

BALANÇO PATRIMONIAL

1026 APAE E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROC

CNPJ: 71.869.358/0001-01

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2016

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	
CAIXA E EQUIVALENTES		OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	
CAIXA E EQUIVALENTES		IMPOSTOS A PAGAR	
CAIXA	1.050,23 D	PIS A RECOLHER	2.337,54 C
BANCOS -CONTA MOVIMENTOS NO PAÍ		IPTU A PAGAR	6.577,26 C
MATRIZ		IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	
CEF - C/C 1020-1 - EVENTOS	1.674,70 D	IRRF FUNCIONÁRIOS 0561	3.404,50 C
CEF - C/C 2057-6 - SEDES MUNICIPAL	24,70 D	IRRF PESSOA JURIDICA 1708	85,36 C
CEF - C/C 30-3 - PREFEITURA	100,00 D	PIS COFINS CSLL 5952	277,17 C
CEF C/C 2058-2 - SEDES MUNICIPAL	24,70 D	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRAB	
CEF - C/C 2059-2 - SEDES FEDERAL	24,70 D	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAI	
CEF - C/C 977-7 - CAPTAÇÃO DE RE	9.604,70 D	FGTS	13.467,38 C
BB - C/C 1351-X - EDUCAÇÃO ESTAD	21,25 D	INSS	10.642,18 C
BRADESCO - C/C 3422-3 - GERAL	4.152,39 D	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS	
BB - C/C 3725-7 - TELEMARKETING	2.145,61 D	REMUNERAÇÕES A PAGAR	
CEF - C/C 2214-5 - SAUDE	50,00 D	ARREDONDAMENTO	203,21 C
APLICAÇÃO		PROVISÃO DE FERIAS E 13º A PAGAR	
APLICAÇÃO		PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	
MATRIZ		PROVISÃO DE FERIAS - SOCIAL	
CEF C/C 1020-1 - FIC CAIXA GIRO	67.063,91 D	85.839,24 C	
CEF - C/C 1020-1 - CDB FLEX EMPRE	263.815,56 D	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS - SOCI	
C/C 2057-6 - CAIXA FIC APLICAÇÕES	35.635,14 D	6.866,91 C	
CEF - C/C 30-3 - CDB CAIXA PROGRE	58.041,51 D	PROVISÃO DE FERIAS - EDUCAÇÃO	
CEF - C/C 2058-4 - CAIXA FIC MOVIM	1.010,19 D	50.155,72 C	
CEF - C/C 2059-2 - CAIXA FIC MOVIM	4.223,57 D	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS - EDU	
CEF - C/C 977-7 - FIC CAIXA	27.501,66 D	4.012,36 C	
CEF - FIC GIRO MPE RF REF DI LP	27.984,42 D	PROVISÃO DE FERIAS - SAUDE	
BB APL 6203	0,46 D	17.352,55 C	
BB - C/C 6203-0 - PDDE	300,13 D	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS - SAU	
CEF - C/C 2186-6 - CAIXA FACIL REN	3.611,48 D	1.388,15 C	
CEF - C/C 2178-5 - CAIXA FACIL REN	5.792,83 D	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PA	
CEF - 2214-5 - FIC CAIXA GIRO MPE R	17.665,59 D	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A P	
BB - C/C 1351-X - BB RF CP 50 MIL	2.026,77 D	EMPRESTIMOS	
TITULOS E CREDITOS A RECEBER		2.000,00 C	
TITULOS E CREDITOS A RECEBER		SUBVENÇÕES A REALIZAR	
SUBVENÇÕES A RECEBER		SUBVENÇÕES A REALIZAR	
SUBVENÇÕES A RECEBER		SUBVENÇÕES A REALIZAR	
44.806,20 D		21.751,80 C	
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		ADIANTAMENTOS	
SALARIOS		ADIANTAMENTOS	
140,11 D		OUTROS ADIANTAMENTOS	
FERIAS		43.131,00 C	
18.397,81 D		CONTAS A PAGAR	
OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNC		FORNECEDORES	
105,00 D		MAPFRE SEGUROS	
DESPEAS ANTECIPADAS		1.454,97 C	
DESPEAS ANTECIPADAS		MEGA SINAL SISTEMAS E SERVICOS	
SEGUROS		96,00 C	
4.368,05 D		DELTA CONTABILIDADE	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.680,00 C	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		CPFL	
IMOBILIZADO		2.124,12 C	
BENS		CLARO S.A	
BENFEITORIAS		204,85 C	
1.800,00 D		SAAE	
EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INST		761,02 C	
162.812,27 D		COMERCIAL J1 COPIADORAS	
MOVEIS E UTENSILIOS		300,00 C	
32.083,41 D		ELETROSOL COMERCIO DE MATERIAI	
VEICULOS		252,72 C	
127.847,12 D		BERTIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	
SIST. DE COM.E DE PROCESSAMENT		158,60 C	
3.588,42 D		SERITEC-COM DE ART P/COM VISUAL	
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		220,00 C	
402.029,55 D		EFFICIENCY COMERCIAL LTDA	
DEPRECIÇÃO		281,11 C	
(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHO		ACR AUDITORIA E CONTABILIDADE S	
26.518,59 C		3.000,00 C	
		PASSIVO DIFERIDO	
		PASSIVO DIFERIDO	
		PASSIVO DIFERIDO	
		29.620,10 C	
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	
		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PA	
		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A	
		EMPRESTIMOS	
		48.000,00 C	
		PATRIMONIO LIQUIDO	

