

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2018

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

56.343.015/0001-07

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO				
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE				
1.01.01 (10002) DISPONIVEL				
1.01.01.01 (10003) CAIXA				
1.01.01.01.00001 (10004) CAIXA GERAL	1,41	4.000,00	3.175,66	825,75
CAIXA	1,41	4.000,00	3.175,66	825,75
1.01.01.01.02 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.00001 (10021) BANCO DO BRASIL - 916-4/3418-5	2.225,66	1.051.452,68	1.053.678,34	0,00
1.01.01.02.00002 (10022) BANCO DO BRASIL - AG 916-4/10915-0	29,66	0,00	29,66	0,00
1.01.01.02.00005 (10025) BANCO DO BRASIL - 916-4/24174-1	0,00	780.431,43	780.431,43	0,00
1.01.01.02.00006 (50004) BANCO DO BRASIL - 916-4/39751-2	0,00	10.155,72	10.155,72	0,00
1.01.01.02.00007 (50005) BANCO DO BRASIL - 6615-X/1469-9	0,00	337.122,15	337.122,15	0,00
1.01.01.02.00008 (50023) BANCO DO BRASIL - 6615 CC 40303-2	1,55	717.072,25	717.073,05	0,75
1.01.01.02.00009 (50024) BANCO BRADESCO - 2384/32460-4	(6.265,74)	982.170,50	975.903,76	1,00
1.01.01.02.00010 (05024) BANCO BRADESCO - 2384/55504-5	0,00	74.312,34	74.141,34	171,00
1.01.01.02.00011 (05025) CAIXA ECON FEDERAL - 0906/00002000-1	6.529,31	211.731,85	217.855,96	405,20
1.01.01.02.00012 (10026) BANCO ITAU - 0622/097992-1	0,00	9,70	9,70	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.520,44	4.164.458,62	4.166.401,11	577,95
1.01.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.00001 (10046) BANCO DO BRASIL - 916-4/3418-5	147.454,82	427.839,68	573.164,75	2.129,75
1.01.01.03.00002 (10047) BANCO DO BRASIL - 916-4/10915-0	0,00	30,28	0,09	30,19
1.01.01.03.00003 (10048) BANCO DO BRASIL - 916-4/14204-2	1,41	9,99	9,97	1,43
1.01.01.03.00004 (10049) BANCO DO BRASIL - 916-4/19086-1	0,00	88,02	0,40	87,62
1.01.01.03.00005 (10050) BANCO DO BRASIL - 916-4/24174-1	109,74	392.556,34	378.027,69	14.638,39
1.01.01.03.00006 (50026) BANCO DO BRASIL - 916-4/39751-2	35,94	5.078,68	5.078,00	36,62
1.01.01.03.00007 (50027) BANCO DO BRASIL - 6615-X/1469-9	39.471,48	161.555,16	183.525,08	17.501,56
1.01.01.03.00008 (50028) BANCO DO BRASIL - 6615-X/40303-2	0,00	357.238,97	357.238,97	0,00
1.01.01.03.00009 (50029) BANCO BRADESCO - 2384/32460-4-C	500,00	7.845,66	8.345,66	0,00
1.01.01.03.00010 (50030) BANCO BRADESCO - 2384/55504-5 - C	15.478,01	7.785,26	23.263,27	0,00
1.01.01.03.00011 (50031) CAIXA E FED - 0906/00002000-1 SIGMA DI	0,00	181.464,60	181.464,60	0,00
1.01.01.03.00012 (50339) CAIXA ECON FED FIC GIRO 0906/00002000-1	0,00	22.668,21	16.253,24	6.414,97
1.01.01.03.00013 (50340) BANCO BRADESCO - 2384/32460-4-CDB LETRAS	0,00	446.475,88	446.285,11	190,77
1.01.01.03.00014 (50341) BANCO BRADESCO - 2384/55504-5 - CDB LETRAS	0,00	35.646,98	31.400,38	4.246,60
1.01.01.03.00020 (50048) APLICACOES FINANCEIRAS A CLASSIFICAR	182.401,62	508.716,84	691.118,46	0,00
1.01.01.03.00022 (50066) BANCO BRADESCO - 2384/32460-4-CP CUPANCA	0,00	1.747,97	10,58	1.737,39
1.01.01.03.00031 (50072) BANCO DO BRASIL - 916-4/24174-1 - FUNDO	0,00	340,05	340,05	0,00
1.01.01.03.00033 (50077) BANCO DO BRASIL 6615-1469-9	0,00	7.629,80	7.629,80	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	385.453,02	2.564.718,37	2.903.156,10	47.015,29
1.01.01.01.04 (50032) CREDITOS				
1.01.01.04.00001 (50033) CHEQUES A DEPOSITAR	10.780,00	0,00	10.780,00	0,00
1.01.01.04.00004 (50036) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.423,12	0,00	1.423,12	0,00
1.01.01.04.00006 (50038) IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	50,54	0,00	50,54	0,00
CREDITOS	12.253,66	0,00	12.253,66	0,00
DISPONIVEL	400.228,53	6.733.176,99	7.084.986,53	48.418,99
1.01.04 (15700) CREDITOS				
1.01.04.03 (15830) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
1.01.04.03.00001 (15831) ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	1.536,26	1.536,26	0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	1.536,26	1.536,26	0,00
1.01.04.04 (15850) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
1.01.04.04.00001 (15851) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	336,26	336,26	0,00

