

BALANÇO PATRIMONIAL

1026 APAE E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROC

CNPJ: 71.869.358/0001-01

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2015

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	
BANCOS -CONTA MOVIMENTOS NO PAÍS		OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	
MATRIZ		IMPOSTOS A PAGAR	
CEF - C/C 1020-1 - EVENTOS	24,70 D	PIS A RECOLHER	1.721,54 C
CEF - C/C 2057-6 - SEDES MUNICIPAL	24,70 D	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	
CEF - C/C 30-3 - PREFEITURA	6.025,87 D	IRRF FUNCIONÁRIOS 0561	1.942,96 C
CEF - C/C 30-9	13,39 D	IRRF PESSOA JURIDICA 1708	478,94 C
CEF C/C 2058-2 - SEDES ESTADUAL	24,70 D	PIS COFINS CSLL 5952	659,19 C
CEF - C/C 2059-2 - SEDES FEDERAL	0,72 D	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRAB	
CEF - C/C 977-7 - CAPTAÇÃO DE REC	3.619,37 D	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAL	
BB - C/C 1351-X - EDUCAÇÃO ESTAD	20,59 D	FGTS	13.913,58 C
BRADESCO - C/C 3422-3 - GERAL	75.178,48 D	INSS	22.926,25 C
BB - C/C 3725-7 - TELEMARKETING	1.012,30 D	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS	36,00 C
APLICAÇÃO		PROVISÃO DE FERIAS E 13º A PAGAR	
APLICAÇÃO		PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	
MATRIZ		PROVISÃO DE FERIAS	
CEF C/C 1020-1 - FIC CAIXA GIRO	3.957,24 D	PROVISÃO DE FERIAS	144.629,65 C
CEF - C/C 1020-1 - CDB FLEX EMPRE	96.614,84 D	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	11.570,02 C
CEF - C/C 1020-1 - CDB FLEX EMPRE	55.008,04 D	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PA	
C/C 2057-6 - CAIXA FIC APLICAÇÕES	52.373,44 D	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PA	
CEF - C/C 30-3 - CDB CAIXA PROGRE	16.907,06 D	EMPRESTIMOS	2.000,00 C
CEF - C/C 30-3 - CDB CAIXA PROGRE	92.323,95 D	CONTAS A PAGAR	
CEF - C/C 2058-4 - CAIXA FIC MOVIME	3.535,39 D	FORNECEDORES	
CEF - C/C 2059-2 - CAIXA FIC MOVIME	0,01 D	PRIMAZIA SOLUÇÕES E RESULTADOS	985,00 C
CEF - C/C 977-7 - FIC CAIXA	4,02 D	DELTA CONTABILIDADE	1.680,00 C
CEF - C/C 1020-1 - CDB FLEX	81.342,32 D	BRTUV AVALIAÇÕES DA QUALIDADE	533,26 C
CEF - FIC GIRO MPE RF REF DI LP	20.672,08 D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
BB APL 6203	0,45 D	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	
TITULOS E CREDITOS A RECEBER		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PA	
TITULOS E CREDITOS A RECEBER		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A	
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		EMPRESTIMOS	
SALARIOS	33,00 D		60.000,00 C
FERIAS	19.192,95 D	PATRIMONIO LIQUIDO	
RESCISÃO	2.151,84 D	PATRIMONIO SOCIAL	
OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNC	360,00 D	PATRIMONIO SOCIAL	
DESPESAS ANTECIPADAS		PATRIMONIO SOCIAL	
DESPESAS ANTECIPADAS		PATRIMONIO SOCIAL	
SEGUROS	2.033,57 D	PATRIMONIO SOCIAL	
SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS		SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	
DESPESAS ANTECIPADAS		SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	
SEGUROS		DEFICIT ACUMULADO	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		DEFICIT ACUMULADO	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	
IMOBILIZADO		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	
BENS		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR	
BENFEITORIAS	1.800,00 D		48.259,42 C
EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTA	162.812,27 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.083,41 D		1.191.849,88 C
VEICULOS	93.000,00 D		
SIST. DE COM.E DE PROCESSAMENT	3.588,42 D		
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	402.029,55 D		
DEPRECIACÃO			
(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHO	10.237,35 C		
(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTEN	921,32 C		
(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	24.670,42 C		
(-)DEP ACUM EQUIPAMENTO PROC E	89,70 C		
TOTAL DO ATIVO.....	1.191.849,88 D		

DELTA CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL

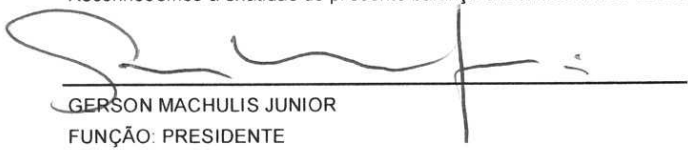
1026 APAE E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROC

CNPJ: 71.869.358/0001-01

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2015

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.