BALANÇO PATRIMONIAL

1026 APAE E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROC

CNPJ: 71.869.358/0001-01

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2016

(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTEN	7.457,20 C	PATRIMONIO SOCIAL	
(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	48.497,44 C	PATRIMONIO SOCIAL	
(-)DEP ACUM EQUIPAMENTO PROC E	448,50 C	PATRIMONIO SOCIAL	
		PATRIMONIO SOCIAL	928.773,49 C
		SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	
		SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	
		SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	
		DEFICIT ACUMULADO	10.278,82 D
		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	
		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE	
		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR	7.656,07 D
TOTAL DO ATIVO.....	1.268.602,41 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.268.602,41 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.

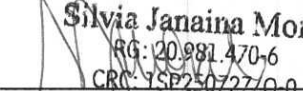


GERSON MACHULIS JUNIOR

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 15501896-6

CPF: 042.412.308-81



Silvia Janaina Moral

RG: 20.981.470-6

CRC: 1SP250727/0-0

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: 31/12/2016

3 - RECEITAS**3.1 - SOCIAL****3.1.1 - BAIXA COMPLEXIDADE****3.1.1.04 - SUBVENÇÕES****3.1.1.04.01 - SUBVENÇÕES - CUSTEIO**

3.1.1.04.01.0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL 337.605,79 C

3.1.1.04.01.0002 - SUBVENÇÃO ESTADUAL 30.431,38 C

3.1.1.04.01.0004 - SUBVENÇÃO CMDCA/FUMCAD 54.475,52 C

SUBVENÇÕES - CUSTEIO 422.512,69 C**3.1.1.04.02 - SUBVENÇÃO - AUXILIO**

3.1.1.04.02.0005 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 30.000,00 C

SUBVENÇÃO - AUXILIO 30.000,00 C**3.1.2 - MEDIA COMPLEXIDADE****3.1.2.03 - DOAÇÕES****3.1.2.03.01 - DOAÇÕES**

3.1.2.03.01.0001 - DOAÇÕES 71.352,89 C

3.1.2.03.01.0002 - TELEMARKETING 698.159,06 C

3.1.2.03.01.0003 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS 103.840,78 C

3.1.2.03.01.0004 - MULTA DEPOSITO JUDICIAL 111.361,22 C

3.1.2.03.01.0005 - FEDERAÇÃO DAS APAES 20.949,05 C

DOAÇÕES 1.005.663,00 C**3.1.2.04 - SUBVENÇÕES****3.1.2.04.01 - SUBVENÇÕES - CUSTEIO**

3.1.2.04.01.0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL 140.780,74 C

3.1.2.04.01.0003 - SUBVENÇÃO FEDERAL 45.083,37 C

SUBVENÇÕES - CUSTEIO 185.864,11 C**3.2 - EDUCAÇÃO****3.2.1 - EDUCAÇÃO****3.2.1.04 - SUBVENÇÕES****3.2.1.04.01 - SUBVENÇÕES - CUSTEIO**

3.2.1.04.01.0002 - SUBVENÇÃO ESTADUAL 630.000,00 C

3.2.1.04.01.0006 - SUBVENÇÃO FEDERAL - PDDE 12.400,17 C

SUBVENÇÕES - CUSTEIO 642.400,17 C**3.3 - SAUDE****3.3.1 - SAUDE****3.3.1.04 - SUBVENÇÕES****3.3.1.04.01 - SUBVENÇÕES - CUSTEIO**