Balancete
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 Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	336,26	336,26	0,00
CREDITOS	0,00	1.872,52	1.872,52	0,00
ATIVO CIRCULANTE	400.228,53	6.735.049,51	7.086.859,05	48.418,99
1.02 (15900) ATIVO NAO CIRCULANTE				
1.02.01 (15901) REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1.02.01.02 (16000) TITULOS E VALORES MOBILIARIOS				
1.02.01.02.00001 (50039) TITULOS DE CAPITALIZACAO	2024,94	0,00	2024,94	0,00
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2024,94	0,00	2024,94	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2024,94	0,00	2024,94	0,00
1.02.03 (19000) IMOBILIZADO				
1.02.03.01 (19001) BENS IMOVEIS				
1.02.03.01.00002 (19003) IMOVEIS	342814,83	0,00	0,00	342814,83
1.02.03.01.00003 (50050) IMOVEIS A CLASSIFICAR	5691,17	0,00	0,00	5691,17
BENS IMOVEIS	348506,00	0,00	0,00	348506,00
1.02.03.02 (19200) BENS MOVEIS				
1.02.03.02.00001 (19201) MOVEIS E UTENSILIOS	281.011,13	0,00	0,00	281.011,13
1.02.03.02.00002 (19202) INSTALACOES	4.937,49	0,00	0,00	4.937,49
1.02.03.02.00003 (19203) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.913,80	0,00	0,00	7.913,80
1.02.03.02.00005 (19205) COMPUTADORES E PERIFERICOS	80.100,35	0,00	0,00	80.100,35
1.02.03.02.00006 (19206) VEICULOS	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
1.02.03.02.00007 (50049) IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	1.381,00	0,00	0,00	1.381,00
1.02.03.02.00008 (50078) EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
BENS MOVEIS	516.343,77	0,00	0,00	516.343,77
1.02.03.05 (19800) (-) DEPRECIACOES				
1.02.03.05.00001 (19801) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(99.501,06)	0,00	28.101,11	(127.602,17)
1.02.03.05.00002 (19802) (-) DEPRECIACAO INSTALACOES	(2.782,08)	0,00	493,75	(3.275,83)
1.02.03.05.00003 (19803) (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	(4.488,75)	0,00	791,38	(5.280,13)
1.02.03.05.00004 (19804) (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES	(44.150,75)	0,00	8.010,03	(52.160,78)
1.02.03.05.00005 (19805) (-) DEPRECIACAO VEICULOS	(97.200,00)	81.200,00	0,00	(16.000,00)
1.02.03.05.00006 (19806) (-) DEPRECIACAO IMOVEIS	(91.171,08)	0,00	13.910,24	(105.081,32)
1.02.03.05.00007 (50051) (-) DEPRECIACAO A CLASSIFICAR	(13.752,75)	0,00	0,00	(13.752,75)
1.02.03.05.00008 (50343) (-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)
(-) DEPRECIACOES	(353.046,47)	81.200,00	63.306,51	(335.152,98)
IMOBILIZADO	511.803,30	81.200,00	63.306,51	529.696,79
ATIVO NAO CIRCULANTE	513.828,24	81.200,00	65.331,45	529.696,79
ATIVO	914.056,77	6.816.249,51	7.152.190,50	578.115,78

