0002 - GLEBAS E TERRENOS	6.316.399,93 D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

1000 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP INDAIA

CNPJ: 48.175.871/0001-72 FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2017

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	9.798.930,65 D	0,00
1.02.02.04.00.0000 - INTANGIVEL LIQUIDO		
1.02.02.04.01.0000 - INTANGIVEL		
1.02.02.04.01.0003 - PROGRAMAS DE COMPUTADOR -...	2.411,00 D	2.411,00 D
1.02.02.04.01.0004 - PROGRAMAS DE COMPUTADOR - AMBULATORIO	5.001,30 D	5.001,30 D
1.02.02.04.01.0005 - PROGRAMAS DE COMPUTADOR - ESCOLA	1.300,00 D	1.300,00 D
INTANGIVEL	8.712,30 D	8.712,30 D
1.02.02.04.02.0000 - (-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL		
1.02.02.04.02.0003 - AMORTIZACAO PROG. DE COMPUTADOR - ADMIN	2.410,98 C	2.199,90 C
1.02.02.04.02.0004 - AMORTIZAÇÃO PROG.DE COMPUTADOR -...	4.732,11 C	3.856,48 C
1.02.02.04.02.0005 - AMORTIZAÇÃO PROG.DE COMPUTADOR -...	1.299,98 C	1.233,39 C
(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	8.443,07 C	7.289,77 C
1.02.02.05.00.0000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA PRÉDIO		
1.02.02.05.01.0000 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA PRÉDIO		
1.02.02.05.01.0001 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA PRÉDIO	33.084,04 C	0,00
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA PRÉDIO	33.084,04 C	0,00
1.09.00.00.00.0000 - CONTAS DE COMPENSACAO		
1.09.01.00.00.0000 - CONTAS DE COMPENSACAO		
1.09.01.01.00.0000 - CONTAS DE COMPENSACAO		
1.09.01.01.01.0000 - CONTAS DE COMPENSACAO		
1.09.01.01.01.0001 - QUOTA PATRONAL INSS	5.453.316,40 D	4.610.836,72 D
1.09.01.01.01.0002 - COFINS	127.269,67 D	112.629,99 D
1.09.01.01.01.0003 - IPTU	125.913,07 D	96.137,27 D
1.09.01.01.01.0004 - IPVA	54.191,65 D	45.844,03 D
1.09.01.01.01.0005 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	40.750,16 D	8.958,48 D
CONTAS DE COMPENSACAO	5.801.440,95 D	4.874.406,49 D
Total do ATIVO	18.207.101,87 D	7.303.068,14 D

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
2.00.00.00.00.0000 - PASSIVO		
2.01.00.00.00.0000 - CIRCULANTE		
2.01.01.00.00.0000 - OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		
2.01.01.01.00.0000 - OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		
2.01.01.01.01.0000 - FORNECEDORES		
2.01.01.01.01.0001 - FORNECEDORES	7.898,17 C	10.839,34 C
FORNECEDORES	7.898,17 C	10.839,34 C
2.01.01.01.02.0000 - SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR		
2.01.01.01.02.0002 - FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	245.611,55 C	224.948,28 C
SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR	245.611,55 C	224.948,28 C
2.01.01.01.03.0000 - OUTRAS OBRIGACOES		
2.01.01.01.03.0012 - SEGUROS A PAGAR	643,79 C	2.080,61 C
OUTRAS OBRIGACOES	643,79 C	2.080,61 C
2.01.01.01.04.0000 - IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		
2.01.01.01.04.0001 - IRRF A RECOLHER	0,00	10.965,10 C
2.01.01.01.04.0004 - PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER	0,00	130,80 C

BALANÇO PATRIMONIAL

1000 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP INDAIA

CNPJ: 48.175.871/0001-72

ENCERRADO EM: 31/12/2017

IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	0,00	11.095,90 C
2.01.01.01.06.0000 - RENUNCIA DE RECEITAS		
2.01.01.01.06.0001 - DOACAO - CESTAS BASICAS	0,00	133,30 C
RENUNCIA DE RECEITAS	0,00	133,30 C
2.01.01.02.00.0000 - RECEBIMENTOS ANTECIPADOS		
2.01.01.02.01.0000 - SUBVENÇÃO RECEBIDA - FEDERAL		
2.01.01.02.01.0001 - FNDE/PDDE	1.232,95 C	0,00
SUBVENÇÃO RECEBIDA - FEDERAL	1.232,95 C	0,00
2.01.01.02.03.0000 - SUBVENÇÃO RECEBIDA - MUNICIPAL		
2.01.01.02.03.0012 - CMDCA - MANUTENÇÃO - FUNCRI	36.428,75 C	9.664,51 C
2.01.01.02.03.0013 - CMDCA - EQUIPTOS - FUNCRI	1.115,73 C	15.726,78 C
SUBVENÇÃO RECEBIDA - MUNICIPAL	37.544,48 C	25.391,29 C
2.01.01.03.00.0000 - CONVÊNIOS E DOAÇÕES A EXECUTAR		
2.01.01.03.01.0000 - CONVÊNIOS A EXECUTAR		
2.01.01.03.01.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.412,72 C	815,64 C
2.01.01.03.01.0003 - MOVEIS E UTENSILIOS	9.466,32 C	9.256,32 C
2.01.01.03.01.0004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.134,98 C	9.902,64 C
2.01.01.03.01.0005 - PROGRAMAS DE COMPUTADOR	269,48 C	809,04 C
2.01.01.03.01.0006 - VEICULOS	9.477,24 C	9.477,24 C
2.01.01.03.01.0007 - BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	3.416,52 C	3.416,52 C
2.01.01.03.01.0008 - EQUIPAMENTOS CLINICOS	2.808,48 C	2.808,48 C
CONVÊNIOS A EXECUTAR	33.985,74 C	36.485,88 C
2.01.01.03.02.0000 - DOAÇÕES		
2.01.01.03.02.0001 - INSTALAÇÕES	200,04 C	200,04 C
2.01.01.03.02.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS	446,52 C	446,52 C
2.01.01.03.02.0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	105,60 C	105,60 C
2.01.01.03.02.0004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.413,81 C	2.633,52 C
2.01.01.03.02.0005 - VEICULOS	2.886,46 C	11.546,64 C
DOAÇÕES	6.052,43 C	14.932,32 C
2.02.00.00.00.0000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE		
2.02.02.00.00.0000 - RECEBIMENTOS ANTECIPADOS		
2.02.02.02.00.0000 - CONVÊNIOS E DOAÇÕES A EXECUTAR		
2.02.02.02.01.0000 - CONVÊNIOS A EXECUTAR		
2.02.02.02.01.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.365,49 C	4.271,78 C
2.02.02.02.01.0003 - MOVEIS E UTENSILIOS	59.498,55 C	66.987,37 C
2.02.02.02.01.0004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.673,12 C	13.808,10 C
2.02.02.02.01.0005 - PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	269,48 C
2.02.02.02.01.0007 - BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	73.553,38 C	76.969,90 C
2.02.02.02.01.0008 - EQUIPAMENTOS CLINICOS	20.127,64 C	22.936,12 C
2.02.02.02.01.0315 - VEICULOS	20.534,07 C	30.011,31 C
CONVÊNIOS A EXECUTAR	197.752,25 C	215.254,06 C
2.02.02.02.02.0000 - DOAÇÕES		
2.02.02.02.02.0001 - INSTALAÇÕES	748,08 C	948,12 C
2.02.02.02.02.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.144,73 C	2.591,25 C
2.02.02.02.02.0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	501,54 C	607,14 C
2.02.02.02.02.0004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	2.413,81 C
2.02.02.02.02.0005 - VEICULOS	0,00	2.886,46 C

