

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Janeiro a Dezembro de 2018

0054 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS COTIA  
RUA EUCLIDES FORMIGA, 50, JARDIM CLAUDIO, 06715-125, COTIA-SP

56.343.015/0001-07

Conta Analítica	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	
<b>DISPONIVEL</b>	
<b>CAIXA</b>	
CAIXA GERAL	825,75
CAIXA	825,75
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	
BANCO DO BRASIL- 6615 CC 40303-2	0,75
BANCO BRADESCO- 2384 / 32460-4	1,00
BANCO BRADESCO- 2384 / 55504-5	171,00
CAIXA ECON FEDERAL -0906/00002000-1	405,20
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	577,95
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	
BANCO DO BRASIL-916-4/ 3418-5	2129,75
BANCO DO BRASIL-916-4 / 10915-0	30,19
BANCO DO BRASIL-916-4 / 14204-2	1,43
BANCO DO BRASIL- 916-4 / 19086-1	87,62
BANCO DO BRASIL- 916-4 / 24174-1	14.638,39
BANCO DO BRASIL-916-4 / 39751-2	36,62
BANCO DO BRASIL -6615-X / 1469-9	17.501,56
CAIXA ECON FED FIC GIRO 0906/00002000-1	6.414,97
BANCO BRADESCO- 2384/32460-4-CDB/LETRAS	190,77
BANCO BRADESCO-2384 /55504-5 -CDB/LETRAS	4.246,60
BANCO BRADESCO -2384/32460-4-CPOLPANCA	1.737,39
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	47.015,29
<b>DISPONIVEL</b>	48.418,99
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	48.418,99
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	
<b>IMOBILIZADO</b>	
<b>BENS IMOVEIS</b>	
IMOVEIS	342814,83
IMOVEIS A CLASSIFICAR	5.691,17
<b>BENS IMOVEIS</b>	348.506,00
<b>BENS MOVEIS</b>	
MOVEIS E UTENSILIOS	281.011,13
INSTALACOES	4.937,49
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.913,80
COMPUTADORES E PERIFERICOS	80.100,35
VEICULOS	81.000,00
IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	1.381,00
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	60.000,00
<b>BENS MOVEIS</b>	516.343,77
<b>(-) DEPRECIACOES</b>	
(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(127.602,17)
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	(3.275,83)
(-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	(5.280,13)
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES	(52.160,78)
(-) DEPRECIACAO VEICULOS	(16.000,00)
(-) DEPRECIACAO IMOVEIS	(105.081,32)
(-) DEPRECIACAO A CLASSIFICAR	(13.752,75)

BALANÇO PATRIMONIAL  
Janeiro a Dezembro de 2018

0054 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS COTIA RUA EUCLIDES FORMIGA, 50, JARDIM CLAUDIO, 06715-125, COTIA-SP	56.343.015/0001-07
---	--------------------

Conta Analítica	Saldo Atual
(-) DEPRECAÇÃO EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	(12.000,00)
(-) DEPRECAÇÕES	(335.152,98)
IMOBILIZADO	529.696,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	529.696,79
ATIVO	578.115,78

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Janeiro a Dezembro de 2018

0054 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS COTIA  
RUA EUCLIDES FORMIGA, 50, JARDIM CLAUDIO, 06715-125, COTIA-SP

56.343.015/0001-07

Conta Analítica	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
<b>OBRI GAOES TRIBUTARIAS</b>	
IMPOSTOS E CONTRIBUI COES A RECOLHER	
IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	3.318,49
IMPOSTOS E CONTRIBUI COES A RECOLHER	3.318,49
<b>OBRI GAOES TRIBUTARIAS</b>	3.318,49
<b>OBRI GAOES TRABALHISTAS</b>	
<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	66.693,32
SALARIOS E ORDENADOS	66.693,32
<b>FGTS</b>	
FGTS A RECOLHER	10.199,04
FGTS	10.199,04
<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	
INSS SOBRE FOLHA A RECOLHER	15.155,42
PREVIDENCIA SOCIAL	15.155,42
<b>OBRI GAOES TRABALHISTAS</b>	92.047,78
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	95.366,27
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	
CAPITAL INTEGRALIZADO	226.585,13
CAPITAL SUBSCRITO	226.585,13
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	226.585,13
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	
<b>RESERVA DE CAPITAL</b>	
RESERVA DE CAPITAL	382.000,00
RESERVA DE CAPITAL	382.000,00
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	382.000,00
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	
<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	
RESULTADO EXERCICIOS ANTERIORES	(170.312,26)
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	400.242,70
RESULTADO EXERCICIO 2018	(355.766,06)
<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	(125.835,62)
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	(125.835,62)
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	482.749,51
<b>PASSIVO</b>	578.115,78

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Janeiro a Dezembro de 2018

0054 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS COTIA RUA EUCLIDES FORMIGA, 50, JARDIM CLAUDIO, 06715-125, COTIA-SP	56.343.015/0001-07
---	--------------------

Conta Analítica	Saldo Atual
Total do Ativo	578.115,78
Total do Passivo	578.115,78
Resultado do Exercício	0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2018,  
conforme documentação apresentada.

COTIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

---

APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS COTIA  
CNPJ: 56.343.015/0001-07  
PAULO SERGIO GENEROSO  
CPF: 127.728.488/17  
PRESIDENTE

---

LUIZ ALBERTO RAINER NETO  
TC CRC: 086466/0-4  
Contador