Balancete
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 Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 (20000) PASSIVO				
2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE				
2.01.01 (20002) FORNECEDORES				
2.01.01.01 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS				
2.01.01.01.00001 (20004) FORNECEDORES	226.412,96	231.172,96	4.760,00	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	226.412,96	231.172,96	4.760,00	0,00
FORNECEDORES	226.412,96	231.172,96	4.760,00	0,00
2.01.02 (25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
2.01.02.01 (25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER				
2.01.02.01.00002 (25183) PIS A RECOLHER	0,00	1.405,10	1.405,10	0,00
2.01.02.01.00006 (25187) IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.290,26	20.870,33	22.898,56	3.318,49
2.01.02.01.00008 (25189) IRRF S/ SERVICOS A RECOLHER	79,76	584,46	504,70	0,00
2.01.02.01.00009 (25190) NT - IRRF A RECOLHER	138,15	138,15	0,00	0,00
2.01.02.01.00010 (25194) NT	312,63	312,63	0,00	0,00
2.01.02.01.00011 (25195) PIS SERV. TOMADOS A RECOLHER	160,67	160,67	0,00	0,00
2.01.02.01.00013 (25196) COFINS SERV. TOMADOS A RECOLHER	516,16	516,16	0,00	0,00
2.01.02.01.00015 (25198) INSS SERV. TOMADOS A RECOLHER	0,00	1.259,76	1.259,76	0,00
2.01.02.01.00017 (25200) ISS SERV. TOMADOS A RECOLHER	0,00	432,00	432,00	0,00
2.01.02.01.00019 (50040) CONTRIBUICOES A ENTIDADES SINDICAIS	1.078,54	1.078,54	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.576,17	26.757,80	26.500,12	3.318,49
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.576,17	26.757,80	26.500,12	3.318,49
2.01.03 (25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS				
2.01.03.01 (25251) SALARIOS E ORDENADOS				
2.01.03.01.00001 (25252) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	133.460,90	1.094.131,52	1.027.363,94	66.693,32
2.01.03.01.00002 (50053) OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLHER	10.741,31	10.741,31	0,00	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	144.202,21	1.104.872,83	1.027.363,94	66.693,32
2.01.03.02 (25300) FGTS				
2.01.03.02.00001 (25301) FGTS A RECOLHER	2.888,00	87.376,33	94.687,37	10.199,04
2.01.03.02.00002 (50041) FGTS A RECOLHER SOBRE RESCISOES	3.610,01	3.610,01	0,00	0,00
FGTS	6.498,01	90.986,34	94.687,37	10.199,04
2.01.03.03 (25305) PREVIDENCIA SOCIAL				
2.01.03.03.00001 (25306) INSS SOBRE FOLHA A RECOLHER	17.423,37	134.155,99	131.888,04	15.155,42
PREVIDENCIA SOCIAL	17.423,37	134.155,99	131.888,04	15.155,42
2.01.03.05 (25324) PROMISAO PARA FERIAS E ENCARGOS				
2.01.03.05.00001 (50045) PROMISAO PARA FERIAS	71.942,40	71.942,40	0,00	0,00
2.01.03.05.00002 (50046) PROMISAO PARA FERIAS - FGTS	5.728,78	5.728,78	0,00	0,00
PROMISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	77.671,18	77.671,18	0,00	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	245.794,77	1.407.686,34	1.253.939,35	92.047,78
PASSIVO CIRCULANTE	475.783,90	1.665.617,10	1.285.199,47	95.366,27
2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO				
2.03.01 (27001) CAPITAL SOCIAL				
2.03.01.01 (27002) CAPITAL SUBSCRITO				
2.03.01.01.00001 (27003) CAPITAL INTEGRALIZADO	226.585,13	0,00	0,00	226.585,13
CAPITAL SUBSCRITO	226.585,13	0,00	0,00	226.585,13

