

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00070

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAIXO GUANDU(0003)

CNPJ/CPF: 27.452.630/0001-53

End.: Rua SANTA TEREZINHA S/N-SAO JOSE - CEP: 29730-000

Município: BAIXO GUANDU

UF: ES

Emitido em: 19/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000000000	ATIVO		441.782,07	1.039.408,84	1.030.908,77	450.282,14
10001		1010000000000000	CIRCULANTE		226.717,86	1.016.016,79	989.958,20	252.776,45
10002		1010100000000000	DISPONÍVEL		219.840,47	638.154,61	630.785,39	227.209,69
10003		1010101000000000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA		350,65	24.750,22	24.952,06	148,81
11004		1010101010000000	CAIXA		350,65	24.750,22	24.952,06	148,81
10004		1010102000000000	BANCO CONTA MOVIMENTO		7.125,20	602.285,43	509.193,16	100.217,47
10005		1010102010000000	BANCO - ADMINISTRAÇÃO		7.125,20	602.285,43	509.193,16	100.217,47
10009		1010102010100000	BANCO DO BRASIL		2.090,00	2.160,85	4.250,85	0,00
10102	000110	1010102010100001	C/C - 19.307-0		2.090,00	2.160,85	4.250,85	0,00
10010		1010102010200000	BANESTES		5.035,20	600.124,58	504.942,31	100.217,47
10101	000091	1010102010200001	C/C - 2.185.411		5.035,20	161.134,38	140.419,80	25.749,78
10101	000093	1010102010200001	C/C - 24.751.224		0,00	59.014,01	57.281,10	1.732,91
10101	000092	1010102010200001	C/C - 9.538.786		0,00	379.976,19	307.241,41	72.734,78
10025		1010103000000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CP		212.364,62	11.118,96	96.640,17	126.843,41
10026		1010103010000000	APLIC. ADMINISTRAÇÃO		212.364,62	11.118,96	96.640,17	126.843,41
10030		1010103010100000	BANCO DO BRASIL APLICAÇÕES		0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
10046	000110	1010103010100001	C/C - 19.307-0		0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
10031		1010103010200000	BANESTES APLICAÇÕES		212.364,62	9.008,96	94.530,17	126.843,41
10047	000092	1010103010200001	C/C - 9.538.786		212.364,62	9.008,96	94.530,17	126.843,41
10039		1010200000000000	CREDITOS A RECEBER		6.877,39	377.862,18	359.172,81	25.566,76
10056		1010201000000000	CONTAS A RECEBER		3.707,74	301.011,48	285.374,52	19.344,70
10201		1010201010000000	CLIENTES		3.707,74	301.011,48	285.374,52	19.344,70
10042		1010202000000000	CONVENIOS		0,00	58.941,46	58.941,46	0,00
10052		1010202010000000	CONVENIOS MUNICIPAIS		0,00	58.941,46	58.941,46	0,00
10043	000216	1010202010100000	CONVENIO 1		0,00	58.941,46	58.941,46	0,00
10040		1010205000000000	CREDITOS IMPOSTOS A COMPENSAR		3.169,65	3.292,05	239,64	6.222,06
10041		1010205010000000	INSS A COMPENSAR		3.169,65	3.224,26	239,64	6.154,27
10057		1010205010000000	PIS S/ FOLHA A RECUPERAR		0,00	67,79	0,00	67,79
10044		1010206000000000	CREDITO POR ANTECIPAÇÕES		0,00	14.617,19	14.617,19	0,00
10027		1010206010000000	ADIANTAMENTO DE 13o SALÁRIO		0,00	9.759,87	9.759,87	0,00
10036		1010206010000000	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	4.857,32	4.857,32	0,00
17000		1120000000000000	NÃO CIRCULANTE		215.064,21	23.392,05	40.950,57	197.505,69
17001		1120100000000000	IMOBILIZADO		215.064,21	23.392,05	40.950,57	197.505,69
17002		1120101000000000	ADMINISTRAÇÃO		215.064,21	23.392,05	40.950,57	197.505,69
17003		1120101010000000	BENS MOVEIS E IMOVEIS		341.046,96	23.392,05	0,00	364.439,01
17006		1120101010100000	COMPUTADORES E PERIFERICOS		5.759,00	0,00	0,00	5.759,00
17004		1120101010100000	INSTALAÇÕES		83.472,96	19.288,30	0,00	102.761,26
17007		1120101010100000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		64.611,77	4.103,75	0,00	68.715,52
17005		1120101010100000	MOVEIS E UTENSILIOS		142.506,82	0,00	0,00	142.506,82
17008		1120101010100000	VEÍCULOS		44.696,41	0,00	0,00	44.696,41

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00071

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAIXO GUANDU (0003)

CNPJ/CPF: 27.452.630/0001-53

End.: Rua SANTA TEREZINHA S/N-SAO JOSE - CEP: 29730-000

Município: BAIXO GUANDU

UF: ES

Emitido em: 19/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Processo Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11200	112010102000000	DEPRECIACÕES		-125.982,75	0,00	40.950,57	-166.933,32
11203	112010102010000	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		-419,21	0,00	1.151,78	-1.570,99
11201	112010102010000	(-) INSTALAÇÕES		-11.457,29	0,00	9.845,13	-21.302,42
11204	112010102010000	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-22.151,29	0,00	6.763,66	-28.914,95
11202	112010102010000	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-66.124,17	0,00	14.250,72	-80.374,89
11205	112010102010000	(-) VEÍCULOS		-25.830,79	0,00	8.939,28	-34.770,07

balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00072

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAIXO GUANDU(0003)