BALANÇO PATRIMONIAL

1000 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP INDAIA

CNPJ: 48.175.871/0001-72

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 31/12/2017

DOAÇÕES	3.394,35 C	9.446,78 C
2.02.02.03.00.0000 - PROVISÃO CONTIGENCIA		
2.02.02.03.01.0000 - PROVISOES TRABALHISTAS		
2.02.02.03.01.0001 - RECLAMAÇAO TRABALHISTA	30.000,00 C	43.000,00 C
2.02.02.03.01.0002 - PROCESSOS CIVIL	440.000,00 C	440.000,00 C
PROVISOES TRABALHISTAS	470.000,00 C	483.000,00 C
2.05.00.00.00.0000 - PATRIMONIO LIQUIDO		
2.05.01.00.00.0000 - PATRIMONIO LIQUIDO		
2.05.01.02.00.0000 - PATRIMONIO SOCIAL		
2.05.01.02.01.0000 - PATRIMONIO SOCIAL		
2.05.01.02.01.0001 - PATRIMONIO SOCIAL	1.428.137,93 C	1.073.561,79 C
PATRIMONIO SOCIAL	1.428.137,93 C	1.073.561,79 C
2.05.01.03.00.0000 - RESERVAS		
2.05.01.03.01.0000 - RESERVAS		
2.05.01.03.01.0003 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	207.560,67 C	321.492,10 C
RESERVAS	207.560,67 C	321.492,10 C
2.05.01.05.00.0000 - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
2.05.01.05.01.0000 - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
2.05.01.05.01.0001 - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	9.765.846,61 C	0,00
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	9.765.846,61 C	0,00
2.09.00.00.00.0000 - CONTAS DE COMPENSACAO		
2.09.01.00.00.0000 - CONTAS DE COMPENSACAO		
2.09.01.01.00.0000 - CONTAS DE COMPENSACAO		
2.09.01.01.01.0000 - CONTAS DE COMPENSACAO		
2.09.01.01.01.0001 - QUOTA PATRONAL INSS	5.453.316,40 C	4.610.836,72 C
2.09.01.01.01.0002 - COFINS	127.269,67 C	112.629,99 C
2.09.01.01.01.0003 - IPTU	125.913,07 C	96.137,27 C
2.09.01.01.01.0004 - IPVA	54.191,65 C	45.844,03 C
2.09.01.01.01.0005 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	40.750,16 C	8.958,48 C
CONTAS DE COMPENSACAO	5.801.440,95 C	4.874.406,49 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	18.207.101,87 C	7.303.068,14 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

FERNANDO CARLOS CIVOLANI
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 15.422.516-2
CPF: 091.788.128-10

JOSE WANDERLEY ANTONIOLLI
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 775.647.408-25
CT/CRC: 132612/O-0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