3.3.1.04.01.0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL 87.910,02 C

SUBVENÇÕES - CUSTEIO 87.910,02 C**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 56.989,31 C

3.4.1.05.01.0003 - DESCONTOS OBTIDOS 3.662,31 C

RECEITAS FINANCEIRAS 60.651,62 C**3.4.1.05.02 - RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTARIOS**

3.4.1.05.02.0001 - CREDITO NA NOTA FISCAL PAULI 23.060,00 C

RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTARIOS 23.060,00 C

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: 31/12/2016

3.4.1.05.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	
3.4.1.05.03.0001 - ALUGUEL	5.740,00 C
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.740,00 C
3.4.1.05.04 - RECEITAS COM EVENTOS	
3.4.1.05.04.0001 - EVENTOS	167.212,98 C
RECEITAS COM EVENTOS	167.212,98 C
3.4.1.05.99 - OUTRAS RECEITAS	
3.4.1.05.99.9999 - OUTRAS RECEITAS	8.895,33 C
OUTRAS RECEITAS	8.895,33 C
3.5 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
3.5.1 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
3.5.1.01 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
3.5.1.01.01 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
3.5.1.01.01.0001 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	5.474,49 C
3.5.1.01.01.0002 - VALE TRANSPORTE	14.096,26 C
3.5.1.01.01.0003 - PLANO DE SAÚDE	86.145,99 C
3.5.1.01.01.0004 - FALTAS	3.278,03 C
3.5.1.01.01.0005 - DESCONTOS DSR	1.371,51 C
3.5.1.01.01.0006 - MULTA DE TRANSITO	170,26 C
3.5.1.01.01.0007 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	2.895,34 C
3.5.1.01.01.0008 - DESCONTO AVISO PREVIO	2.278,80 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	115.710,68 C
3.5.1.01.03 - ISENÇÕES USUFRUIDAS	
3.5.1.01.03.0001 - ISENÇÕES USUFRUIDAS	482.983,64 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	482.983,64 C
3.5.1.02 - ESTORN DESP C/ PROJ SUB PELO GOVERNO	
3.5.1.02.01 - ESTORN DESP C/ PROJ SUB PELO GOV - B	
3.5.1.02.01.0001 - CONVENIO MUNICIPAL	341.671,75 C
3.5.1.02.01.0002 - CONVENIO ESTADUAL	30.431,38 C
3.5.1.02.01.0004 - CONVENIO CMDCA	54.562,34 C
ESTORN DESP C/ PROJ SUB PELO GOV - BAIXA	426.665,47 C
3.5.1.02.02 - ESTORN DESP C/ PROJ SUB PELO GOV - M	
3.5.1.02.02.0001 - CONVENIO MUNICIPAL	156.061,87 C
3.5.1.02.02.0003 - CONVENIO FEDERAL	45.083,37 C
ESTORN DESP C/ PROJ SUB PELO GOV - MEDIA	201.145,24 C
3.5.1.02.04 - ESTORNO DESP C/ PROJ SUB PELO GOV -	
3.5.1.02.04.0001 - CONVENIO EDUCAÇÃO	630.071,85 C
3.5.1.02.04.0002 - SUBVENÇÃO FEDERAL - PDDE	12.400,17 C
ESTORNO DESP C/ PROJ SUB PELO GOV - ...	642.472,02 C
3.5.1.02.05 - ESTORNO DESP C/ PROJ SUB PELO GOV -	
3.5.1.02.05.0001 - CONVENIO SAUDE	94.357,01 C
ESTORNO DESP C/ PROJ SUB PELO GOV - ...	94.357,01 C