CNPJ/CPF: 27.452.630/0001-53

End.: Rua SANTA TEREZINHA S/N-SAO JOSE - CEP: 29730-000

Município: BAIXO GUANDU

UF: ES

Emitido em: 19/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000000000	PASSIVO		441.782,07	429.251,54	437.751,61	450.282,14
20001		2010000000000000	CIRCULANTE		15.012,34	370.165,88	373.687,07	18.533,53
20005		2010100000000000	ATIVIDADE MEIO		8.570,33	171.983,98	168.607,85	5.194,20
20006		2010101000000000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		936,72	97.404,79	98.929,36	2.461,29
21102		2010101010000000	13° A PAGAR - ADM		0,00	2.178,42	2.178,42	0,00
21108		2010101010000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM		81,87	304,05	304,05	81,87
21104		2010101010000000	FGTS A PAGAR - ADM		221,99	6.507,88	6.929,38	643,49
21105		2010101010000000	INSS A PAGAR - ADM		0,00	8.755,94	8.755,94	0,00
21106		2010101010000000	IRRF S/ SALARIOS - ADM		214,90	795,01	1.208,26	628,15
21107		2010101010000000	PIS S/ FOLHA A PAGAR - ADM		192,42	986,35	902,34	108,41
21110		2010101010000000	RESCISÕES A PAGAR - ADM		0,00	10.465,92	10.465,92	0,00
21101		2010101010000000	SALARIOS A PAGAR - ADM		225,54	67.411,22	68.185,05	999,37
20009		2010102000000000	CONTAS A PAGAR		0,00	8.000,00	9.000,00	1.000,00
20010		2010102010000000	FORNECEDORES		0,00	8.000,00	9.000,00	1.000,00
21112	000268	2010102010100000	JACOBSEN ENGENHARIA		0,00	8.000,00	9.000,00	1.000,00
21600		2010106000000000	SUBVENÇÕES A REALIZAR		0,00	57.208,55	58.941,46	1.732,91
21601	000216	2010106010000000	CONVENIO 1		0,00	57.208,55	58.941,46	1.732,91
21900		2010199000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		7.633,61	9.370,64	1.737,03	0,00
21901		2010199010000000	CHEQUES A COMPENSAR		0,00	1.737,03	1.737,03	0,00
21903		2010199010000000	DEPOSITOS A IDENTIFICAR		7.633,61	7.633,61	0,00	0,00
20007		2010200000000000	ASSISTENCIA SOCIAL		861,38	45.224,69	45.589,50	1.226,19
22100		2010201000000000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		861,38	45.224,69	45.589,50	1.226,19
22102		2010201010000000	13° A PAGAR - ASO		0,00	1.258,24	1.258,24	0,00
22108		2010201010000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASO		0,00	36,82	193,46	156,64
22107		2010201010000000	FGTS A PAGAR - ASO		0,00	2.402,17	2.610,34	208,17
22106		2010201010000000	INSS A PAGAR - ASO		841,62	6.290,90	6.290,90	841,62
22104		2010201010000000	PIS S/ FOLHA A PAGAR - ASO		19,76	419,93	419,93	19,76
22110		2010201010000000	RESCISÕES A PAGAR - ASO		0,00	8.953,58	8.953,58	0,00
22101		2010201010000000	SALARIOS A PAGAR - ASO		0,00	25.863,05	25.863,05	0,00
20012		2010400000000000	EDUCAÇÃO		5.580,63	152.957,21	159.489,72	12.113,14
24100		2010401000000000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		5.580,63	152.957,21	159.489,72	12.113,14
24103		2010401010000000	13° A PAGAR - EDU		0,00	4.228,77	4.228,77	0,00
24108		2010401010000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDU		83,37	363,16	363,16	83,37
24107		2010401010000000	FERIAS A PAGAR - EDU		5.484,29	7.950,89	12.420,20	9.953,60
24106		2010401010000000	FGTS A PAGAR - EDU		0,00	11.809,11	11.809,11	0,00
24105		2010401010000000	INSS A PAGAR - EDU		0,00	13.194,92	13.365,15	170,23
24102		2010401010000000	IRRF S/ SALARIOS - EDU		12,97	47,75	47,75	12,97
24104		2010401010000000	PIS S/ FOLHA A PAGAR - EDU		0,00	1.372,93	1.481,88	108,95
24111		2010401010000000	RESCISÕES A PAGAR - EDU		0,00	3.606,92	3.606,92	0,00
24101		2010401010000000	SALARIOS A PAGAR - EDU		0,00	110.382,76	112.166,78	1.784,02
20003		2990000000000000	PATRIMONIO LÍQUIDO		426.769,73	59.085,66	64.064,54	431.748,61
20004		2990100000000000	PATRIMONIO SOCIAL		367.684,07	0,00	59.085,66	426.769,73
29101		2990200000000000	SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCIC		59.085,66	59.085,66	4.978,88	4.978,88

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00073

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAIXO GUANDU(0003)

