

BALANÇO PATRIMONIAL

0038 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE TATUI

CNPJ: 47.818.182/0001-76

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ATIVO	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
ATIVO	1.280.684,68 D	1.568.108,08 D
ATIVO CIRCULANTE	179.712,82 D	370.859,72 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	113.916,66 D	284.663,78 D
NUMERÁRIO EM CAIXA	103,27 D	160,88 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	103,27 D	160,88 D
SEM RESTRIÇÃO	103,27 D	160,88 D
Caixa Geral	103,27 D	160,88 D
BANCOS CONTA CORRENTE	6.738,94 D	33.222,42 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	6.738,94 D	6.051,64 D
SEM RESTRIÇÃO	6.738,94 D	6.051,64 D
Banco do Brasil 40059-9	6.578,94 D	6.051,64 D
Banco Santander 13.001827-2	160,00 D	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	26.967,36 D
COM RESTRIÇÃO	0,00	26.967,36 D
Banco do Brasil 06008-9	0,00	9.720,00 D
Banco do Brasil 25046-5	0,00	1.630,00 D
Caixa Economica 2517-5	0,00	15.617,36 D
EDUCAÇÃO	0,00	203,42 D
COM RESTRIÇÃO	0,00	203,42 D
Banco do Brasil 40533-7	0,00	203,42 D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	107.074,45 D	251.280,48 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	59.117,91 D	251.280,48 D
SEM RESTRIÇÃO	59.117,91 D	251.280,48 D
Banco do Brasil - BB CP automatico	7.508,76 D	0,00
Banco do Brasil Aplic LP 90 40059-9	0,00	140.071,13 D
Banco do Brasil Renda Fixa 500	26.044,29 D	9.035,74 D
Banco Santander Aplic 13.001827-2	18.183,09 D	68.464,76 D
Banco do Brasil Aplic. 6115-8	7.381,77 D	0,00
Banco do Brasil - CDB DI	0,00	30.545,42 D
BB CURTO PRAZO 200 - 6115-8	0,00	3.163,43 D
ASSISTENCIA SOCIAL	25.941,61 D	0,00
COM RESTRIÇÃO	25.941,61 D	0,00
Banco do Brasil aplic. 29180-3	25.941,61 D	0,00
EDUCAÇÃO	22.014,93 D	0,00
COM RESTRIÇÃO	22.014,93 D	0,00
Banco do Brasil aplic. 40533-7	22.014,93 D	0,00
VALORES A RECEBER	58.320,00 D	79.929,20 D
VALORES A RECEBER	58.320,00 D	79.929,20 D
ASSISTENCIA SOCIAL	58.320,00 D	79.929,20 D
COM RESTRIÇÃO	58.320,00 D	79.929,20 D
PPD FEDERAL	58.320,00 D	77.760,00 D
SEDS	0,00	2.169,20 D
ADIANTAMENTOS	0,00	488,00 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	488,00 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	0,00	488,00 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	0,00	488,00 D
adiantamento de Fornecedores	0,00	488,00 D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.868,85 D	3.489,82 D
ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	980,68 D	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	980,68 D	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	980,68 D	0,00
Adiantamento Férias	980,68 D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

0038 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE TATUI

CNPJ: 47.818.182/0001-76

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTICIPADAMENTE	4.888,17 D	3.489,82 D
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTICIPADAMENTE	4.888,17 D	3.489,82 D
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTICIPADAMENTE	4.888,17 D	3.489,82 D
Premios e Seguros a Apropriar	4.888,17 D	3.489,82 D
EMPRESTIMOS	0,00	1.519,50 D
EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.519,50 D
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.519,50 D
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.519,50 D
Empréstimo à Funcionário	0,00	1.519,50 D
TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	1.607,31 D	769,42 D
TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	1.607,31 D	769,42 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	1.607,31 D	769,42 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	1.607,31 D	769,42 D
INSS a recuperar	690,94 D	690,94 D
IRRF a recuperar	78,48 D	78,48 D
FGTS a recuperar	837,89 D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.100.971,86 D	1.197.248,36 D
IMOBILIZADO	1.603.101,60 D	1.570.627,34 D
BENS IMÓVEIS	1.100.942,27 D	1.072.606,97 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	983.598,81 D	974.775,41 D
SEM RESTRIÇÃO	983.598,81 D	974.775,41 D
Terrenos	364.609,55 D	364.609,55 D
Predio Próprio - Sede	610.165,86 D	610.165,86 D
Imóveis	8.823,40 D	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	117.343,46 D	97.831,56 D
COM RESTRIÇÃO	117.343,46 D	97.831,56 D
Construções em andamento	43.789,14 D	24.277,24 D
Edificações	73.554,32 D	73.554,32 D
BENS MÓVEIS	502.159,33 D	498.020,37 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	380.658,66 D	379.390,66 D
SEM RESTRIÇÃO	380.658,66 D	379.390,66 D
Móveis e Utensílios	45.340,70 D	44.698,20 D
Veículos	151.229,99 D	151.229,99 D
Equip foto/ Imagem/ Som	1.479,67 D	854,17 D
Máquina e Equipamento / Acessórios	158.619,32 D	158.619,32 D
Equipamento de informática	23.988,98 D	23.988,98 D
ASSISTENCIA SOCIAL	42.626,73 D	42.626,73 D
COM RESTRIÇÃO	42.626,73 D	42.626,73 D
Móveis e Utensílios	5.759,74 D	5.759,74 D
Equipamento de Informática	7.734,80 D	7.734,80 D
Máquina e Equipamento / Acessórios	29.132,19 D	29.132,19 D
EDUCAÇÃO	78.873,94 D	76.002,98 D
COM RESTRIÇÃO	78.873,94 D	76.002,98 D
Móveis e Utensílios	24.173,88 D	23.423,88 D
Equip Foto/ Som/ Imagem	3.712,00 D	3.712,00 D
Equipamento de Informática	30.108,60 D	30.108,60 D
Máquinas e Equipamentos / Acessórios	20.879,46 D	18.758,50 D
(-) DEPRECIAÇÕES	502.129,74 C	373.378,98 C
(-) BENS IMÓVEIS	103.510,95 C	76.162,11 C
(-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	97.626,63 C	73.219,95 C
(-) SEM RESTRIÇÃO	97.626,63 C	73.219,95 C
(-) Predio Proprio - Sede	97.626,63 C	73.219,95 C
(-) ASSISTENCIA SOCIAL	5.884,32 C	2.942,16 C
(-) COM RESTRIÇÃO	5.884,32 C	2.942,16 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0038 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE TATUI