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

1026 APAE E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROC

CNPJ: 71.869.358/0001-01

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2016

Total de RECEITAS	4.603.243,98 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	4.603.243,98 C
(=) SUPERÁVIT BRUTO	4.603.243,98 C
5 - DESPESAS	
5.1 - SOCIAL	
5.1.1 - BAIXA COMPLEXIDADE	
5.1.1.12 - DESPESAS COM PROJETOS	
5.1.1.12.01 - SUBVENCAO MUNICIPAL	
5.1.1.12.01.0001 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.856,95 D
5.1.1.12.01.0002 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	737,43 D
5.1.1.12.01.0003 - MATERIAL DE CONSUMO	603,90 D
5.1.1.12.01.0004 - MATERIAL DE ESCRITORIO	367,67 D
5.1.1.12.01.0005 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	321.105,80 D
SUBVENCAO MUNICIPAL	341.671,75 D
5.1.1.12.03 - SUBVENCAO ESTADUAL	
5.1.1.12.03.0001 - ALARME E MONITORAMENTO	1.082,00 D
5.1.1.12.03.0002 - ASSESSORIA CONTÁBIL	20.160,00 D
5.1.1.12.03.0003 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - I	2.252,39 D
5.1.1.12.03.0004 - MANUTENÇÃO PREDIAL E MATERIA	798,99 D
5.1.1.12.03.0005 - SERVIDOR E DOMINIO	6.138,00 D
SUBVENCAO ESTADUAL	30.431,38 D
5.1.1.12.04 - SUBVENCAO - CMDCA	
5.1.1.12.04.0002 - IMPOSTOS	4.491,39 D
5.1.1.12.04.0003 - RECURSOS MATERIAIS	5.175,95 D
5.1.1.12.04.0004 - RECURSOS HUMANOS	44.895,00 D
SUBVENCAO - CMDCA	54.562,34 D
5.1.1.12.05 - EMENDA PARLAMENTAR - SP	
5.1.1.12.05.0001 - BENS E MATERIAIS PERMANENTES	34.847,12 D
EMENDA PARLAMENTAR - SP	34.847,12 D
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	615.984,69 D
5.1.2.01.01.0003 - GRATIFICAÇÕES	92.862,35 D
5.1.2.01.01.0004 - FERIAS	98.508,05 D
5.1.2.01.01.0005 - 13º SALARIO	64.196,49 D
5.1.2.01.01.0009 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	20.585,00 D
REMUNERAÇÃO	892.136,58 D
5.1.2.01.02 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	
5.1.2.01.02.0001 - AVISO PREVIO	13.776,61 D
DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	13.776,61 D
5.1.2.01.03 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
5.1.2.01.03.0001 - PREVIDENCIA SOCIAL	439.475,76 D
5.1.2.01.03.0002 - FGTS	82.729,85 D
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	522.205,61 D
5.1.2.10 - DESPESAS COM TRIBUTOS	
5.1.2.10.04 - CONTRIBUIÇÕES	

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: 31/12/2016

5.1.2.10.04.0001 - PIS / PASEP	9.071,06 D
CONTRIBUIÇÕES	9.071,06 D
5.1.2.12 - DESPESAS COM PROJETOS	
5.1.2.12.01 - SUBVENCAO MUNICIPAL	
5.1.2.12.01.0001 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	750,00 D
5.1.2.12.01.0002 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	337,91 D
5.1.2.12.01.0006 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.973,96 D
SUBVENCAO MUNICIPAL	156.061,87 D
5.1.2.12.02 - SUBVENÇÃO FEDERAL	
5.1.2.12.02.0001 - BENEFICIO SOCIAL	1.256,00 D
5.1.2.12.02.0002 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.453,98 D
5.1.2.12.02.0003 - ORIENTADOR SOCIAL	8.328,14 D
5.1.2.12.02.0004 - TELEFONE	20.045,25 D
SUBVENÇÃO FEDERAL	45.083,37 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	532.667,08 D
5.2.3.01.01.0003 - GRATIFICAÇÕES	8.288,09 D
5.2.3.01.01.0004 - FERIAS	84.054,43 D
5.2.3.01.01.0005 - 13º SALARIO	46.916,34 D
REMUNERAÇÃO	671.925,94 D
5.2.3.01.02 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	
5.2.3.01.02.0001 - AVISO PREVIO	27.755,86 D
DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	27.755,86 D
5.2.3.01.03 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
5.2.3.01.03.0002 - FGTS	121.090,58 D
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	121.090,58 D
5.2.3.01.04 - OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	
5.2.3.01.04.0001 - ASSISTENCIA MEDICA	84.767,95 D
5.2.3.01.04.0002 - INSTRUÇÃO	200,00 D
5.2.3.01.04.0004 - ALIMENTAÇÃO	104.856,73 D
5.2.3.01.04.0006 - UNIFORMES	1.548,52 D
5.2.3.01.04.0007 - SAUDE OCUPACIONAL	200,00 D
5.2.3.01.04.0008 - VALE TRANSPORTE	32.937,40 D
5.2.3.01.04.0010 - PLANO ODONTOLÓGICO	7.622,66 D
OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	232.133,26 D
5.2.3.02 - DESPESAS COM TERCEIROS	
5.2.3.02.01 - REMUNERAÇÃO	
5.2.3.02.01.0001 - HONORÁRIOS POR SERVIÇOS TECN	29.666,54 D
5.2.3.02.01.0002 - CONTABILIDADE	21.840,00 D
5.2.3.02.01.0003 - CONSULTORIA	1.986,58 D
5.2.3.02.01.0004 - AUDITORIA	4.794,90 D
5.2.3.02.01.0005 - MANUTENÇÃO POR SOFTWARE	1.200,00 D
5.2.3.02.01.0006 - FRETES/ MOTOBOY	1.544,00 D
5.2.3.02.01.0007 - ATENDIMENTO MÉDICO PARA URGÊ	2.250,00 D
REMUNERAÇÃO	63.282,02 D
5.2.3.03 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E...	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO


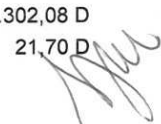
1026 APAE E ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROC

CNPJ: 71.869.358/0001-01

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2016

5.2.3.03.01 - DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAME	
5.2.3.03.01.0004 - CONCERTOS E MANUTENÇÃO PREDI	54.581,14 D
5.2.3.03.01.0005 - LUZ	25.606,26 D
5.2.3.03.01.0006 - AGUA	3.015,29 D
5.2.3.03.01.0007 - GAS	85,00 D
5.2.3.03.01.0008 - LIMPEZA	11.580,36 D
5.2.3.03.01.0009 - COZINHA/ ALIMENTAÇÃO	48.504,22 D
5.2.3.03.01.0010 - ALARME	1.168,00 D
5.2.3.03.01.9999 - OUTRAS DESPESAS	8.657,37 D
DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E...	153.197,64 D
5.2.3.04 - DESPESAS COM EXPEDIENTE	
5.2.3.04.01 - DESPESAS COM EXPEDIENTE	
5.2.3.04.01.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.007,97 D
5.2.3.04.01.0002 - DESPESAS LEGAIS	1.438,02 D
5.2.3.04.01.9999 - OUTRAS DESPESAS	1.163,45 D
DESPESAS COM EXPEDIENTE	31.609,44 D
5.2.3.04.02 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
5.2.3.04.02.0001 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.600,00 D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.600,00 D
5.2.3.04.03 - PUBLICAÇÕES	
5.2.3.04.03.0001 - PUBLICAÇÕES LEGAIS	3.674,66 D
PUBLICAÇÕES	3.674,66 D
5.2.3.04.04 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	
5.2.3.04.04.0001 - CORRESPONDENCIAS	443,55 D
5.2.3.04.04.0002 - TELEFONE	18.704,65 D
5.2.3.04.04.0003 - INTERNET	2.859,95 D
5.2.3.04.04.0004 - HOSPEDAGEM DE SITES E SERVID	7.063,00 D
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	29.071,15 D
5.2.3.04.05 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.2.3.04.05.0001 - DESPESAS BANCÁRIAS	7.626,28 D
5.2.3.04.05.0002 - JUROS PAGOS	2.737,04 D
DESPESAS FINANCEIRAS	10.363,32 D
5.2.3.04.06 - OUTRAS DESPESAS	
5.2.3.04.06.0001 - JORNAIS, REVISTAS, PERIODICO	5,40 D
5.2.3.04.06.0002 - DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES E	10,00 D
5.2.3.04.06.0003 - COMEMORAÇÕES	319,40 D
5.2.3.04.06.9999 - OUTRAS DESPESAS	2.722,90 D
OUTRAS DESPESAS	3.057,70 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	2.244,76 D
5.2.3.05.01.0003 - MANUTENÇÃO E CONCERTOS	2.662,74 D
5.2.3.05.01.9999 - OUTRAS DESPESAS	23,00 D
DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE...	4.930,50 D
5.2.3.06 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
5.2.3.06.01 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
5.2.3.06.01.0001 - VIAGENS	1.302,08 D
5.2.3.06.01.0002 - CONDUÇÕES E PASSAGENS URBANA	21,70 D