CNPJ/CPF: 27.452.630/0001-53

End.: Rua SANTA TEREZINHA S/N-SAO JOSE - CEP: 29730-000

Município: BAIXO GUANDU

UF: ES

Emitido em: 19/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000	5000000000000000	DESPESAS		0,00	542.393,63	0,00	542.393,63
50001	5010000000000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	537.414,75	0,00	537.414,75
50002	5010100000000000	DESPESAS ATIVIDADE MEIO		0,00	227.066,99	0,00	227.066,99
50003	5010101000000000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	138.920,55	0,00	138.920,55
51111	5010101010000000	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS - ADM		0,00	246,37	0,00	246,37
51113	5010101010000000	CURSOS E TREINAMENTOS - ADM		0,00	160,00	0,00	160,00
51115	5010101010000000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - ADM		0,00	5.654,92	0,00	5.654,92
51104	5010101010000000	EXAMES PERIÓDICOS - ADM		0,00	450,00	0,00	450,00
51102	5010101010000000	FGTS		0,00	13.049,71	0,00	13.049,71
51107	5010101010000000	FÉRIAS - ADM		0,00	3.747,99	0,00	3.747,99
51103	5010101010000000	PIS SOBRE FOLHA		0,00	902,34	0,00	902,34
51109	5010101010000000	PREVIDENCIA SOCIAL - ADM		0,00	27.265,41	0,00	27.265,41
51108	5010101010000000	RESCISÃO - ADM		0,00	11.301,73	0,00	11.301,73
51101	5010101010000000	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	76.142,08	0,00	76.142,08
50004	5010102000000000	DESPESAS C/ SERV. DE TERCEIROS		0,00	10.769,30	0,00	10.769,30
51203	5010102010000000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - ADM		0,00	7.023,20	0,00	7.023,20
51204	5010102010000000	SEGURANÇA E VIGILANCIA - ADM		0,00	860,30	0,00	860,30
51201	5010102010000000	SERVIÇOS PRESTADOS PF		0,00	789,00	0,00	789,00
51202	5010102010000000	SERVIÇOS PRESTADOS PJ - ADM		0,00	2.096,80	0,00	2.096,80
50006	5010103000000000	DESPESAS DE CONSUMO		0,00	7.624,82	0,00	7.624,82
51301	5010103010000000	ENERGIA ELETRICA - ADM		0,00	6.074,64	0,00	6.074,64
51303	5010103010000000	TELEFONE - ADM		0,00	1.550,18	0,00	1.550,18
50007	5010104000000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	13.927,94	0,00	13.927,94
51405	5010104010000000	CARTÓRIO - ADM		0,00	570,88	0,00	570,88
51407	5010104010000000	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - ADM		0,00	524,60	0,00	524,60
51406	5010104010000000	CORREIOS - ADM		0,00	352,68	0,00	352,68
51401	5010104010000000	LANCHES E REFEIÇÕES		0,00	1.311,03	0,00	1.311,03
51403	5010104010000000	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - ADM		0,00	7.949,98	0,00	7.949,98
51402	5010104010000000	MATERIAIS DE LIMPEZA - ADM		0,00	1.218,58	0,00	1.218,58
51404	5010104010000000	OUTRAS AQUISIÇÕES - ADM		0,00	2.000,19	0,00	2.000,19
50009	5010105000000000	DESPESAS COM MANUTENÇÃO		0,00	4.452,29	0,00	4.452,29
51501	5010105010000000	MANUT. DE EQUIPAMENTOS - ADM		0,00	230,00	0,00	230,00
51502	5010105010000000	MANUT. E REFORMAS - ADM		0,00	4.222,29	0,00	4.222,29
50010	5010106000000000	DESPESAS COM VEICULOS		0,00	9.845,17	0,00	9.845,17
51601	5010106010000000	COMBUSTIVEL		0,00	3.328,71	0,00	3.328,71
51603	5010106010000000	MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ADM		0,00	5.227,30	0,00	5.227,30
51604	5010106010000000	SEGURO VEICULOS - ADM		0,00	1.289,16	0,00	1.289,16
50011	5010107000000000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	215,89	0,00	215,89
51701	5010107010000000	TAXAS - ADM		0,00	215,89	0,00	215,89
50013	5010109000000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	360,46	0,00	360,46
51901	5010109010000000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	330,70	0,00	330,70
51902	5010109010000000	JUROS / MULTA - ADM		0,00	29,76	0,00	29,76
50044	5010110000000000	MAT. DE CONSUMO SAUDE REC. PRO		0,00	40.950,57	0,00	40.950,57
51010	5010110010000000	DEPRECIACÕES		0,00	40.950,57	0,00	40.950,57
50005	5010200000000000	DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	72.754,99	0,00	72.754,99
50016	5010201000000000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	56.169,60	0,00	56.169,60
52111	5010201010000000	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS - ASO		0,00	42,82	0,00	42,82
52115	5010201010000000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - ASO		0,00	2.995,76	0,00	2.995,76
52104	5010201010000000	EXAMES PERIÓDICOS - ASO		0,00	270,00	0,00	270,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00074

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAIXO GUANDU(0003)