1000 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP INDAIA

CNPJ: 48.175.871/0001-72

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2017

RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
3.00.00.00.00.0000 - RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	6.092.486,11 C	6.086.926,23 C
3.01.00.00.00.0000 - RECEITA LIQUIDA	3.745.933,50 C	3.650.168,54 C
3.01.01.00.00.0000 - RECEITAS	3.745.933,50 C	3.650.168,54 C
3.01.01.01.00.0000 - RECEITAS SUBVENCOES	3.745.933,50 C	3.650.168,54 C
3.01.01.01.04.0000 - RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	200.982,23 C	161.206,07 C
3.01.01.01.04.0002 - SUBVENÇÃO ESTADUAL - SEDS	15.961,32 C	14.093,20 C
3.01.01.01.04.0003 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL - FUNC	101.834,56 C	0,00
3.01.01.01.04.0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SEMF	35.024,00 C	33.040,71 C
3.01.01.01.04.0006 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SEMF	6.120,00 C	0,00
3.01.01.01.04.0007 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL-SEMFAB	617,52 C	617,52 C
3.01.01.01.04.0015 - FUNCRI - 2013 - APROPRIAÇÃ	8.030,40 C	8.030,40 C
3.01.01.01.04.0016 - FUNCRI - 2014 - APROPRIAÇÃ	3.932,64 C	4.161,64 C
3.01.01.01.04.0017 - FUNCRI - 2015 - APROPRIAÇÃ	4.770,96 C	4.570,07 C
3.01.01.01.04.0018 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL - FUNC	2.488,43 C	76.340,33 C
3.01.01.01.04.0019 - SUBVENCAO MUNICIPAL-ACOLHE	22.202,40 C	20.352,20 C
3.01.01.01.05.0000 - EDUCAÇÃO	1.106.398,27 C	1.068.409,47 C
3.01.01.01.05.0001 - SUBVENÇÃO FEDERAL - FNDE/P	3.399,17 C	10.923,53 C
3.01.01.01.05.0002 - SUBVENÇÃO FEDERAL- FNDE/PD	2.271,10 C	1.443,94 C
3.01.01.01.05.0003 - SUBVENÇÃO ESTADUAL - SEE P	241.500,00 C	241.500,00 C
3.01.01.01.05.0004 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL - ALIM	10.228,00 C	13.542,00 C
3.01.01.01.05.0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SEME	849.000,00 C	801.000,00 C
3.01.01.01.06.0000 - SAÚDE	2.438.553,00 C	2.420.553,00 C
3.01.01.01.06.0001 - SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS	1.820.553,00 C	1.820.553,00 C
3.01.01.01.06.0003 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SUS	618.000,00 C	600.000,00 C
3.02.00.00.00.0000 - OUTRAS RECEITAS	2.346.552,61 C	2.436.757,69 C
3.02.01.00.00.0000 - RECEITAS	1.419.518,15 C	1.613.374,44 C
3.02.01.01.00.0000 - RECEITAS DIVERSAS	432.804,04 C	487.107,09 C
3.02.01.01.01.0000 - RECEITAS DIVERSAS	432.804,04 C	487.107,09 C
3.02.01.01.01.0001 - ALUGUEL	23.108,54 C	21.448,80 C
3.02.01.01.01.0005 - VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	66.938,48 C
3.02.01.01.01.0006 - CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS	359.165,50 C	398.719,81 C
3.02.01.01.01.0009 - CONTRIBUIÇAO DE ASSOCIADOS	50.530,00 C	0,00
3.02.01.02.00.0000 - RECEITAS DE CAMPANHAS	673.159,60 C	624.168,25 C
3.02.01.02.01.0000 - RECEITAS DO DEPARTAMENTO DE E	578.578,73 C	484.031,85 C
3.02.01.02.01.0001 - ARTESANATOS	13.764,30 C	7.218,00 C
3.02.01.02.01.0002 - BAZAR DIA DAS MAES	4.599,50 C	4.470,00 C
3.02.01.02.01.0003 - CHURRASCO	172.889,13 C	187.361,32 C
3.02.01.02.01.0005 - EVENTOS DIVERSOS	64.254,15 C	5.611,63 C
3.02.01.02.01.0006 - FEIRA DA BONDADE	293.296,65 C	253.913,90 C
3.02.01.02.01.0007 - PASCOA	29.775,00 C	25.457,00 C
3.02.01.02.02.0000 - OUTRAS CAMPANHAS	94.580,87 C	140.136,40 C
3.02.01.02.02.0001 - CAMPANHA CAMISETAS	2.700,00 C	8.475,00 C
3.02.01.02.02.0002 - CAMPANHA CARTAO DE NATAL	300,00 C	280,00 C
3.02.01.02.02.0003 - OUTRAS CAMPANHAS	10.128,87 C	14.385,52 C
3.02.01.02.02.0004 - PARC. CENTRAL/DEPTO EVENTO	64.172,00 C	53.745,00 C
3.02.01.02.02.0006 - PARC. CENTRAL/DEPTO EVENTO	10.520,00 C	9.905,00 C
3.02.01.02.02.0008 - ESFIHA AMIGA	0,00	6.250,00 C
3.02.01.02.02.0009 - CANECA	0,00	47.095,88 C
3.02.01.02.02.0010 - CAMPANHA CALENDÁRIO	6.760,00 C	0,00
3.02.01.03.00.0000 - RECEITAS DOACOES	122.186,04 C	291.180,28 C
3.02.01.03.01.0000 - RECEITAS DOACOES	122.186,04 C	291.180,28 C
3.02.01.03.01.0001 - DONATIVOS EM DINHEIRO - PF	39.419,05 C	29.008,72 C
3.02.01.03.01.0002 - DONATIVOS EM DINHEIRO - PJ	12.966,29 C	14.114,88 C
3.02.01.03.01.0003 - DONATIVOS EM ESPECIE - PF	140,04 C	140,04 C
3.02.01.03.01.0004 - DONATIVOS EM ESPECIE - PJ	16.534,31 C	197.014,81 C
3.02.01.03.01.0005 - DONATIVOS - NOTA FISCAL PA	53.126,35 C	50.901,83 C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

1000 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP INDAIA

CNPJ: 48.175.871/0001-72

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2017

3.02.01.04.00.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS	149.240,28 C	164.983,13 C
3.02.01.04.01.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS	149.240,28 C	164.983,13 C
3.02.01.04.01.0001 - APLICACÕES S/ RESTRIÇÃO	128.825,68 C	156.235,88 C
3.02.01.04.01.0002 - DESCONTOS OBTIDOS	5.606,35 C	8.747,25 C
3.02.01.04.01.0003 - JUROS/CM SOBRE TITULOS	489,48 C	0,00
3.02.01.04.01.0004 - REEMBOLSO DE TAXAS	400,00 C	0,00
3.02.01.04.01.0005 - APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	13.918,77 C	0,00
3.02.01.06.00.0000 - OBTENCAO SERV. VOLUNTARIOS...	36.998,84 C	40.016,38 C
3.02.01.06.01.0000 - OBTENCAO SERV. VOLUNTARIOS GR	36.998,84 C	40.016,38 C
3.02.01.06.01.0001 - SERVICO VOLUNTARIO - ADMIN	3.927,48 C	7.953,95 C
3.02.01.06.01.0002 - SERVICO VOLUNTARIO - AMBUL	27.942,45 C	27.812,63 C
3.02.01.06.01.0003 - SERVICO VOLUNTARIO - EDUCA	1.804,65 C	3.461,48 C
3.02.01.06.01.0004 - ASSISTENCIA SOCIAL	3.324,26 C	788,32 C
3.02.01.07.00.0000 - BENEF. OBT. DOACAO CESTAS BASICA	5.129,35 C	5.919,31 C
3.02.01.07.02.0000 - AMBULATORIAL	5.129,35 C	5.919,31 C
3.02.01.07.02.0001 - DONATIVOS CESTAS BASICAS -	5.129,35 C	5.919,31 C
3.02.09.00.00.0000 - RECEITAS COM ISENCOES	927.034,46 C	823.383,25 C
3.02.09.01.00.0000 - RECEITAS COM ISENCOES	927.034,46 C	823.383,25 C
3.02.09.01.01.0000 - RECEITAS COM ISENCOES	927.034,46 C	823.383,25 C
3.02.09.01.01.0001 - RECEITA COM ISENCAO DA QUO	842.479,68 C	763.531,42 C
3.02.09.01.01.0002 - RECEITA COM ISENCAO DO COF	14.639,68 C	13.972,97 C
3.02.09.01.01.0003 - RECEITA COM ISENÇÃO DO IPT	29.775,80 C	27.974,65 C
3.02.09.01.01.0004 - RECEITA COM ISENÇÃO DO IPV	8.347,62 C	8.945,73 C
3.02.09.01.01.0005 - RECEITA PIS S/FOLHA DE PAG	31.791,68 C	8.958,48 C
Total de RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	6.092.486,11 C	6.086.926,23 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	**6.092.486,11 C**	**6.086.926,23 C**
(=) SUPERÁVIT BRUTO	**6.092.486,11 C**	**6.086.926,23 C**