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: 31/12/2016

5.2.3.06.01.0003 - COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	28.822,82 D
5.2.3.06.01.0004 - ESTACIONAMENTO	418,00 D
5.2.3.06.01.9999 - OUTRAS DESPESAS	190,00 D
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.754,60 D
5.2.3.07 - DESPESAS COM SEGUROS	
5.2.3.07.01 - DESPESAS COM SEGUROS	
5.2.3.07.01.0003 - VEICULOS	8.850,20 D
5.2.3.07.01.0004 - RESPONSABILIDADE CIVIL	4.698,64 D
DESPESAS COM SEGUROS	13.548,84 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	41.775,92 D
AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACÃO DE BENS...	41.775,92 D
5.2.3.10 - DESPESAS COM TRIBUTOS	
5.2.3.10.01 - TRIBUTOS FEDERAIS	
5.2.3.10.01.0001 - TRIBUTOS FEDERAIS	716,88 D
TRIBUTOS FEDERAIS	716,88 D
5.2.3.10.02 - TRIBUTOS ESTADUAIS	
5.2.3.10.02.0001 - TRIBUTOS ESTADUAIS	318,00 D
TRIBUTOS ESTADUAIS	318,00 D
5.2.3.10.03 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	
5.2.3.10.03.0001 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	23.797,20 D
TRIBUTOS MUNICIPAIS	23.797,20 D
5.2.3.10.04 - CONTRIBUIÇÕES	
5.2.3.10.04.0001 - PIS/ PASEP	6.968,37 D
5.2.3.10.04.0002 - CONTIBUIÇÃO SINDICAL	3.668,26 D
5.2.3.10.04.0003 - FEDERAÇÃO DAS APAES	13.794,82 D
5.2.3.10.04.9999 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO	83,58 D
CONTRIBUIÇÕES	24.515,03 D
5.2.3.12 - DESPESAS COM PROJETOS	
5.2.3.12.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE	
5.2.3.12.01.0001 - RECURSOS HUMANOS	630.071,85 D
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE...	630.071,85 D
5.2.3.12.02 - SUBVENÇÃO FEDERAL - PDDE	
5.2.3.12.02.0001 - PDDE	12.400,17 D
SUBVENÇÃO FEDERAL - PDDE	12.400,17 D
5.3 - SAUDE	
5.3.1 - SAUDE	
5.3.1.01 - DESPESAS COM EMPREGADOS	
5.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO	
5.3.1.01.01.0001 - SALARIO	130.521,63 D
5.3.1.01.01.0004 - FERIAS	16.364,14 D
5.3.1.01.01.0005 - 13° SALARIO	17.058,99 D
REMUNERAÇÃO	163.944,76 D
5.3.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS	




DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

1026 APAE E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROC

CNPJ: 71.869.358/0001-01

FOLHA: 000008

ENCERRADO EM: 31/12/2016

5.3.1.01.03.0001 - PREVIDENCIA SOCIAL	43.507,88 D
5.3.1.01.03.0002 - FGTS	12.647,78 D
ENCARGOS SOCIAIS	56.155,66 D
5.3.1.10 - DESPESAS COM TRIBUTOS	
5.3.1.10.04 - CONTRIBUIÇÕES	
5.3.1.10.04.0001 - PIS/ PASEP	1.553,60 D
CONTRIBUIÇÕES	1.553,60 D
5.3.1.12 - DESPESAS COM PROJETOS	
5.3.1.12.01 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	
5.3.1.12.01.0001 - BENEFICIO	5.250,00 D
5.3.1.12.01.0002 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	14.385,96 D
5.3.1.12.01.0003 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	74.721,05 D
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	94.357,01 D
5.4 - DESPESAS	
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	66.073,52 D
EVENTOS	66.073,52 D

Total de DESPESAS

4.613.522,80 D

(=) DÉFICIT OPERACIONAL**10.278,82 D**

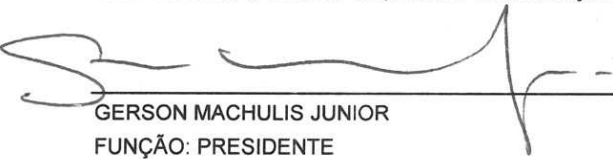
Resultado Financeiro:

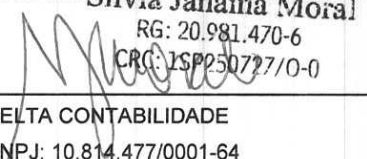
Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do DÉFICIT do Período:**10.278,82 D**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2016 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