CNPJ/CPF: 27.452.630/0001-53

End.: Rua SANTA TEREZINHA S/N-SAO JOSE - CEP: 29730-000

Município: BAIXO GUANDU

UF: ES

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Emitido em: 19/04/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
52102		501020101000000	FGTS		0,00	5.341,15	0,00	5.341,15
52107		501020101000000	FÉRIAS - ASO		0,00	1.531,68	0,00	1.531,68
52103		501020101000000	PIS SOBRE FOLHA		0,00	419,93	0,00	419,93
52109		501020101000000	PREVIDENCIA SOCIAL - ASO		0,00	12.481,19	0,00	12.481,19
52108		501020101000000	RESCISÃO - ASO		0,00	9.376,22	0,00	9.376,22
52101		501020101000000	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	23.710,85	0,00	23.710,85
50017		501020200000000	DESPESAS C/ SERV. DE TERCEIROS		0,00	1.516,63	0,00	1.516,63
52203		501020201000000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - ASO		0,00	1.071,13	0,00	1.071,13
52204		501020201000000	SEGURANÇA E VIGILANCIA - ASO		0,00	445,50	0,00	445,50
50018		501020300000000	DESPESAS DE CONSUMO		0,00	811,10	0,00	811,10
52301		501020301000000	ENERGIA ELETRICA - ASO		0,00	609,26	0,00	609,26
52303		501020301000000	TELEFONE - ASO		0,00	201,84	0,00	201,84
50019		501020400000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	5.970,41	0,00	5.970,41
52401		501020401000000	LANCHES E REFEIÇÕES		0,00	4.874,96	0,00	4.874,96
52403		501020401000000	MATERIAIS DE ESCRITORIO - ASO		0,00	1.095,45	0,00	1.095,45
50020		501020500000000	DESPESAS COM MANUTENÇÃO		0,00	502,86	0,00	502,86
52501		501020501000000	MANUT. DE EQUIPAMENTOS - ASO		0,00	50,00	0,00	50,00
52502		501020501000000	MANUT. E REFORMAS - ASO		0,00	452,86	0,00	452,86
50021		501020600000000	DESPESAS COM VEICULOS		0,00	7.675,84	0,00	7.675,84
52601		501020601000000	COMBUSTIVEL		0,00	6.227,79	0,00	6.227,79
52602		501020601000000	IPVA E LICENCIAMENTO - ASO		0,00	239,91	0,00	239,91
52603		501020601000000	MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ASO		0,00	951,30	0,00	951,30
52604		501020601000000	SEGURO VEICULOS - ASO		0,00	256,84	0,00	256,84
50024		501020900000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	108,55	0,00	108,55
52901		501020901000000	DESPESAS BANCÁRIAS - ASO		0,00	108,55	0,00	108,55
50015		501040000000000	DESPESAS EDUCAÇÃO		0,00	237.592,77	0,00	237.592,77
50034		501040100000000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	213.350,28	0,00	213.350,28
54113		501040101000000	CURSOS E TREINAMENTOS - EDU		0,00	3.280,00	0,00	3.280,00
54115		501040101000000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - EDUC		0,00	10.244,35	0,00	10.244,35
54102		501040101000000	FGTS		0,00	13.304,41	0,00	13.304,41
54107		501040101000000	FÉRIAS - EDU		0,00	13.659,12	0,00	13.659,12
54103		501040101000000	PIS SOBRE FOLHA - EDU		0,00	1.590,83	0,00	1.590,83
54109		501040101000000	PREVIDENCIA SOCIAL - EDU		0,00	44.071,61	0,00	44.071,61
54108		501040101000000	RESCISÃO - EDU		0,00	3.852,11	0,00	3.852,11
54101		501040101000000	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	123.347,85	0,00	123.347,85
50035		501040200000000	DESPESAS C/ SERV. DE TERCEIROS		0,00	4.875,71	0,00	4.875,71
54203		501040201000000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - EDU		0,00	4.389,31	0,00	4.389,31
54204		501040201000000	SEGURANÇA E VIGILANCIA - EDUCA		0,00	63,00	0,00	63,00
54201		501040201000000	SERVIÇOS PRESTADOS PF		0,00	91,00	0,00	91,00
54202		501040201000000	SERVIÇOS PRESTADOS PJ - EDU		0,00	332,40	0,00	332,40
50036		501040300000000	DESPESAS DE CONSUMO		0,00	1.797,86	0,00	1.797,86
54301		501040301000000	ENERGIA ELETRICA - EDU		0,00	1.429,77	0,00	1.429,77
54303		501040301000000	TELEFONE - EDU		0,00	368,09	0,00	368,09
50037		501040400000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	5.057,60	0,00	5.057,60
54403		501040401000000	MATERIAIS DE ESCRITORIO - EDU		0,00	1.630,90	0,00	1.630,90
54404		501040401000000	OUTRAS AQUISIÇÕES - EDU		0,00	3.426,70	0,00	3.426,70
50038		501040500000000	DESPESAS COM MANUTENÇÃO		0,00	1.200,68	0,00	1.200,68
54502		501040501000000	MANUT. E REFORMAS - EDU		0,00	1.200,68	0,00	1.200,68
50039		501040600000000	DESPESAS COM VEICULOS		0,00	11.033,04	0,00	11.033,04
54601		501040601000000	COMBUSTIVEL		0,00	10.326,06	0,00	10.326,06

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00075

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAIXO GUANDU(0003)

CNPJ/CPF: 27.452.630/0001-53

End.: Rua SANTA TEREZINHA S/N-SAO JOSE - CEP: 29730-000

Município: BAIXO GUANDU

UF: ES

Emitido em: 19/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
54602		501040601000000	IPVA E LICENCIAMENTO - EDU		0,00	658,98	0,00	658,98
54603		501040601000000	MANUTENÇÃO DE VEICULOS - EDU		0,00	48,00	0,00	48,00
50042		501040900000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	277,60	0,00	277,60
54901		501040901000000	DESPESAS BANCÁRIAS - EDU		0,00	248,05	0,00	248,05
54902		501040901000000	JUROS / MULTA - EDU		0,00	29,55	0,00	29,55
59000		599000000000000	RESULTADO		0,00	4.978,88	0,00	4.978,88
59001		599010000000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	4.978,88	0,00	4.978,88

