

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2018

0054 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS COTIA	56.343.015/0001-07
RUA EUCLIDES FORMIGA, 50, JARDIMCLAUDIO, COTIA-SP	Imune do IRPJ

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
(+) Receita de Vendas ou Serviços Prestados		
301010300002 (50006) CONVENIO VGP-SECRETARIA DE EDUCACAO-1469	0,00	214.067,32
301010300003 (50007) OMAS - P/MCOTIA - EDUCACAO E SOCIAL-3418	0,00	212.088,64
301010300004 (50008) SECRETARIA EDUCACAO DO EST DE S P -40303	0,00	232.433,28
301010300005 (50020) CONVENIO MUNICIPAL COTIA - FUNCOND 3418	0,00	41.376,53
301010300006 (50337) VGP - ASSISTENCIA SOCIAL - 24174	0,00	353.160,00
303010100001 (50012) DOACOES	0,00	84.883,43
303010100002 (50013) DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	0,00	78.458,34
303010100003 (50014) CREDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA-PM&P	0,00	36.959,01
303010100008 (50064) FUNDO MUN CRIANCA ADOLESCENTE COTIA	0,00	1.078,00
Total Receita de Vendas ou Serviços Prestados		1.254.504,55
(-) Impostos		
402050100003 (41604) CONTRIBUCOES ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	654,45
Total Impostos		654,45

= RECEITA LÍQUIDA	1.253.850,10
--------------------------	---------------------

(-) Despesas Administrativas		
402010100001 (41003) DESPESA COMAGUA E ESGOTO	0,00	22.545,07
402010100002 (41004) DESPESA ESPECIAIS PORTADORES DEFICIENTES	0,00	549,50
402010100003 (41005) DESPESAS ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS	0,00	5.754,84
402010100004 (41006) DESPESAS COMASSISTENCIA CONTABIL/ADM	0,00	46.264,55
402010100005 (41007) DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	10.146,92
402010100006 (41008) DESPESAS COMSUPRIMENTOS DE ESCRITORIO	0,00	340,05
402010100007 (41009) DESPESAS COMVALE ALIMENTACAO	0,00	31.007,70
402010100008 (41010) DESPESAS COMASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	1.732,29
402010100010 (41012) DESPESAS COMALIMENTACAO	0,00	7.626,77
402010100011 (41013) DESPESAS COMMANTIMENTOS PARA RESTAURANT	0,00	2.648,41
402010100012 (41014) DESPESAS COMVIAGENS	0,00	2,00
402010100014 (41016) DESPESAS DE DEPRECAÇAO	0,00	63.306,51
402010100015 (41017) DESPESAS POSTAIS	0,00	1,85
402010100021 (41023) LANCHES E REFEICOES	0,00	1.681,03
402010100023 (41025) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	843,38
402010100024 (41026) MANUT/CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00	466,70
402010100025 (41027) DESPESAS COMMANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	10.317,15
402010100026 (41028) DESPESAS COMMATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	9.847,81
402010100027 (41029) MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	12.156,39
402010100028 (41030) MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	653,20
402010100030 (41032) MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.320,22
402010100031 (41033) DESPESAS COMSEGUROS	0,00	3.840,66
402010100034 (41036) TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	94,98

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2018

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

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
402010100035 (41037) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.079,70
402010100036 (41038) DESPESAS COM MATERIAS PREVENÇÃO INCENDIO	0,00	625,00
402010100037 (41039) DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	0,00	21.711,74
402020100001 (41102) DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	7.433,46
402020100002 (41103) DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	0,00	19.238,36
402020100004 (41105) MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.039,75
402020100005 (41106) DESPESA COM MEDICAMENTOS	0,00	321,46
402020100007 (41108) DESPESAS COM MANUTENÇÃO CIVIL	0,00	5.798,81
402020100008 (41109) DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.409,67
402020100010 (41111) DESPESAS COM TELEFONIA	0,00	20.292,34
402020100011 (50059) DESPESAS COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.177,81
402030100001 (41302) DESPESAS COM SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	961.042,47
402030100002 (41303) DESPESAS COM 13º SALÁRIO	0,00	105.692,76
402030100003 (41304) DESPESAS COM FERIAS	0,00	(511,36)
402030100005 (41306) DESPESAS COM AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.371,48
402030100006 (41307) INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.816,82
402030100007 (41308) HORAS EXTRAS	0,00	2.223,70
402030100008 (41309) DESPESAS COM AVISO PREVIO	0,00	1.408,81
402030100009 (41310) DESPESAS COM FGTS	0,00	88.819,62
402030100013 (50052) FGTS - MULTAS RESCISÓRIAS	0,00	2.118,49
402030200001 (41401) SERVIÇOS PREST. PESSOA FISICA	0,00	355,50
402030200002 (41402) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	115.825,72
402030200003 (41403) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	72.939,79
Total Despesas Administrativas		1.684.379,88
(-) Despesas com Vendas		
402060100001 (41702) DESPESAS COM EVENTOS	0,00	3.839,80
402060100004 (41705) COMBUSTÍVEIS	0,00	1.214,46
402060100005 (41706) DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	4.500,00
Total Despesas com Vendas		9.554,26
(-) Despesas Financeiras		
402040100001 (41502) DESPESA EXAMES ADMISSÓRIAS/DEMISSÓRIAS	0,00	390,74
402040100002 (41503) DESPESAS BANCARIAS	0,00	12.160,39
402040100003 (41504) DESPESAS COM MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	7.029,14
Total Despesas Financeiras		19.580,27
(+) Receitas Financeiras		
302010100002 (32004) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA	0,00	104.803,23
302010100004 (32006) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,65
Total Receitas Financeiras		104.803,88

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2018

0054 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMGOS DOS EXCEPCIONAIS COTIA		56.343.015/0001-07
RUA EUCLIDES FORMIGA, 50, JARDIMCLAUDIO, COTIA-SP		Imune do IRPJ
Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
(-) Despesas Gerais		
402050100001 (41602) IRRF S/ APLICACOES FINANC-NÍ COMPENSADO	0,00	838,69
402050100002 (41603) IOF S/ APLICACOES FINANC-NÍ COMPENSADO	0,00	66,94
Total Despesas Gerais		905,63
= LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL		(355.766,06)

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2018,
conforme documentação apresentada.

COTIA, 31 de Dezembro de 2018

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

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