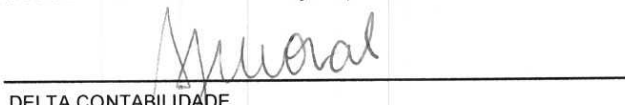


GERSON MACHULIS JUNIOR

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 15501896-6

CPF: 042.412.308-81



DELTA CONTABILIDADE

CNPJ: 10.814.477/0001-64

SILVIA JANAINA MORAL

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 248.831.498-62

TC/CRC: 1SP250727/0-0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

1026 APAE E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROC

CNPJ: 71.869.358/0001-01

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2015

3 - RECEITAS		
3.1 - SOCIAL		
3.1.1 - BAIXA COMPLEXIDADE		
3.1.1.04 - SUBVENÇÕES		
3.1.1.04.01 - SUBVENÇÕES - CUSTEIO		
3.1.1.04.01.0002 - SUBVENÇÃO ESTADUAL		42.873,60 C
3.1.1.04.01.0003 - SUBVENÇÃO FEDERAL		21.099,36 C
SUBVENÇÕES - CUSTEIO		<u>63.972,96 C</u>
3.1.2 - MEDIA COMPLEXIDADE		
3.1.2.03 - DOAÇÕES		
3.1.2.03.01 - DOAÇÕES		
3.1.2.03.01.0001 - DOAÇÕES		834.749,05 C
DOAÇÕES		<u>834.749,05 C</u>
3.1.2.04 - SUBVENÇÕES		
3.1.2.04.01 - SUBVENÇÕES - CUSTEIO		
3.1.2.04.01.0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		627.000,00 C
SUBVENÇÕES - CUSTEIO		<u>627.000,00 C</u>
3.2 - EDUCAÇÃO		
3.2.1 - EDUCAÇÃO		
3.2.1.03 - DOAÇÕES		
3.2.1.03.01 - DOAÇÕES		
3.2.1.03.01.0002 - VERBA TAUSTE		1.934,00 C
3.2.1.03.01.0003 - VERBA FLEXTONICS		12.975,00 C
DOAÇÕES		<u>14.909,00 C</u>
3.2.1.04 - SUBVENÇÕES		
3.2.1.04.01 - SUBVENÇÕES - CUSTEIO		
3.2.1.04.01.0002 - SUBVENÇÃO ESTADUAL		630.000,00 C
SUBVENÇÕES - CUSTEIO		<u>630.000,00 C</u>
3.4 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS		
3.4.1 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS		
3.4.1.05 - ATIVIDADES SUSTENTAVEIS		
3.4.1.05.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		
3.4.1.05.01.0002 - RESULTADOS DE APLICAÇÕES FIN		53.087,50 C
3.4.1.05.01.0003 - DESCONTOS OBTIDOS		50,01 C
RECEITAS FINANCEIRAS		<u>53.137,51 C</u>
3.4.1.05.02 - RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTARIOS		
3.4.1.05.02.0001 - CREDITO NA NOTA FISCAL PAULI		59.755,94 C
RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTARIOS		<u>59.755,94 C</u>
3.4.1.05.04 - RECEITAS COM EVENTOS		
3.4.1.05.04.0001 - EVENTOS		182.415,83 C
3.4.1.05.04.0002 - CURSOS		2.598,00 C
RECEITAS COM EVENTOS		<u>185.013,83 C</u>
3.4.1.05.99 - OUTRAS RECEITAS		
3.4.1.05.99.9999 - OUTRAS RECEITAS		87.074,31 C
OUTRAS RECEITAS		<u>87.074,31 C</u>
3.5 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
3.5.1 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
3.5.1.01 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

1026 APAE E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROC

CNPJ: 71.869.358/0001-01

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2015

3.5.1.01.01 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
3.5.1.01.01.0001 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.675,50 C
3.5.1.01.01.0002 - VALE TRANSPORTE	2.640,97 C
3.5.1.01.01.0003 - PLANO DE SAÚDE	30.299,37 C
3.5.1.01.01.0004 - FALTAS	1.433,29 C
3.5.1.01.01.0005 - DESCONTOS DSR	515,26 C
3.5.1.01.01.0006 - MULTA DE TRANSITO	136,22 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	<u>36.700,61 C</u>
3.5.1.01.03 - ISENÇÕES USUFRUIDAS	
3.5.1.01.03.0001 - ISENÇÕES USUFRUIDAS	146.797,72 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	<u>146.797,72 C</u>