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00076

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAIXO GUANDU(0003)

CNPJ/CPF: 27.452.630/0001-53

End.: Rua SANTA TEREZINHA S/N-SAO JOSE - CEP: 29730-000

Município: BAIXO GUANDU

UF: ES

Emitido em: 19/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000000000	RECEITAS		0,00	1.267,66	543.661,29	542.393,63
60001		6010000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	1.267,66	543.661,29	542.393,63
60002		6010100000000000	RECEITAS ATIVIDADE MEIO		0,00	1.267,66	142.253,32	140.985,66
60006		6010101000000000	PROJETOS / REPASSES / CONVÊNIO		0,00	1.267,66	86.660,19	85.392,53
61100		6010101010000000	PROJETOS		0,00	0,00	18.693,39	18.693,39
61111		6010101010100000	EVENTOS		0,00	0,00	18.693,39	18.693,39
60011		6010101020000000	REPASSES		0,00	0,00	22.229,38	22.229,38
60101		6010101020100000	TELEMARKETING		0,00	0,00	22.229,38	22.229,38
60012		6010101030000000	CONVENIOS		0,00	1.267,66	45.737,42	44.469,76
61105		6010101030100000	(-) DEVOLUÇÕES		0,00	1.267,66	0,00	-1.267,66
61113		6010101030100000	CONVÊNIO SAAE		0,00	0,00	22.854,00	22.854,00
61107		6010101030100000	CONVÊNIOS MUNICIPAIS - ADM		0,00	0,00	22.883,42	22.883,42
60007		6010102000000000	CONTRIBUIÇÕES / DOAÇÕES / SERV		0,00	0,00	28.043,82	28.043,82
61201		6010102010000000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	12.701,00	12.701,00
61202		6010102010100000	SOCIO CONTRIBUINTE - ADM		0,00	0,00	12.701,00	12.701,00
61230		6010102020000000	DOAÇÕES		0,00	0,00	14.918,82	14.918,82
61233		6010102020100000	DOAÇÕES PESSOA FÍSICA - ADM		0,00	0,00	14.858,82	14.858,82
61234		6010102020100000	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA - ADM		0,00	0,00	60,00	60,00
61235		6010102030000000	SERVIÇOS		0,00	0,00	424,00	424,00
61238		6010102030100000	BAZAR - ADM		0,00	0,00	424,00	424,00
60008		6010103000000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	20,00	20,00
61302		6010103010000000	RENDIM. APLICAÇÃO FINAN. - ADM		0,00	0,00	20,00	20,00
60010		6010104000000000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		0,00	0,00	263,90	263,90
61403		6010104010000000	RECUPERAÇÃO DESPESAS DIVERSAS		0,00	0,00	263,90	263,90
60009		6010105000000000	RECEITAS DE ISENÇÕES		0,00	0,00	27.265,41	27.265,41
61501		6010105010000000	ISENÇÕES USUFRUÍDAS - ADM		0,00	0,00	27.265,41	27.265,41
60003		6010200000000000	RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	0,00	47.306,32	47.306,32
62100		6010201000000000	PROJETOS / REPASSES / CONVÊNIO		0,00	0,00	34.325,13	34.325,13
62101		6010201030000000	CONVÊNIOS - ASO		0,00	0,00	34.325,13	34.325,13
62102		6010201030100000	CONVÊNIOS MUNICIPAIS - ASO		0,00	0,00	34.325,13	34.325,13
62200		6010202000000000	CONTRIBUIÇÕES / DOAÇÕES / SERV		0,00	0,00	500,00	500,00
62226		6010202020000000	DOAÇÕES		0,00	0,00	500,00	500,00
62222		6010202020100000	DOAÇÕES ANONIMAS - ASO		0,00	0,00	500,00	500,00
62403		6010205000000000	RECEITA COM ISENÇÕES E CONTRIB		0,00	0,00	12.481,19	12.481,19
62404		6010205010000000	ISENÇÕES USUFRUÍDAS - ASO		0,00	0,00	12.481,19	12.481,19
60005		6010400000000000	RECEITAS EDUCAÇÃO		0,00	0,00	354.101,65	354.101,65
64200		6010402000000000	CONTRIBUIÇÕES / DOAÇÕES / SERV		0,00	0,00	301.011,48	301.011,48
64203		6010402030000000	SERVIÇOS		0,00	0,00	301.011,48	301.011,48
64206		6010402030100000	VENDA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	301.011,48	301.011,48

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00077

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAIXO GUANDU(0003)

CNPJ/CPF: 27.452.630/0001-53

End.: Rua SANTA TEREZINHA S/N-SAO JOSE - CEP: 29730-000

Município: BAIXO GUANDU

UF: ES

Emitido em: 19/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
64300	6010403000000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	9.018,56	9.018,56
64301	6010403010000000	DESCONTOS OBTIDOS - EDU		0,00	0,00	9,60	9,60
64302	6010403010000000	RENDIM. APLICAÇÃO FINAN. - EDU		0,00	0,00	9.008,96	9.008,96
64403	6010405000000000	RECEITAS COM ISENÇÕES E GRATUI		0,00	0,00	44.071,61	44.071,61
64404	6010405010000000	ISENÇÕES USUFRUIDAS - EDU		0,00	0,00	44.071,61	44.071,61