CUSTOS E DESPESAS	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
4.00.00.00.00.0000 - CUSTOS E DESPESAS	5.884.925,44 D	5.765.434,13 D
4.01.00.00.00.0000 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	4.638.113,51 D	4.641.831,72 D
4.01.01.00.00.0000 - DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	4.605.029,47 D	4.641.831,72 D
4.01.01.01.00.0000 - DESPESAS COM PESSOAL	4.605.029,47 D	4.641.831,72 D
4.01.01.01.01.0000 - SALARIOS E ORDENADOS	2.650.433,59 D	2.334.739,92 D
4.01.01.01.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.650.433,59 D	2.334.739,92 D
4.01.01.01.02.0000 - ENCARGOS SOCIAIS	222.275,58 D	200.196,51 D
4.01.01.01.02.0001 - ENCARGOS SOCIAIS	222.275,58 D	200.196,51 D
4.01.01.01.03.0000 - PROVISOES TRABALHISTAS	625.662,75 D	542.454,52 D
4.01.01.01.03.0001 - PROVISOES TRABALHISTAS	625.662,75 D	542.454,52 D
4.01.01.01.04.0000 - OUTROS GASTOS COM PESSOAL	72.829,06 D	72.137,26 D
4.01.01.01.04.0001 - OUTROS GASTOS COM PESSOAL	72.829,06 D	72.137,26 D
4.01.01.01.05.0000 - DESPESAS DE EXPEDIENTE	1.033.828,49 D	1.009.303,51 D
4.01.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS EDUCACIO	468.202,68 D	485.563,46 D
4.01.01.01.05.0002 - DESPESAS DIVERSAS AMBULATO	321.827,88 D	294.024,94 D
4.01.01.01.05.0003 - DESPESAS DIVERSAS ADMINIST	82.310,38 D	101.807,78 D
4.01.01.01.05.0005 - DESPESAS DIVERSAS ASSIST.S	161.487,55 D	127.907,33 D
4.01.01.01.06.0000 - DESPESAS COM RESTRIÇÃO - ASS.	0,00	483.000,00 D
4.01.01.01.06.0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SEMF	0,00	483.000,00 D
4.01.02.00.00.0000 - DESPESAS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
4.01.02.01.00.0000 - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00
4.01.02.01.01.0000 - SALARIOS E ORDENADOS	0,00	0,00
4.01.02.01.01.0001 - SALARIOS	623.187,62 D	571.176,11 D
4.01.02.01.01.0003 - GRATIFICACOES	10.407,19 D	10.165,71 D
4.01.02.01.01.0008 - AVISO PREVIO E INDENIZACOE	1.260,60 D	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

1000 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP INDAIA

CNPJ: 48.175.871/0001-72

ENCERRADO EM: 31/12/2017

4.01.02.01.01.9999 - RATEIO ENTRE CONTAS	634.855,41 C	581.341,82 C
4.01.02.01.02.0000 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
4.01.02.01.02.0001 - FGTS	47.782,19 D	44.638,63 D
4.01.02.01.02.0002 - INSS	0,20 D	0,00
4.01.02.01.02.0003 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.171,16 D
4.01.02.01.02.9999 - RATEIO ENTRE CONTAS	47.782,39 C	48.809,79 C
4.01.02.01.03.0000 - PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	0,00
4.01.02.01.03.0001 - PROVISAO 13º SALARIO	58.076,73 D	51.053,14 D
4.01.02.01.03.0002 - PROVISAO ENCARGOS DE 13º S	6.911,19 D	6.099,45 D
4.01.02.01.03.0003 - PROVISAO FERIAS	86.272,11 D	62.722,18 D
4.01.02.01.03.0004 - PROVISAO ENCARGOS DE FERIA	6.895,11 D	4.374,81 D
4.01.02.01.03.9999 - RATEIO ENTRE CONTAS	158.155,14 C	124.249,58 C
4.01.02.01.04.0000 - OUTROS GASTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
4.01.02.01.04.0001 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	3.967,00 D	5.739,36 D
4.01.02.01.04.0003 - ASSIST. MEDICA E SOCIAL	9.344,79 D	12.281,80 D
4.01.02.01.04.0005 - MEDICINA E SEGURANCA DO TR	2.727,50 D	0,00
4.01.02.01.04.9999 - RATEIO ENTRE CONTAS	16.039,29 C	18.021,16 C
4.01.02.02.00.0000 - DESPESAS EXPEDIENTE EDUCACIONAL	0,00	0,00
4.01.02.02.01.0000 - DESPESAS DIVERSAS EDUCACIONAL	0,00	0,00
4.01.02.02.01.0001 - AGUA E ESGOTO	935,08 D	860,70 D
4.01.02.02.01.0002 - ALIMENTOS	154.880,95 D	146.019,52 D
4.01.02.02.01.0004 - ASSIST. MEDICA E SOCIAL	13,25 D	0,00
4.01.02.02.01.0005 - ASSOCIACAO DE CLASSE	1.279,15 D	7.821,95 D
4.01.02.02.01.0007 - AMORTIZAÇÃO	66,59 D	201,45 D
4.01.02.02.01.0010 - BENS ATIVOS DE PEQUENO VAL	4.941,53 D	11.976,43 D
4.01.02.02.01.0025 - COMBUSTIVEL	34,73 D	0,00
4.01.02.02.01.0030 - COMEMORACOES E CONFRATERNI	2.518,95 D	4.035,32 D
4.01.02.02.01.0040 - COPIAS DE CHAVES	23,83 D	0,00
4.01.02.02.01.0043 - CORREIOS	64,55 D	6,50 D
4.01.02.02.01.0045 - CURSOS CAPACITACAO PROFISS	2.454,80 D	1.352,00 D
4.01.02.02.01.0050 - DEPRECIACAO	63.111,84 D	67.199,77 D
4.01.02.02.01.0060 - ENERGIA ELETRICA	18.388,60 D	17.483,40 D
4.01.02.02.01.0063 - EQUIP. E MATRIAIS DE SEGUR	1.447,50 D	1.203,40 D
4.01.02.02.01.0065 - FARMACIA	211,00 D	459,95 D
4.01.02.02.01.0067 - FRETES	195,46 D	125,09 D
4.01.02.02.01.0070 - GAS GLP	8.474,00 D	4.198,00 D
4.01.02.02.01.0072 - GASTOS DIVERSOS	1.748,02 D	330,91 D
4.01.02.02.01.0078 - INTERNET	1.984,93 D	1.425,53 D
4.01.02.02.01.0085 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.418,00 D	1.720,00 D
4.01.02.02.01.0086 - MANUTENCAO DE IMOVEIS	10.816,81 D	16.512,99 D
4.01.02.02.01.0087 - MANUTENCAO DE MOVEIS	95,06 D	0,00
4.01.02.02.01.0088 - MANUTENCAO DE UTENSILIOS	0,00	70,00 D
4.01.02.02.01.0089 - MANUTENCAO DE VEICULOS	3.264,64 D	1.243,58 D
4.01.02.02.01.0091 - MATERIAL DE CONSUMO	32.078,29 D	27.654,44 D
4.01.02.02.01.0093 - MATERIAL DE ESCRITORIO	7.024,66 D	11.261,37 D
4.01.02.02.01.0095 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMP	4.844,42 D	5.706,75 D
4.01.02.02.01.0097 - MATERIAL LUDICO/ DIDATICO	9.363,90 D	2.881,46 D
4.01.02.02.01.0109 - PRESTACAO SERVICO AUDITORI	4.956,20 D	3.876,90 D
4.01.02.02.01.0110 - PRESTACAO SERVICO FOTOCOPI	1.194,66 D	179,80 D
4.01.02.02.01.0112 - PRESTACAO SERVICO ALARME/M	2.679,00 D	2.900,02 D
4.01.02.02.01.0114 - PRESTACAO SERVICO MANUT. E	4.816,04 D	5.382,00 D
4.01.02.02.01.0115 - PRESTACAO SERVICO MANUT. I	10.521,00 D	1.415,00 D
4.01.02.02.01.0116 - PRESTACAO SERVICO MANUT. V	1.920,00 D	740,00 D
4.01.02.02.01.0118 - PRESTACAO SERVICO PF	2.811,00 D	2.706,68 D
4.01.02.02.01.0119 - PRESTACAO SERVICO PJ	77.543,48 D	104.513,68 D
4.01.02.02.01.0120 - PRESTACAO SERVICO PROV. TE	369,02 D	344,78 D
4.01.02.02.01.0121 - SEGUROS	20.844,66 D	23.692,50 D
4.01.02.02.01.0130 - TELEFONE FIXO	5.750,56 D	5.821,99 D
4.01.02.02.01.0132 - TELEFONE MOVEL	2.482,01 D	1.539,27 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