Total de RECEITAS	2.739.110,93 C
-------------------	----------------

(=) RECEITA...	2.739.110,93 C
----------------	----------------

(=) SUPERÁVIT BRUTO	2.739.110,93 C
---------------------	----------------

5 - DESPESAS

5.1 - SOCIAL

5.1.2 - MEDIA COMPLEXIDADE

5.1.2.01 - DESPESAS COM EMPREGADOS

5.1.2.01.01 - REMUNERAÇÃO

5.1.2.01.01.0001 - SALARIOS
 811.814,59 D |
5.1.2.01.01.0003 - GRATIFICAÇÕES
 28.382,22 D |
5.1.2.01.01.0004 - FERIAS
 97.092,77 D |
5.1.2.01.01.0005 - 13º SALARIO
 1.965,27 D |
5.1.2.01.01.0009 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
 5.626,80 D |
REMUNERAÇÃO
 944.881,65 D |

5.1.2.01.02 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES

5.1.2.01.02.0001 - AVISO PREVIO
 16.271,88 D |
DESPESAS COM INDENIZAÇÕES
 16.271,88 D |

5.1.2.01.03 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS

5.1.2.01.03.0001 - PREVIDENCIA SOCIAL
 95.737,82 D |
5.1.2.01.03.0002 - FGTS
 119.985,69 D |
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
 215.723,51 D |

5.1.2.01.04 - OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS

5.1.2.01.04.0001 - ASSISTENCIA MEDICA
 48.754,22 D |
5.1.2.01.04.0004 - ALIMENTAÇÃO
 40.116,97 D |
5.1.2.01.04.0005 - SEGUROS
 428,99 D |
5.1.2.01.04.0008 - VALE TRANSPORTE
 14.121,13 D |
5.1.2.01.04.0009 - REMEDIOS
 109,58 D |
5.1.2.01.04.0010 - ASSIST. ODONTOLOGICA
 5.034,33 D |
OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS
 108.565,22 D |


5.1.2.04 - DESPESAS COM EXPEDIENTE

5.1.2.04.06 - OUTRAS DESPESAS

5.1.2.04.06.9999 - OUTRAS DESPESAS
 23.453,98 D |
OUTRAS DESPESAS
 23.453,98 D |

5.1.2.10 - DESPESAS COM TRIBUTOS

5.1.2.10.04 - CONTRIBUIÇÕES

5.1.2.10.04.0001 - PIS / PASEP
 2.976,50 D |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