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00078

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAIXO GUANDU(0003)

CNPJ/CPF: 27.452.630/0001-53

End.: Rua SANTA TEREZINHA S/N-SAO JOSE - CEP: 29730-000

Município: BAIXO GUANDU

UF: ES

Emitido em: 19/04/2018

período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
-------------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	450.282,14 D
PASSIVO	450.282,14 C
DESPESAS	542.393,63 D
RECEITAS	542.393,63 C
Diferença	0,00
Resultado do Período	0,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAIXO GUANDU
CNPJ- 27.452.630/0001-53

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (valores em Reais)							
ATIVO	Referencia Cruzada	31/12/2017	31/12/2016	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Referencia Cruzada	31/12/2017	31/12/2016
Circulante		252.776,45	226.717,86	Circulante		450.282,14	441.782,07
Caixa Equivalente de Caixa	Nota 4 (a)	227.209,69	219.840,47	Obrigações a Pagar	Nota 6	16.800,62	7.378,73
Caixa		148,81	350,65	Obrigações Trabalhistas		15.800,62	7.378,73
Bancos		100.217,47	7.125,20	Fornecedores		1.000,00	-
Aplicações Financeira	Nota 4 (b)	126.843,41	212.364,62				
Creditos a Receber		19.344,70	3.707,74	Subvenções a Realizar	Nota 8	1.732,91	7.633,61
Cientes		19.344,70	3.707,74	Prefeitura M. de Baixo Guandu		1.732,91	-
Créditos Impostos a Compensar		6.222,06	3.169,65	Outras Obrigações		-	7.633,61
INSS a Recuperar		6.154,27	3.169,65	Depósitos a Identificar		-	7.633,61
PIS Sobre Folha a Recuperar		67,79	-				
Não Circulante		197.505,69	215.064,21	Patrimônio Líquido		431.748,61	426.769,73
Imobilizado	Nota 5	364.439,01	341.046,96	Patrimônio Social		426.769,73	426.769,73
(-) Depreciação	Nota 5	- 166.933,32	- 125.982,75	Deficit do Exercício		4.978,88	-
Total do Ativo		450.282,14	441.782,07	Total do Passivo		450.282,14	441.782,07

As notas explicativas são parte integrantes desta Demonstração Contábil

Baixo Guandu/ES, 31 de dezembro de 2017


 Reny Maria Moizesky
 Presidente
 CPF - 072.578.917-45


 Maria da Penha
 CPF - 051.796.357-48
 CRC / ES - 19.514-O

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAIXO GUANDU
CNPJ- 27.452.630/0001-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(valores em reais)

	Referência Cruzada	31/12/2017	31/12/2016
Receitas			
Eventos		18.693,39	-
Convenios Municipais	Nota 8	78.794,89	140.142,21
Socio Contribuinte	Nota 14	12.701,00	13.706,00
Doações	Nota 14	37.648,20	475,00
Outras Receitas		93.544,67	69.026,84
Prestação de Serviços		301.011,48	330.656,55
Total das Receitas		542.393,63	554.006,60
Despesas			
Pessoal		408.440,43	365.419,11
Consumo		10.233,78	21.505,74
Expediente		24.955,95	25.459,08
Manutenção		6.155,83	1.548,83
Veículos		28.554,05	14.968,53
Serviços de Terceiros		17.161,64	23.141,44
Impostos e Taxas		215,89	-
Depreciações		40.950,57	33.922,81
Outras Despesas		746,61	8.955,40
Total das Despesas		537.414,75	494.920,94
Resultado do Exercício	Nota 12	4.978,88	59.085,66

As notas explicativas são parte integrantes desta Demonstração Contábil

Baixo Guandu/ES, 31 de dezembro de 2017


 Reny Maria Morozesky
 Presidente
 CPF - 072.578.917-45


 Maria da Penha Nalli
 CPF - 051.796.357-48
 CRC / ES - 19.514-O

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAIXO GUANDU
CNPJ- 27.452.630/00014-53

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
 Para os Exercícios fundos em 31 de Dezembro de 2017 e 31 de Dezembro de 2016
 (valores em reais)

	Patrimônio Social	Superavit do Exercício	Ajuste do Exercício Anterior	Total	Referência Cruzada
Saldo em 31 de Dezembro de 2015	367.684,07			367.684,07	
Incorporação do Superávit do Período		59.085,66		59.085,66	
Déficit do Exercício				-	
Saldo em 31 de Dezembro de 2016	367.684,07	59.085,66	-	426.769,73	
Incorporação do Superávit do Período	59.085,66	59.085,66	-	-	
Superávit do exercício		4.978,88	-	4.978,88	Nota 12
Saldo em 31 de Dezembro de 2017	426.769,73	4.978,88	-	431.748,61	Nota 7

As notas explicativas são parte integrantes desta Demonstração Contábil

Baixo Guandu/ES, 31 de dezembro de 2017


 Reny Maria Morozesky
 Presidente
 CPF - 072.578.917-45


 Maria da Penha Nelli
 CPF - 051.796.357-48
 CRC / ES - 19.514-O

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAIXO GUANDU
CNPJ: 27.192.707/0001-01