1000 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP INDAIA

CNPJ: 48.175.871/0001-72

ENCERRADO EM: 31/12/2017

4.01.02.02.01.0150 - UNIFORMES/VESTUARIO	0,00	189,37 D
4.01.02.02.01.0155 - VIAGENS (DIARIA/PEDAGIO/AJ	634,51 D	510,96 D
4.01.02.02.01.9999 - RATEIO ENTRE CONTAS	468.202,68 C	485.563,46 C
4.01.03.00.00.0000 - DESPESAS AMBULATORIAL	0,00	0,00
4.01.03.01.00.0000 - DESPESAS COM PESSOAL...	0,00	0,00
4.01.03.01.01.0000 - SALARIOS E ORDENADOS	0,00	0,00
4.01.03.01.01.0001 - SALARIOS	1.449.891,02 D	1.234.737,72 D
4.01.03.01.01.0006 - BONIFICACOES	4.278,97 D	2.112,00 D
4.01.03.01.01.0008 - AVISO PREVIO E INDENIZACOE	4.302,20 D	4.427,50 D
4.01.03.01.01.9999 - RATEIO ENTRE CONTAS	1.458.472,19 C	1.241.277,22 C
4.01.03.01.02.0000 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
4.01.03.01.02.0001 - FGTS	119.312,38 D	97.947,83 D
4.01.03.01.02.0003 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.529,61 D
4.01.03.01.02.9999 - RATEIO ENTRE CONTAS	119.312,38 C	107.477,44 C
4.01.03.01.03.0000 - PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	0,00
4.01.03.01.03.0001 - PROVISAO 13º SALARIO	134.622,11 D	115.701,68 D
4.01.03.01.03.0002 - PROVISAO ENCARGOS 13º SALA	16.067,92 D	13.851,90 D
4.01.03.01.03.0003 - PROVISAO DE FERIAS	179.312,17 D	157.739,93 D
4.01.03.01.03.0004 - PROVISAO ENGARGOS DE FERIA	14.287,57 D	12.784,77 D
4.01.03.01.03.9999 - RATEIO ENTRE CONTAS	344.289,77 C	300.078,28 C
4.01.03.01.04.0000 - OUTROS GASTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
4.01.03.01.04.0001 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	4.715,18 D	3.076,85 D
4.01.03.01.04.0003 - ASIST. MEDICA E SOCIAL	22.758,90 D	27.751,33 D
4.01.03.01.04.0005 - MEDICINA E SEGURANCA DO TR	6.171,37 D	0,00
4.01.03.01.04.0007 - UNIFORMES E EQUIP. DE SEGU	284,56 D	0,00
4.01.03.01.04.9999 - RATEIO ENTRE CONTAS	33.930,01 C	30.828,18 C
4.01.03.02.00.0000 - DESPESAS DE EXPEDIENTE...	0,00	0,00
4.01.03.02.01.0000 - DESPESAS EXPEDIENTE AMBULATOR	0,00	0,00
4.01.03.02.01.0001 - AGUA E ESGOTO	467,54 D	396,61 D
4.01.03.02.01.0002 - ALIMENTOS	28.323,04 D	14.665,57 D
4.01.03.02.01.0005 - ASSOCIACAO DE CLASSE	1.279,09 D	11.091,52 D
4.01.03.02.01.0007 - AMORTIZAÇÃO	875,63 D	984,36 D
4.01.03.02.01.0010 - BENS ATIVOS DE PEQUENO VAL	5.541,75 D	1.175,57 D
4.01.03.02.01.0025 - COMBUSTIVEL	0,00	150,00 D
4.01.03.02.01.0030 - COMEMORACEOS E CONFRATERNI	0,00	1.891,13 D
4.01.03.02.01.0040 - COPIAS DE CHAVES	8,00 D	0,00
4.01.03.02.01.0045 - CURSOS CAPACITACAO PROFISS	3.882,40 D	3.831,20 D
4.01.03.02.01.0050 - DEPRECIACAO	15.115,80 D	16.778,84 D
4.01.03.02.01.0060 - ENERGIA ELETRICA	9.902,11 D	10.902,39 D
4.01.03.02.01.0063 - EQUIP. E MATERIAL DE SEGUR	870,90 D	558,45 D
4.01.03.02.01.0065 - FARMACIA	259,69 D	116,28 D
4.01.03.02.01.0067 - FRETES	178,30 D	158,81 D
4.01.03.02.01.0070 - GAS GLP (AQUEC. HIDRO)	1.704,00 D	1.790,00 D
4.01.03.02.01.0072 - GASTOS DIVERSOS	303,13 D	189,00 D
4.01.03.02.01.0078 - INTERNET	945,83 D	442,47 D
4.01.03.02.01.0085 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.001,90 D	0,00
4.01.03.02.01.0086 - MANUTENCAO DE IMOVEIS	13.929,20 D	7.375,09 D
4.01.03.02.01.0089 - MANUTENCAO DE VEICULOS	4.994,00 D	8.282,65 D
4.01.03.02.01.0091 - MATERIAL DE CONSUMO	10.931,59 D	20.054,23 D
4.01.03.02.01.0093 - MATERIAL DE ESCRITORIO	6.500,56 D	1.190,21 D
4.01.03.02.01.0095 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMP	1.200,50 D	2.013,39 D
4.01.03.02.01.0097 - MATERIAL LUDICO/PEDAGOGICO	1.695,61 D	3.507,64 D
4.01.03.02.01.0109 - PRESTACAO SERVICO AUDITORI	4.956,18 D	3.876,80 D
4.01.03.02.01.0110 - PRESTACAO SERVICO FOTOCOPI	72,00 D	165,00 D
4.01.03.02.01.0111 - PRESTACAO SERVICO MANUT. E	2.683,33 D	11.876,60 D
4.01.03.02.01.0112 - PRESTACAO SERVICO ALARME/M	2.145,00 D	1.960,02 D
4.01.03.02.01.0114 - PRESTACAO SERVICO MANUT. I	19.981,71 D	3.160,00 D
4.01.03.02.01.0116 - PRESTACAO SERVICO MANUT. V	1.080,00 D	4.212,34 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