1026 APAE E ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROC

CNPJ: 71.869.358/0001-01

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2015

CONTRIBUIÇÕES		2.976,50 D
5.2 - EDUCAÇÃO		
5.2.3 - EDUCAÇÃO		
5.2.3.01 - DESPESAS COM EMPREGADOS		
5.2.3.01.01 - REMUNERAÇÃO		
5.2.3.01.01.0001 - SALARIOS		510.863,69 D
5.2.3.01.01.0003 - GRATIFICAÇÕES		334,00 D
5.2.3.01.01.0004 - FERIAS		247.142,05 D
5.2.3.01.01.0005 - 13º SALARIO		118.966,72 D
REMUNERAÇÃO		877.306,46 D
5.2.3.01.02 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES		
5.2.3.01.02.0001 - AVISO PREVIO		14.784,01 D
DESPESAS COM INDENIZAÇÕES		14.784,01 D
5.2.3.01.03 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS		
5.2.3.01.03.0001 - PREVIDENCIA SOCIAL		59.845,26 D
5.2.3.01.03.0002 - FGTS		90.431,95 D
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS		150.277,21 D
5.2.3.01.04 - OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS		
5.2.3.01.04.0001 - ASSISTENCIA MEDICA		27.975,84 D
5.2.3.01.04.0003 - TREINAMENTOS		90,00 D
5.2.3.01.04.0004 - ALIMENTAÇÃO		8.297,85 D
5.2.3.01.04.0005 - SEGUROS		857,98 D
5.2.3.01.04.0008 - VALE TRANSPORTE		2.575,90 D
5.2.3.01.04.0010 - PLANO ODONTOLÓGICO		3.823,17 D
OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS		43.620,74 D
5.2.3.02 - DESPESAS COM TERCEIROS		
5.2.3.02.01 - REMUNERAÇÃO		
5.2.3.02.01.0001 - HONORÁRIOS POR SERVIÇOS TECN		33.936,10 D
5.2.3.02.01.0002 - CONTABILIDADE		26.975,00 D
5.2.3.02.01.0005 - MANUTENÇÃO POR SOFTWARE		300,00 D
5.2.3.02.01.0007 - PREMEDI		750,00 D
REMUNERAÇÃO		61.961,10 D
5.2.3.02.02 - ESTAGIARIOS		
5.2.3.02.02.0001 - BOLSA ESTAGIO		1.100,00 D
5.2.3.02.02.0002 - VALE TRANSPORTE		25,60 D
ESTAGIARIOS		1.125,60 D
5.2.3.03 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E...		
5.2.3.03.01 - DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAME		
5.2.3.03.01.0001 - ALUGUEL		500,00 D
5.2.3.03.01.0004 - CONSERTOS E MANUTENÇÃO PREDI		6.007,36 D
5.2.3.03.01.0005 - LUZ		31.745,86 D
5.2.3.03.01.0006 - AGUA		3.671,67 D
5.2.3.03.01.0008 - LIMPEZA		7.812,98 D
5.2.3.03.01.0009 - COZINHA/ ALIMENTAÇÃO		2.932,64 D
5.2.3.03.01.0010 - ALARME		2.798,00 D
5.2.3.03.01.9999 - OUTRAS DESPESAS		5.164,83 D
DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E...		60.633,34 D
5.2.3.04 - DESPESAS COM EXPEDIENTE		
5.2.3.04.01 - DESPESAS COM EXPEDIENTE		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

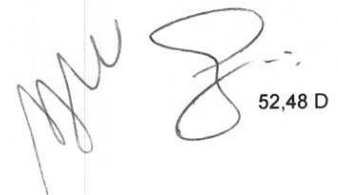
1026 APAE E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROC

CNPJ: 71.869.358/0001-01

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2015

5.2.3.04.01.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.178,32 D
5.2.3.04.01.0002 - DESPESAS LEGAIS	998,20 D
5.2.3.04.01.9999 - OUTRAS DESPESAS	570,00 D
DESPESAS COM EXPEDIENTE	6.746,52 D
5.2.3.04.02 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
5.2.3.04.02.0001 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.330,00 D
5.2.3.04.02.0002 - BRINDES	314,45 D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.644,45 D
5.2.3.04.04 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	
5.2.3.04.04.0001 - CORRESPONDENCIAS	494,14 D
5.2.3.04.04.0002 - TELEFONE	18.881,23 D
5.2.3.04.04.0003 - INTERNET	2.506,28 D
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	21.881,65 D
5.2.3.04.05 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.2.3.04.05.0001 - DESPESAS BANCÁRIAS	6.701,57 D
5.2.3.04.05.0002 - JUROS PAGOS	194,95 D
5.2.3.04.05.0004 - MULTAS DIVERSAS	136,22 D
5.2.3.04.05.9999 - OUTRAS DESPESAS	1,80 D
DESPESAS FINANCEIRAS	7.034,54 D
5.2.3.04.06 - OUTRAS DESPESAS	
5.2.3.04.06.0003 - COMEMORAÇÕES	776,80 D
5.2.3.04.06.9999 - OUTRAS DESPESAS	24.271,07 D
OUTRAS DESPESAS	25.047,87 D
5.2.3.05 - DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
5.2.3.05.01 - DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMEN	
5.2.3.05.01.0001 - ALUGUEL	200,00 D
5.2.3.05.01.0003 - MANUTENÇÃO E CONsertOS	394,00 D
DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE...	594,00 D
5.2.3.06 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
5.2.3.06.01 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
5.2.3.06.01.0001 - VIAGENS	856,88 D
5.2.3.06.01.0003 - COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	26.313,97 D
5.2.3.06.01.0004 - ESTACIONAMENTO	551,75 D
5.2.3.06.01.9999 - OUTRAS DESPESAS	20.009,02 D
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.731,62 D
5.2.3.07 - DESPESAS COM SEGUROS	
5.2.3.07.01 - DESPESAS COM SEGUROS	
5.2.3.07.01.0003 - VEICULOS	677,85 D
5.2.3.07.01.0004 - RESPONSABILIDADE CIVIL	3.813,21 D
5.2.3.07.01.9999 - OUTRAS	14.525,44 D
DESPESAS COM SEGUROS	19.016,50 D
5.2.3.09 - AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACÃO DE BENS...	
5.2.3.09.01 - AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACÃO DE BENS...	
5.2.3.09.01.0002 - DEPRECIACÃO	29.649,15 D
AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACÃO DE BENS...	29.649,15 D
5.2.3.10 - DESPESAS COM TRIBUTOS	
5.2.3.10.01 - TRIBUTOS FEDERAIS	
5.2.3.10.01.0001 - TRIBUTOS FEDERAIS	52,48 D