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2017
 (Valores em Reais)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	Referência Cruzada	2017	2016
1 - Atividades Operacionais			
Superavit do Exercício		4.978,88	59.085,66
Depreciação e Amortização		40.950,57	33.922,81
		45.929,45	93.008,47
Variação nos Ativos			
(Aumento) / Redução Impostos a Recuperar		-3.052,41	-1.497,51
(Aumento) / Redução Contas a Receber		-15.636,96	0,00
(Aumento) / Redução Redução de Creditos por Antecipações		0,00	15.297,99
Total das Variações nos Ativos		-18.689,37	13.800,48
Variações nos Passivos			
Aumento / (Redução) Fornecedores	Nota 6	1.000,00	-441,00
Aumento / (Redução) Obrigações Sociais	Nota 6	8.421,89	-6.178,30
Aumento / (Redução) Outras Obrigações	Nota 6	-7.633,61	0,00
Aumento / (Redução) Subvenções a Realizar	Nota 8	1.732,91	0,00
Total das Variações nos Passivos		3.521,19	-6.619,30
Total das disponibilidades líquidas aplicadas		30.761,27	100.189,65
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento			
(Aumento) / redução Aquisição de Imobilizado	Nota 5	-23.392,05	-37.403,05
Total das disponibilidades Aplicadas nos investimentos		-23.392,05	-37.403,05
Aumento das Disponibilidades		7.369,22	62.786,60
Caixa no início do Exercício		219.840,47	157.053,87
Variação Ocorrida no Período		7.369,22	62.786,60
Caixa no Final do Exercício		227.209,69	219.840,47

As notas explicativas são parte integrantes desta Demonstração Contábil

Baixo Guandu/ES, 31 de dezembro de 2017


 Reny Maria Mbrozesky
 Presidente
 CPF - 072.578.917-45


 Maria da Penha Nalli
 CPF - 051.796.357-48
 CRC / ES - 19.514-O

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017****Nota 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Baixo Guandu ou abreviamente, APAE de Baixo Guandu, situada à Rua Santa Terezinha, S/N, São José, Baixo Guandu/ES, CNPJ 27.452.630/0001-53, fundada em 21 de agosto de 1984, registrada no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Baixo Guandu sob o nº 19 livro A-5 protocolo nº 65, é uma associação civil, beneficente, com atuação nas áreas de Assistência social, Educação, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e garantia de direitos, esporte, cultura, lazer, estudo, pesquisa e outros sem fins lucrativos ou fins não econômicos, de caráter beneficente de assistência social, com atividade preponderante na área de Assistência Social, conforme o artigo 2º do Estatuto Social, com duração indeterminada com atendimento as pessoas com deficiência dos municípios de Piúma, se rege pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável e tem como finalidade estatutária, conforme o art. 9º.

I - Promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, preferencialmente a intelectual e múltipla, e transtornos globais do desenvolvimento, em seus ciclos de vida: crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania;

II - prestar serviço de habilitação e reabilitação ao público definido no Inciso I deste artigo, e a promoção de sua integração à vida comunitária no campo da assistência social, realizando atendimentos, assessoramento, defesa e garantia de direitos, de forma isolada ou cumulativa às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e para suas famílias;

III - prestar serviços de educação especial às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla;

IV - oferecer serviços na área da saúde, desde a prevenção, visando assegurar uma melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla.

Nota 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2017, a entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei 11.941/09 que alteram os artigos da Lei 6.404/76 em relação aos

aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº 1.374/11 (NBC TG), que trata da escrituração conceitual para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis, Resolução CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da apresentação das Demonstrações Contábeis, deliberações da Comissão de valores mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002, para as Entidades sem finalidade de lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros.

Nota 3 - FORMALIDADE DA SCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO CFC Nº 1.330/11 (ITG 2000)

A Entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

O registro contábil contém número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no Diário da Entidade, e posteriormente registrado no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas.

A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes".

A Entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

Nota 4 - PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS ADOTADAS

- a) **Caixa Equivalente de Caixa:** Conforme determina a Resolução do CFC nº 1.296/10 (NBC - TG 03) - Demonstrações do fluxo de caixa e Resolução do CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os

valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante riscos de mudança de valor.

- b) Aplicações de Liquidez Imediata:** As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.
- c) Ativos Circulante - Contas a Receber de clientes -** As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.
- d) Provisão p/ Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD):** A entidade não mantém Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa em decorrência de seus créditos serem totalmente recebíveis.
- e) Imobilizado -** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas: 20% ano (computadores e periféricos, veículos), 10% ano (máquinas e equipamentos, móveis e utensílios), 4% ano (imóveis e edificações), e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC nº 1.177/09 (NBC - TG 27)). Outros gastos são capitalizados apenas quando há aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesas quando incorrido.
- f) Obras em andamento:** As construções em andamento são constituídas pelo custo do projeto, mão de obra e aquisição de materiais.
- g) Passivo Circulante:** Os passivos circulante são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial.
- h) Prazos:** Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.
- i) As despesas e as Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.
- j) Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensurados pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

Nota 5 - ATIVO NÃO CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

Os ativos imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

Movimentação do Imobilizado

Contas	Saldo 2016	Adições	Baixas	Saldo 2017
Computadores e Periféricos	5.759,00	0,00	0,00	5.759,00
Instalações	83.472,96	19.288,30	0,00	102.761,26
Máquinas e Equipamentos	64.611,77	4.103,75	0,00	68.715,52
Móveis e Utensílios	142.506,82	0,00	0,00	142.506,82
Veículos	44.696,41	0,00	0,00	44.696,41
(-) Depreciação Computadores e Periféricos	-125.982,75	0,00	-1.151,78	-1.570,99
(-) Depreciação Instalações	-11.457,29	0,00	-9.845,13	-21.302,42
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	-22.151,29	0,00	-6.763,66	-28.914,95
(-) Depreciação Móveis e Utensílios	-66.124,17	0,00	-14.250,72	-80.374,89
(-) Depreciação Veículos	-25.830,79	0,00	-8939,28	-34.770,07

Nota 6 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações empregatícias, tributárias e outras obrigações.