1000 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP INDAIA

CNPJ: 48.175.871/0001-72

ENCERRADO EM: 31/12/2017

4.01.03.02.01.0118 - PRESTACAO SERVICO PF	2.811,00 D	2.706,66 D
4.01.03.02.01.0119 - PRESTACAO SERVICO PJ	161.315,60 D	144.667,94 D
4.01.03.02.01.0120 - PRESTACAO SERVICO PROV. TE	400,20 D	344,75 D
4.01.03.02.01.0121 - SEGUROS	10.692,67 D	10.119,00 D
4.01.03.02.01.0130 - TELEFONE FIXO	3.191,98 D	2.119,96 D
4.01.03.02.01.0132 - TELEFONE MOVEL	2.213,94 D	1.008,02 D
4.01.03.02.01.0155 - VIAGENS (DIARIA/PEDAGIO/AJ	373,70 D	143,51 D
4.01.03.02.01.0156 - INDENIZAÇÕES	0,00	118,93 D
4.01.03.02.01.9999 - RATEIO ENTRE CONTAS	321.827,88 C	294.024,94 C
4.01.04.00.00.0000 - DESPESAS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00
4.01.04.01.00.0000 - DESPESAS COM PESSOAL...	0,00	0,00
4.01.04.01.01.0000 - SALARIOS E ORDENADOS	0,00	0,00
4.01.04.01.01.0001 - SALARIOS	478.731,53 D	433.551,42 D
4.01.04.01.01.0008 - AVISO PREVIO E INDENIZACOE	1.394,89 D	1.206,78 D
4.01.04.01.01.9999 - RATEIO ENTRE CONTAS	480.126,42 C	434.758,20 C
4.01.04.01.02.0000 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
4.01.04.01.02.0001 - FGTS	41.931,00 D	36.415,71 D
4.01.04.01.02.0003 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.883,96 D
4.01.04.01.02.9999 - RATEIO ENTRE CONTAS	41.931,00 C	39.299,67 C
4.01.04.01.03.0000 - PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	0,00
4.01.04.01.03.0001 - PROVISAO 13º SALARIO	39.832,89 D	37.756,06 D
4.01.04.01.03.0002 - PROVISAO ENCARGOS DE 13º S	4.652,96 D	4.488,89 D
4.01.04.01.03.0003 - PROVISAO FERIAS	56.346,27 D	46.195,63 D
4.01.04.01.03.0004 - PROVISAO ENCARGOS DE FERIA	4.507,71 D	3.755,25 D
4.01.04.01.03.9999 - RATEIO ENTRE CONTAS	105.339,83 C	92.195,83 C
4.01.04.01.04.0000 - OUTROS GASTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
4.01.04.01.04.0001 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	2.478,64 D	3.774,55 D
4.01.04.01.04.0003 - ASSIST. MEDICA E SOCIAL	16.363,85 D	18.222,76 D
4.01.04.01.04.0005 - MEDICINA E SEGURANCA DO TR	2.125,56 D	0,00
4.01.04.01.04.9999 - RATEIO ENTRE CONTAS	20.968,05 C	21.997,31 C
4.01.04.02.00.0000 - DESPESAS EXPEDIENTE ADMINISTRATI	0,00	0,00
4.01.04.02.01.0000 - DESPESAS EXPEDIENTE ADMINISTR	0,00	0,00
4.01.04.02.01.0001 - AGUA E ESGOTO	467,54 D	469,75 D
4.01.04.02.01.0002 - ALIMENTOS	944,87 D	588,00 D
4.01.04.02.01.0005 - ASSOCIACAO DE CLASSE	1.279,11 D	6.405,90 D
4.01.04.02.01.0007 - AMORTIZAÇÃO	211,08 D	342,12 D
4.01.04.02.01.0010 - BENS ATIVOS DE PEQUENO VAL	4.436,77 D	414,85 D
4.01.04.02.01.0020 - CARTORIO	3.879,50 D	111,09 D
4.01.04.02.01.0025 - COMBUSTIVEL	3.599,49 D	3.257,53 D
4.01.04.02.01.0030 - COMEMORACOES E CONFRATERNI	868,16 D	1.900,88 D
4.01.04.02.01.0040 - COPIAS DE CHAVES	16,00 D	0,00
4.01.04.02.01.0043 - CORREIOS	278,85 D	1.108,37 D
4.01.04.02.01.0045 - CURSOS - CAPACITACAO PROFI	322,58 D	43,40 D
4.01.04.02.01.0050 - DEPRECIACAO	2.969,66 D	3.984,66 D
4.01.04.02.01.0060 - ENERGIA ELETRICA	8.460,17 D	9.675,10 D
4.01.04.02.01.0063 - EQUIP. E MATERIAIS DE SEGU	0,00	24,00 D
4.01.04.02.01.0067 - FRETES	9,05 D	8,81 D
4.01.04.02.01.0072 - GASTOS DIVERSOS	2.336,00 D	815,94 D
4.01.04.02.01.0078 - INTERNET	1.984,90 D	1.425,50 D
4.01.04.02.01.0080 - LIVROS/JORNAIS/REVISTAS	238,80 D	195,00 D
4.01.04.02.01.0085 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	347,00 D	0,00
4.01.04.02.01.0086 - MANUTENCAO DE IMOVEIS	744,51 D	2.454,95 D
4.01.04.02.01.0087 - MANUTENCAO DE MOVEIS	0,00	79,69 D
4.01.04.02.01.0089 - MANUTENCAO DE V EICULOS	1.180,34 D	2.548,30 D
4.01.04.02.01.0091 - MATERIAL DE CONSUMO	1.368,62 D	4.228,05 D
4.01.04.02.01.0093 - MATERIAL DE ESCRITORIO	2.989,52 D	1.294,51 D
4.01.04.02.01.0095 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMP	1.310,42 D	618,87 D
4.01.04.02.01.0097 - INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIV	0,00	37,73 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