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

1026 APAE E ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROC

CNPJ: 71.869.358/0001-01

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2015

TRIBUTOS FEDERAIS	52,48 D
5.2.3.10.02 - TRIBUTOS ESTADUAIS	
5.2.3.10.02.0001 - TRIBUTOS ESTADUAIS	1.165,79 D
TRIBUTOS ESTADUAIS	1.165,79 D
5.2.3.10.03 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	
5.2.3.10.03.0001 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	4.982,45 D
TRIBUTOS MUNICIPAIS	4.982,45 D
5.2.3.10.04 - CONTRIBUIÇÕES	
5.2.3.10.04.0001 - PIS/ PASEP	14.184,06 D
5.2.3.10.04.0003 - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES	4.121,89 D
5.2.3.10.04.9999 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO	75,32 D
CONTRIBUIÇÕES	18.381,27 D
5.2.3.13 - AÇÕES SOCIAIS COMPLEMENTARES	
5.2.3.13.01 - AÇÕES SOCIAIS COMPLEMENTARES	
5.2.3.13.01.0002 - FEDERAÇÃO DAS APAES	1.534,17 D
AÇÕES SOCIAIS COMPLEMENTARES	1.534,17 D
5.3 - SAUDE	
5.3.3 - REMUNERAÇÃO	
5.3.3.01 - REMUNERAÇÃO	
5.3.3.01.01 - REMUNERAÇÃO	
5.3.3.01.01.0001 - SALARIO	72.802,37 D
5.3.3.01.01.0004 - FERIAS	12.330,71 D
5.3.3.01.01.0005 - 13º SALARIO	3.506,36 D
REMUNERAÇÃO	88.639,44 D
5.3.3.01.02 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	
5.3.3.01.02.0001 - AVISO PREVIO	581,80 D
DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	581,80 D
5.3.3.01.03 - ENCARGOS	
5.3.3.01.03.0001 - PREVIDENCIA SOCIAL	2.221,53 D
5.3.3.01.03.0002 - FGTS	8.842,49 D
ENCARGOS	11.064,02 D
5.3.3.01.04 - OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	
5.3.3.01.04.0001 - ASSISTENCIA MEDICA	2.164,27 D
5.3.3.01.04.0004 - ALIMENTAÇÃO	3.569,00 D
5.3.3.01.04.0008 - VALE TRANSPORTE	20,10 D
5.3.3.01.04.0009 - REMEDIOS	116,70 D
OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	5.870,07 D
5.3.3.04 - DESPESAS COM EXPEDIENTE	
5.3.3.04.06 - OUTRAS DESPESAS	
5.3.3.04.06.9999 - OUTRAS DESPESAS	2.934,54 D
OUTRAS DESPESAS	2.934,54 D
5.3.3.10 - PIS	
5.3.3.10.01 - PIS	
5.3.3.10.01.0001 - PIS	79,37 D
PIS	79,37 D
5.4 - DESPESAS	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

1026 APAE E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROC

CNPJ: 71.869.358/0001-01

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 31/12/2015

5.4.1 - DESPESAS

5.4.1.01 - DESPESAS COM ATIV. SUSTENTAVEIS

5.4.1.01.01 - EVENTOS

5.4.1.01.01.0001 - EVENTOS

101.528,57 D

EVENTOS

101.528,57 D

Total de DESPESAS

2.918.741,47 D

(=) DÉFICIT OPERACIONAL**179.630,54 D**

Outras Receitas/Despesas:

(=) DÉFICIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES**179.630,54 D**

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do DÉFICIT do Período:**179.630,54 D**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.


GERSON MACHULIS JUNIOR

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 15501896-6

CPF: 042.412.308-81


DELTA CONTABILIDADE

CNPJ: 10.814.477/0001-64

SILVIA JANAINA MORAL

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 248.831.498-62

TC/CRC: 1SP250727/0-0