Balancete
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 Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CAPITAL SOCIAL	226.585,13	0,00	0,00	226.585,13
2.03.02 (27030) RESERVAS DE CAPITAL				
2.03.02.01 (27031) RESERVA DE CAPITAL				
2.03.02.01.00001 (27032) RESERVA DE CAPITAL	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00
RESERVA DE CAPITAL	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00
2.03.06 (27200) RESULTADOS ACUMULADOS				
2.03.06.01 (27201) RESULTADO ACUMULADO				
2.03.06.01.00002 (27203) RESULTADO EXERCÍCIOS ANTERIORES	690.746,07	1.519.309,44	658.251,11	(170.312,26)
2.03.06.01.00003 (27204) RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(16.102,59)	658.251,11	674.353,70	0,00
2.03.06.01.00004 (50338) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	489.167,64	889.410,34	400.242,70
2.03.06.01.00005 (50342) RESULTADO DO EXERCÍCIO 2017	(844.955,74)	0,00	844.955,74	0,00
2.03.06.01.00006 (50344) RESULTADO EXERCÍCIO 2018	0,00	355.766,06	0,00	(355.766,06)
RESULTADO ACUMULADO	(170.312,26)	3.022.494,25	3.066.970,89	(125.835,62)
RESULTADOS ACUMULADOS	(170.312,26)	3.022.494,25	3.066.970,89	(125.835,62)
PATRIMONIO LIQUIDO	438.272,87	3.022.494,25	3.066.970,89	482.749,51
PASSIVO	914.056,77	4.688.111,35	4.352.170,36	578.115,78

Balancete
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 Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 (30000) RECEITAS				
3.01 (30001) RECEITA LIQUIDA				
3.01.01 (30002) RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇO				
3.01.01.03 (30300) RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS				
3.01.01.03.00002 (50006) CONVENIO VGP-SECRETARIA DE EDUCACAO-1469	0,00	214.067,32	214.067,32	0,00
3.01.01.03.00003 (50007) CMAS - PIVCOTIA - EDUCACAO E SOCIAL-3418	0,00	212.088,64	212.088,64	0,00
3.01.01.03.00004 (50008) SECRETARIA EDUCACAO DO EST DE SP -40303	0,00	232.433,28	232.433,28	0,00
3.01.01.03.00005 (50020) CONVENIO MUNICIPAL COTIA - FUNCOND 3418	0,00	41.376,53	41.376,53	0,00
3.01.01.03.00006 (50337) VGP - ASSISTENCIA SOCIAL - 24174	0,00	353.160,00	353.160,00	0,00
RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS	0,00	1.053.125,77	1.053.125,77	0,00
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇO	0,00	1.053.125,77	1.053.125,77	0,00
RECEITA LIQUIDA	0,00	1.053.125,77	1.053.125,77	0,00
3.02 (32000) OUTRAS RECEITAS				
3.02.01 (32001) RECEITAS FINANCEIRAS				
3.02.01.01 (32002) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS				
3.02.01.01.00002 (32004) RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	0,00	114.865,97	114.865,97	0,00
3.02.01.01.00004 (32006) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,96	0,96	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	114.866,93	114.866,93	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	114.866,93	114.866,93	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	114.866,93	114.866,93	0,00
3.03 (50009) RECEITAS OPERACIONAIS				
3.03.01 (50010) RECEITA PROPRIA				
3.03.01.01 (50011) RECEITAS DE DOACOES E EVENTOS				
3.03.01.01.00001 (50012) DOACOES	0,00	84.929,28	84.929,28	0,00
3.03.01.01.00002 (50013) DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	0,00	78.458,34	78.458,34	0,00
3.03.01.01.00003 (50014) CREDITO DE NOTA FISCAL PALLI STA-FM&P	0,00	36.959,01	36.959,01	0,00
3.03.01.01.00008 (50064) FUNDO MUN GRIANCA ADOLECENTE COTIA	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00
RECEITAS DE DOACOES E EVENTOS	0,00	201.424,63	201.424,63	0,00
RECEITA PROPRIA	0,00	201.424,63	201.424,63	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	201.424,63	201.424,63	0,00
RECEITAS	0,00	1.369.417,33	1.369.417,33	0,00