Nota 7 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescidos do resultado do período (Déficit) ocorrido, em obediência ao regime de competência.

Nota 8 - SUBVENÇÕES E/OU CONVENIOS COM ÓRGÃO PÚBLICOS - Resolução CFC nº 1.305/10 (NBC TG 07)

São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivos principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda

documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidade.

Para a contabilização de suas subvenções governamentais, a Entidade, atendeu a resolução nº 1.305 do Conselho Federal de Contabilidade - CFC que aprovou a NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002.

A entidade recebeu no decorrer do período as seguintes subvenções do Poder Público Federal, Estadual e Municipal:

Recurso Municipal

Exercício	Concedente	Área de Atuação	Valor Realizado
2017	Prefeitura Municipal de Baixo Guandu	Assistência	58.941,46

Nota 9 - CONVÊNIOS E/OU DOAÇÕES - ÓRGÃOS NÃO GOVERNAMENTAL

A Entidade não recebeu convênios e/ou doações com órgãos não governamentais.

Nota 10 - RECURSOS COM APLICAÇÃO RESTRITA

De acordo com a Resolução CFC nº 1409/12 Conselho Federal de Contabilidade em seu item 27 letra "e", no exercício de 2017 a Entidade não teve recurso com aplicação restrita, os recursos financeiros da entidade são aplicados rigorosamente de acordo com o objeto.

Nota 11 - DOAÇÃO COM RESTRIÇÃO OU VINCULAÇÃO

De acordo com a Resolução CFC nº 1409/12 Conselho Federal de Contabilidade em seu item 27 letra "f", no exercício de 2017 a Entidade não teve doação com restrição ou vinculação.

Nota 12 - DO RESULTADO DO PERÍODO

O superávit de R\$ 4.978,88 (quatro mil, novecentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos), do exercício de 2017 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC nº 1409/12

que aprovou a ITG 2002 em especial no item 15, que descreve que o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado no conta do Patrimônio Social.

Nota 13 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC nº 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de caixa. O Método na elaboração do fluxo de caixa que a entidade optou foi o INDIRETO.

Nota 14 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS

Eventualmente a Entidade recebe doações e/ou contribuições de pessoas físicas e/ou jurídicas, previstas no seu estatuto social, conforme demonstrativos:

Rubrica	Valor Total Recebido	Pessoa Jurídica	Pessoa Física
Doações	14.858,82	560,00	15.418,82
Sócio Contribuinte	12.701,00	0,00	12.701,00
Eventos	18.693,39	0,00	18.693,39
Telemarketing	22.229,38	0,00	22.229,38

Nota 15 - FORMA JURÍDICA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE

A Entidade é uma associação sem fins lucrativos e econômicos regida pelo seu Estatuto Social que contempla os artigos 44 à 61 do Código Civil.

Nota 16 - ISENÇÃO TRIBUTÁRIA

A Entidade é isenta à incidência das Contribuição Social sobre o Lucro Líquido por força da Lei 9.532/97, e Lei 12.101/09, alterada pela lei 12.868/2013 e Decreto 7.237/10.

Nota 17 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS (ISENTAS)

A Entidade possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), com protocolo de renovação do triênio 2016/2019, no Ministério de

Desenvolvimento Social e Combate a Fome , conforme processo nº 71000.117737/2010-99, requerimento protocolado em 05/10/2010 no qual usufrui da Isenção Tributária até o dia 05/11/2018.

Conforme o artigo 29 da Lei 12.101/09 a entidade certificada fará jus à isenção do pagamento das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei nº 8.212/91, sendo contabilizado o valor de R\$ 83.818,21 (oitenta e três mil, oitocentos e dezoito reais e vinte e um centavos) - INSS COTA PATRONAL referente o exercício de 2017.

Era o que tínhamos a informar e esclarecer em atendimento as demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 2017.

Baixo Guandu/ES, 31 de Dezembro de 2017.



Reny Maria Mordzesky
Presidente
CPF: 072.578.917-45



Maria da Penha Nalli
CPF: 051.796.357-4
CRC/ES: 19.514/O

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO Nº 00006

Contém este livro 102 folhas numeradas seguidamente de nº 00001 a 0090 e serviu de livro diário numero 00006 da **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAIXO GUANDU**, firma estabelecida à Rua Santa Terezinha, S/N, Bairro São José , nesta cidade de Baixo Guandu/ES, registrada no Cartório de Pessoas Jurídicas sob o numero 19 Livro A-5 Protocolo nº 65 e no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 27.452.630/0001-53, e inscrito no município sob o nº 0010.

Declaramos sob pena de responsabilidade que foram escrituradas folhas de numero 0001 a 0090 de acordo com a Instrução Normativa nº 3 de 19/08/1986 baixada pelo Diretor Regional do registro do comercio, que autoriza a escrituração mercantil pelo sistema de processamento por computador.

Baixo Guandu/ES, 31 de dezembro de 2017.


Reny Maria Mprozesky
Presidente
CPF: 072.578.917-45


Maria da Penha Nalli
Contadora
CRC/ES - 19514/O
CPF - 051.796.357-48