
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2018** *

APAE DE QUATA

ENDEREÇO : RUA PROF. ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS, 555
CEP/BAI./CID. : 19780-000 / VILA PALAZZI / Quatá - SP
TELEFONE :
I.MUN.CCM : 460
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 02.100.570/0001-89
ATIVIDADE : entidade beneficente de assistencia social
C.N.A.E : 8800-6/00
CARTÓRIO : reg : 44006002644/2000002
de : 23/11/2000 Livro : Folha :

AMG INFORMATICA
AGEMIRO SALMERON
RUA DR LUIZ PEREIRA BARRETO FILHO, 241
QUATA (18)3366-1032
agemiro.s@gmail.com

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0001

AMG INFORMATICA	F.Social: ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEP DE QUATA	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 02.100.570/0001-89
-----------------	--	-------	-------------	--------------------------

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
311.006-0	DOAÇÕES...	59.124,90		
311.008-7	SECRETARIA ESTADO EDUCAÇÃO...	159.259,84		
311.009-5	LEILAO FESTAS BENEFICENTES...	77.938,99		
311.010-9	CONVENIO AÇUCAREIRA...	35.075,80		
311.014-1	SOCIOS CONTRIBUINTE...	22.537,30		
311.016-8	SUBVENÇÃO FEDERAL...	32.400,00		
311.017-6	PDDE (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOL)	3.220,00		
311.018-4	SUBVENÇÃO MUNICIPAL...	240.000,00		
311.029-0	FUNDO DO CONS MUN DA CRIANÇA E ADOL...	41.600,00		
311.034-6	SUBVENÇÃO ESTADUAL...	16.761,60		
	soma do grupo.....		687.918,43	
	total dos grupos.....		687.918,43	100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-327.642,43		
450.015-6	INSS.....	-28.865,59		
450.018-0	FGTS.....	-29.264,06		
450.022-9	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO...	-4.321,06		
450.024-5	IRRF...	-2.157,44		
	soma do grupo.....		-392.250,58	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.009-9	DESPESAS BANCARIAS (TARIFAS)...	-4.931,13		
	soma do grupo.....		-4.931,13	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-2.925,34		
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-6.578,74		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-11.953,82		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E	-165,00		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-17.020,41		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-21.252,89		
456.034-5	TELEFONE.....	-3.461,00		
456.041-8	HONORARIOS CONTABEIS.....	-5.460,00		
456.048-5	DESPESAS DE CONSUMO...	-10.701,40		
456.056-6	SEGUROS...	-4.522,82		
456.058-2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO...	-47.640,20		
456.059-0	DESPESAS DIVERSAS...	-62.343,63		
	soma do grupo.....		-194.025,25	
	total dos grupos.....		-591.206,96	-85,94 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....		96.711,47	14,06 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.011-6	RENDIMENTOS APLICAÇÃO...	2.608,80		
	soma do grupo.....		2.608,80	
	total dos grupos.....		2.608,80	0,38 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
336.004-0	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERÍODOS ANTER.			
336.006-7	DEVOLUÇÕES...	7.344,40		
	soma do grupo.....		7.344,40	
	total dos grupos.....		7.344,40	1,07 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....		106.664,67	15,51 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS			
	transporte.....		106.664,67	

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0005

AMG INFORMATICA

F.Social: ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEP DE QUATA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 02.100.570/0001-89

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	1.513.236,78
Superávit Líquido do Exercício.....	+	108.952,96
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	49.936,50
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	1.572.253,24

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... = 1.572.253,24

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****1.572.253,24 (Um Milhão, Quinhentos e Setenta e Dois Mil, Duzentos e Cinquenta e Tres Reais e Vinte e Quatro Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

QUATÁ , 31 de Dezembro de 2018

Nome: MIRIAM APARECIDA SUMAC ZANCANARO
Qualificação: Presidente
CPF: 991.817.468-49 RG: 6032470/SSP

AGEMIRO SALMERON
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP100893/O-0