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2018

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

56.343.015/0001-07

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 (40000) CUSTOS E DESPESAS				
4.02 (41000) DESPESAS				
4.02.01 (41001) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.02.01.01 (41002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4.02.01.01.00001 (41003) DESPESA COM AGUA E ESGOTO	0,00	22.545,07	22.545,07	0,00
4.02.01.01.00002 (41004) DESPESA ESPECIAIS PORTADORES DEFICIENTES	0,00	549,50	549,50	0,00
4.02.01.01.00003 (41005) DESPESAS ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS	0,00	5.754,84	5.754,84	0,00
4.02.01.01.00004 (41006) DESPESAS COM ASSISTENCIA CONTABIL/ADM	0,00	46.264,55	46.264,55	0,00
4.02.01.01.00005 (41007) DESPESAS COM BUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	10.146,92	10.146,92	0,00
4.02.01.01.00006 (41008) DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO	0,00	340,05	340,05	0,00
4.02.01.01.00007 (41009) DESPESAS COM VALE ALIMENTACAO	0,00	34.767,46	34.767,46	0,00
4.02.01.01.00008 (41010) DESPESAS COM ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	1.732,29	1.732,29	0,00
4.02.01.01.00010 (41012) DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	7.626,77	7.626,77	0,00
4.02.01.01.00011 (41013) DESPESAS COM INDIENIMENTOS PARA	0,00	2.648,41	2.648,41	0,00
4.02.01.01.00012 (41014) DESPESAS COM MAGENS	0,00	2,00	2,00	0,00
4.02.01.01.00014 (41016) DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00	63.306,51	63.306,51	0,00
4.02.01.01.00015 (41017) DESPESAS POSTAIS	0,00	1,85	1,85	0,00
4.02.01.01.00021 (41023) LANCHES E REFEICOES	0,00	1.681,03	1.681,03	0,00
4.02.01.01.00023 (41025) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	843,38	843,38	0,00
4.02.01.01.00024 (41026) MANUT/CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00	466,70	466,70	0,00
4.02.01.01.00025 (41027) DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	10.317,15	10.317,15	0,00
4.02.01.01.00026 (41028) DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	9.847,81	9.847,81	0,00
4.02.01.01.00027 (41029) MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	12.156,39	12.156,39	0,00
4.02.01.01.00028 (41030) MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	653,20	653,20	0,00
4.02.01.01.00030 (41032) MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.320,22	1.320,22	0,00
4.02.01.01.00031 (41033) DESPESAS COM SEGUROS	0,00	3.840,66	3.840,66	0,00
4.02.01.01.00034 (41036) TAXAS E EMOLLIMENTOS	0,00	94,98	94,98	0,00
4.02.01.01.00035 (41037) DESPESAS COM TELECOMUNICAOES	0,00	2.079,70	2.079,70	0,00
4.02.01.01.00036 (41038) DESPESAS COM MATERIAIS PREVENCAO	0,00	625,00	625,00	0,00
4.02.01.01.00037 (41039) DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	0,00	28.710,98	28.710,98	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	268.323,42	268.323,42	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	268.323,42	268.323,42	0,00
4.02.02 (41100) DESPESAS DE PRODUCAO				
4.02.02.01 (41101) DESPESAS DIVERSAS DE FABRICACAO				
4.02.02.01.00001 (41102) DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	7.433,46	7.433,46	0,00
4.02.02.01.00002 (41103) DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	0,00	19.238,36	19.238,36	0,00
4.02.02.01.00004 (41105) MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.039,75	2.039,75	0,00
4.02.02.01.00005 (41106) DESPESA COM MEDICAMENTOS	0,00	321,46	321,46	0,00
4.02.02.01.00007 (41108) DESPESAS COM MANUTENCAO CIVIL	0,00	5.798,81	5.798,81	0,00
4.02.02.01.00008 (41109) DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.409,67	7.409,67	0,00
4.02.02.01.00010 (41111) DESPESAS COM TELEFONIA	0,00	20.292,34	20.292,34	0,00
4.02.02.01.00011 (50059) DESPESAS COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.177,81	3.177,81	0,00
DESPESAS DIVERSAS DE FABRICACAO	0,00	65.711,66	65.711,66	0,00
DESPESAS DE PRODUCAO	0,00	65.711,66	65.711,66	0,00
4.02.03 (41300) DESPESA DIRETA COM PESSOAL				
4.02.03.01 (41301) DESPESA COM PESSOAL				
4.02.03.01.00001 (41302) DESPESAS COM SALARIOS E ORDENADOS	0,00	971.248,26	971.248,26	0,00
4.02.03.01.00002 (41303) DESPESAS COM 13º SALARIO	0,00	177.784,27	177.784,27	0,00
4.02.03.01.00003 (41304) DESPESAS COM FERIAS	0,00	77.775,03	77.775,03	0,00
4.02.03.01.00005 (41306) DESPESAS COM ACCOES TRABALHISTAS	0,00	8.371,48	8.371,48	0,00
4.02.03.01.00006 (41307) INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.899,80	2.899,80	0,00
4.02.03.01.00007 (41308) HORAS EXTRAS	0,00	2.223,70	2.223,70	0,00
4.02.03.01.00008 (41309) DESPESAS COM AMISO PREVIO	0,00	1.408,81	1.408,81	0,00
4.02.03.01.00009 (41310) DESPESAS COM FGTS	0,00	88.819,62	88.819,62	0,00