1000 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP INDAIA

CNPJ: 48.175.871/0001-72

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 31/12/2017

4.01.04.02.01.0109 - PRESTACAO SERVICO AUDITORI	4.956,24 D	3.876,80 D
4.01.04.02.01.0110 - PRESTACAO SERVICO COM FOTO	307,60 D	205,00 D
4.01.04.02.01.0112 - PRESTACAO SERVICO ALARME/M	2.145,00 D	1.959,96 D
4.01.04.02.01.0114 - PRESTACAO SERVICO MANUT. E	1.616,43 D	1.386,00 D
4.01.04.02.01.0115 - PRESTACAO SERVICO MANUT. I	250,00 D	315,00 D
4.01.04.02.01.0116 - PRESTACAO SERVICO MANUT. V	994,11 D	1.633,31 D
4.01.04.02.01.0118 - PRESTACAO SERVICO PF	2.811,00 D	2.673,33 D
4.01.04.02.01.0119 - PRESTACAO SERVICO PJ	11.307,45 D	29.558,59 D
4.01.04.02.01.0120 - PRESTACAO SERVICO PROV. TE	337,76 D	344,68 D
4.01.04.02.01.0121 - SEGUROS	3.735,82 D	4.011,83 D
4.01.04.02.01.0130 - TELEFONE FIXO	6.141,41 D	5.095,33 D
4.01.04.02.01.0132 - TELEFONE MOVEL	6.917,02 D	6.474,05 D
4.01.04.02.01.0155 - VIAGENS (DIARIA/PEDAGIO/AJ	547,60 D	2.240,90 D
4.01.04.02.01.9999 - RATEIO ENTRE CONTAS	82.310,38 C	101.807,78 C
4.01.05.00.00.0000 - DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
4.01.05.01.00.0000 - DESPESAS COM PESSOAL ASSIST.SOCI	0,00	0,00
4.01.05.01.01.0000 - SALARIOS E ORDENADOS	0,00	0,00
4.01.05.01.01.0001 - SALARIOS	72.314,57 D	77.362,68 D
4.01.05.01.01.0008 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕE	4.665,00 D	0,00
4.01.05.01.01.0010 - RATEIO ENTRE CONTAS	76.979,57 C	77.362,68 C
4.01.05.01.02.0000 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
4.01.05.01.02.0001 - FGTS	13.249,81 D	4.060,60 D
4.01.05.01.02.0003 - PIS S FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	549,01 D
4.01.05.01.02.0004 - RATEIO ENTRE CONTAS	13.249,81 C	4.609,61 C
4.01.05.01.03.0000 - PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
4.01.05.01.03.0001 - PROVISÕES 13º SALÁRIO	7.094,72 D	8.540,54 D
4.01.05.01.03.0002 - PROVISÕES ENCARGOS 13º SAL	799,53 D	1.023,38 D
4.01.05.01.03.0003 - PROVISÕES DE FÉRIAS	9.244,23 D	15.137,33 D
4.01.05.01.03.0004 - PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRI	739,53 D	1.229,58 D
4.01.05.01.03.0006 - RATEIO ENTRE CONTAS	17.878,01 C	25.930,83 C
4.01.05.01.04.0000 - OUTROS GASTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
4.01.05.01.04.0003 - ASSIST. MÉDICA E SOCIAL	1.596,68 D	1.290,61 D
4.01.05.01.04.0005 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TR	295,03 D	0,00
4.01.05.01.04.0008 - RATEIO ENTRE CONTAS	1.891,71 C	1.290,61 C
4.01.05.02.00.0000 - DESPESAS EXPEDIENTE ASSISTENCIA	0,00	0,00
4.01.05.02.01.0000 - DESPESAS EXPEDIENTE ASSISTENC	0,00	0,00
4.01.05.02.01.0002 - ALIMENTOS	19.159,93 D	14.847,14 D
4.01.05.02.01.0004 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	124,82 D	532,13 D
4.01.05.02.01.0006 - BENS ATIVO DE PEQUENO VALO	168,00 D	1.616,50 D
4.01.05.02.01.0007 - BRINDES	0,00	39,80 D
4.01.05.02.01.0009 - COMBUSTÍVEL	0,00	1,50 D
4.01.05.02.01.0014 - CURSOS CAPACITAÇÃO PROFISS	206,00 D	0,00
4.01.05.02.01.0015 - DEPRECIAÇÃO	19.309,56 D	16.480,40 D
4.01.05.02.01.0019 - FRETES	218,71 D	1.126,63 D
4.01.05.02.01.0020 - FUNCRI	104.044,98 D	78.451,94 D
4.01.05.02.01.0023 - HONORARIOS PJ	0,00	484,97 D
4.01.05.02.01.0027 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	136,31 D	74,19 D
4.01.05.02.01.0029 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	399,13 D	185,40 D
4.01.05.02.01.0030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.294,71 D	4.158,99 D
4.01.05.02.01.0031 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.722,46 D	0,00
4.01.05.02.01.0032 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMP	1.004,77 D	1.391,42 D
4.01.05.02.01.0033 - MATERIAL DE OFICINA	0,00	807,50 D
4.01.05.02.01.0038 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUT	1.000,00 D	0,00
4.01.05.02.01.0039 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUT	120,00 D	0,00
4.01.05.02.01.0040 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PF	2.611,00 D	1.900,00 D
4.01.05.02.01.0041 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ	4.940,06 D	2.627,86 D
4.01.05.02.01.0043 - SEGUROS	1.827,11 D	3.180,96 D
4.01.05.02.01.0047 - RATEIO ENTRE CONTAS	161.487,55 C	127.907,33 C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