Balancete
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 Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.03.01.00013 (50052) FGTS- MULTAS RESCISORIAS	0,00	2118,49	2118,49	0,00
DESPESA COM PESSOAL	0,00	1.332.649,46	1.332.649,46	0,00
4.02.03.02 (41400) SERVICOS DE TERCEIROS				
4.02.03.02.00001 (41401) SERVICOS PREST. PESSOAL FISICA	0,00	355,50	355,50	0,00
4.02.03.02.00002 (41402) PRESTACAO DE SERVICOS TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	116.503,71	116.503,71	0,00
4.02.03.02.00003 (41403) PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	76.210,39	76.210,39	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	193.069,60	193.069,60	0,00
DESPESA DIRETA COM PESSOAL	0,00	1.525.719,06	1.525.719,06	0,00
4.02.04 (41500) DESPESAS FINANCEIRAS				
4.02.04.01 (41501) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS				
4.02.04.01.00001 (41502) DESPESA EXAMES ADMISSOINAIS/DEMISSOINAIS	0,00	390,74	390,74	0,00
4.02.04.01.00002 (41503) DESPESAS BANCARIAS	0,00	12.243,10	12.243,10	0,00
4.02.04.01.00003 (41504) DESPESAS COM MULTAS E JUROS DE MORIA	0,00	9.546,66	9.546,66	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	22.180,50	22.180,50	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	22.180,50	22.180,50	0,00
4.02.05 (41600) DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.02.05.01 (41601) IMPOSTOS E TAXAS				
4.02.05.01.00001 (41602) IRRF S/ APLICACOES FINANC-Ñ COMPENSADO	0,00	838,69	838,69	0,00
4.02.05.01.00002 (41603) ICF S/ APLICACOES FINANC-Ñ COMPENSADO	0,00	66,94	66,94	0,00
4.02.05.01.00003 (41604) CONTRIBUICOES ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	654,45	654,45	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.560,08	1.560,08	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.560,08	1.560,08	0,00
4.02.06 (41700) DESPESAS COMERCIAIS				
4.02.06.01 (41701) DESPESAS COMERCIAIS GERAIS				
4.02.06.01.00001 (41702) DESPESAS COM EVENTOS	0,00	3.839,80	3.839,80	0,00
4.02.06.01.00004 (41705) COMBUSTIVEIS	0,00	1.214,46	1.214,46	0,00
4.02.06.01.00005 (41706) DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
DESPESAS COMERCIAIS GERAIS	0,00	9.554,26	9.554,26	0,00
DESPESAS COMERCIAIS	0,00	9.554,26	9.554,26	0,00
DESPESAS	0,00	1.893.048,98	1.893.048,98	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.893.048,98	1.893.048,98	0,00
Totais	0,00	14.766.827,17	14.766.827,17	0,00

Balancete
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 Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2018

RECEITAS :	0,00
DESPESAS :	0,00
SUPERÁVIT :	0,00