1000 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP INDAIA

CNPJ: 48.175.871/0001-72

FOLHA: 000008

ENCERRADO EM: 31/12/2017

4.01.06.00.00.0000 - (-) DEPRECIAÇÃO AVALIAÇÃO PATRIMONI	33.084,04 D	0,00
4.01.06.01.00.0000 - DEPRECIAÇÃO AVALIAÇÃO...	33.084,04 D	0,00
4.01.06.01.01.0000 - DEPRECIAÇÃO AVALIAÇÃO PATRIMO	33.084,04 D	0,00
4.01.06.01.01.0001 - DEPRECIAÇÃO AVALIAÇÃO PATR	33.084,04 D	0,00
4.02.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS	1.246.811,93 D	1.123.602,41 D
4.02.01.00.00.0000 - DESPESAS DEPARTAMENTO DE...	3.257,10 D	4.615,35 D
4.02.01.01.00.0000 - DESPESAS EXPEDIENTE...	3.257,10 D	4.615,35 D
4.02.01.01.01.0000 - DESPESAS EXPEDIENTE DEPARTAME	3.257,10 D	4.615,35 D
4.02.01.01.01.0010 - BENS ATIVOS DE PEQUENO VAL	1.838,21 D	1.370,00 D
4.02.01.01.01.0110 - PRESTACAO SERVICO PJ	747,00 D	1.001,75 D
4.02.01.01.01.0152 - GASTOS DIVERSOS	636,49 D	1.136,20 D
4.02.01.01.01.0155 - VIAGENS (DIARIA/PEDAGIO/AJ	35,40 D	17,40 D
4.02.01.01.01.0900 - PREST. SERV. MANUT. EQUIPA	0,00	1.090,00 D
4.02.02.00.00.0000 - DESPESAS COM CAMPANHAS	263.630,74 D	237.839,92 D
4.02.02.01.00.0000 - DESPESAS COM CAMPANHAS	263.630,74 D	237.839,92 D
4.02.02.01.01.0000 - DESPESAS COM CAMPANHAS - DEPT	258.383,54 D	220.816,94 D
4.02.02.01.01.0003 - ARTESANATOS	8.346,08 D	4.186,58 D
4.02.02.01.01.0005 - BAZAR DIA DAS MAES	195,31 D	224,03 D
4.02.02.01.01.0010 - CHURRASCO	42.734,58 D	52.380,86 D
4.02.02.01.01.0015 - EVENTOS DIVERSOS	10.794,91 D	1.551,24 D
4.02.02.01.01.0020 - FEIRA DA BONDADE	160.591,94 D	142.195,13 D
4.02.02.01.01.0030 - PASCOA	34.038,57 D	18.752,94 D
4.02.02.01.01.0032 - CANECAS	0,00	941,55 D
4.02.02.01.01.0033 - OUTRAS CAMPANHAS	1.500,00 D	0,00
4.02.02.01.01.0034 - CALENDARIOS	182,15 D	584,61 D
4.02.02.01.03.0000 - CUSTO COM CAMPANHAS	5.247,20 D	17.018,79 D
4.02.02.01.03.0002 - CUSTO COM ESTOQUE DE CAMIS	853,20 D	2.678,10 D
4.02.02.01.03.0003 - CUSTO COM ESTOQUE DE CARTA	42,00 D	39,20 D
4.02.02.01.03.0007 - CUSTO COM ESTOQUE DE CALEN	4.352,00 D	1.698,00 D
4.02.02.01.03.0008 - CUSTO COM ESTOQUE DE CANE	0,00	12.603,49 D
4.02.02.01.04.0000 - OUTRAS DESPESAS COM...	0,00	4,19 D
4.02.02.01.04.0010 - CAMPANHA CAMISETAS	0,00	4,19 D
4.02.03.00.00.0000 - DESPESAS COM TRIBUTOS/TAXAS	2.955,73 D	3.176,85 D
4.02.03.01.00.0000 - DESPESAS COM TRIBUTOS/TAXAS	2.955,73 D	3.176,85 D
4.02.03.01.01.0000 - DESPESAS COM TRIBUTOS/TAXAS	2.955,73 D	3.176,85 D
4.02.03.01.01.0007 - IMPOSTOS/TAXAS DIVERSAS	0,00	1,00 D
4.02.03.01.01.0020 - LICENCIAMENTO/DPVAT	2.501,56 D	3.175,85 D
4.02.03.01.01.0040 - TAXA DE LICENCA	89,75 D	0,00
4.02.03.01.01.0041 - MULTAS	364,42 D	0,00
4.02.04.00.00.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS	7.805,71 D	8.651,35 D
4.02.04.01.00.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS	7.805,71 D	8.651,35 D
4.02.04.01.01.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS	7.805,71 D	8.651,35 D
4.02.04.01.01.0010 - DESPESAS BANCARIAS/TARIFAS	7.796,93 D	8.643,17 D
4.02.04.01.01.0020 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8,18 D
4.02.04.01.01.0035 - JUROS	8,78 D	0,00
4.02.05.00.00.0000 - DESPESAS COM ISENCOES	927.034,46 D	823.383,25 D
4.02.05.01.00.0000 - DESPESAS COM ISENCOES	927.034,46 D	823.383,25 D
4.02.05.01.01.0000 - DESPESAS COM ISENCOES	927.034,46 D	823.383,25 D
4.02.05.01.01.0001 - QUOTA PATRONAL INSS	842.479,68 D	763.531,42 D
4.02.05.01.01.0002 - COFINS	14.639,68 D	13.972,97 D
4.02.05.01.01.0003 - IPTU	29.775,80 D	27.974,65 D
4.02.05.01.01.0004 - IPVA	8.347,62 D	8.945,73 D
4.02.05.01.01.0005 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	31.791,68 D	8.958,48 D
4.02.06.00.00.0000 - BENEF. CONCEDIDO GRATUIDADE-...	36.998,84 D	40.016,38 D
4.02.06.01.00.0000 - BENEF. CONCEDIDO GRATUIDADE-...	36.998,84 D	40.016,38 D
4.02.06.01.01.0000 - BENEF. CONCEDIDO GRATUIDADE-S	36.998,84 D	40.016,38 D
4.02.06.01.01.0001 - EDUCACIONAL	2.042,49 D	3.461,48 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

1000 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP INDAIA

CNPJ: 48.175.871/0001-72

FOLHA: 000009

ENCERRADO EM: 31/12/2017

4.02.06.01.01.0002 - AMBULATORIAL	27.704,61 D	27.812,63 D
4.02.06.01.01.0003 - ADMINISTRATIVO	3.927,48 D	7.953,95 D
4.02.06.01.01.0004 - ASSISTENCIA SOCIAL	3.324,26 D	788,32 D
4.02.07.00.00.0000 - BENEF CONCEDIDOS GRATUIDADE -...	5.129,35 D	5.919,31 D
4.02.07.01.00.0000 - BENEF CONCEDIDOS GRATUIDADE -...	5.129,35 D	5.919,31 D
4.02.07.01.01.0000 - BENEF CONCEDIDOS GRATUIDADE -	5.129,35 D	5.919,31 D
4.02.07.01.01.0001 - BENEF. CONCEDIDO DOACAO -	5.129,35 D	5.919,31 D
Total de CUSTOS E DESPESAS	5.884.925,44 D	5.765.434,13 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	**207.560,67 C**	**321.492,10 C**

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	**207.560,67 C**	**321.492,10 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

FERNANDO CARLOS CIVOLANI
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 15.422.516-2
CPF: 091.788.128-10

JOSE WANDERLEY ANTONIOLLI
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 775.647.408-25
CT/CRC: 132612/O-0