CNPJ: 47.818.182/0001-76

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

(-) Edificações	5.884,32 C	2.942,16 C
(-) BENS MÓVEIS	398.618,79 C	297.216,87 C
(-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	262.188,19 C	207.188,59 C
(-) SEM RESTRIÇÃO	262.188,19 C	207.188,59 C
(-) Móveis e Utensílios	19.262,69 C	14.792,81 C
(-) Veículos	143.671,49 C	113.425,49 C
(-) Equip foto/ Imagem/ Som	427,18 C	341,74 C
(-) Máquina e Equipamento / Acessórios	79.312,86 C	63.450,90 C
(-) Equipamento de informática	19.513,97 C	15.177,65 C
(-) ASSISTENCIA SOCIAL	11.188,82 C	6.337,70 C
(-) COM RESTRIÇÃO	11.188,82 C	6.337,70 C
(-) Móveis e Utensílios	1.823,98 C	1.247,98 C
(-) Equipamento de Informática	1.983,77 C	976,85 C
(-) Máquinas e equipamentos / acessórios	7.381,07 C	4.112,87 C
(-) EDUCAÇÃO	125.241,78 C	83.690,58 C
(-) COM RESTRIÇÃO	125.241,78 C	83.690,58 C
(-) Móveis e Utensílios	9.246,80 C	6.904,40 C
(-) Equip Foto/ Som/ Imagem	1.307,18 C	936,02 C
(-) Equipamento de Informática	13.543,59 C	7.521,87 C
(-) Máquinas e Equipamentos / Acessórios	8.324,33 C	6.448,37 C
(-) Veículos	92.819,88 C	61.879,92 C
Total do ATIVO	1.280.684,68 D	1.568.108,08 D

COMPENSAÇÃO ATIVA	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
COMPENSAÇÃO ATIVA	602.078,57 D	565.909,91 D
COMPENSAÇÃO ATIVA	602.078,57 D	565.909,91 D
RECEITAS COM ISENÇÕES	447.378,57 D	411.209,91 D
RECEITAS COM ISENÇÕES	447.378,57 D	411.209,91 D
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	447.378,57 D	411.209,91 D
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	447.378,57 D	411.209,91 D
Cota Patronal	337.644,20 D	310.347,11 D
Terceiros	75.969,95 D	69.828,09 D
SAT	33.764,42 D	31.034,71 D
COMPENSAÇÃO ATIVA	154.700,00 D	154.700,00 D
COMPENSAÇÃO ATIVA	154.700,00 D	154.700,00 D
EDUCAÇÃO	154.700,00 D	154.700,00 D
EDUCAÇÃO	154.700,00 D	154.700,00 D
Veículo em Comodato - Educação	154.700,00 D	154.700,00 D
Total da COMPENSAÇÃO ATIVA	602.078,57 D	565.909,91 D

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
PASSIVO	1.280.684,68 C	1.568.108,08 C
PASSIVO CIRCULANTE	275.759,10 C	291.038,06 C
FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	40.912,73 C	4.629,38 C
FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	40.912,73 C	4.629,38 C
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	40.912,73 C	2.399,37 C
SEM RESTRIÇÃO	40.912,73 C	2.399,37 C
Fornecedores a Pagar	40.239,15 C	2.399,37 C
Seguro a Pagar	673,58 C	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.230,01 C
COM RESTRIÇÃO	0,00	2.230,01 C
Fornecedores a Pagar	0,00	2.230,01 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0038 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE TATUI

CNPJ: 47.818.182/0001-76

FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	72,00 C	47.499,34 C
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	72,00 C	47.499,34 C
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	23.364,84 C
SEM RESTRIÇÃO	0,00	23.364,84 C
Salários e Ordenados a Pagar	0,00	17.285,67 C
INSS a Recolher	0,00	2.422,71 C
FGTS a Recolher	0,00	3.172,66 C
PIS a Recolher	0,00	483,80 C
ASSISTENCIA SOCIAL	36,00 C	15.211,40 C
COM RESTRIÇÃO	0,00	15.211,40 C
Salários e Ordenados a Pagar	0,00	11.574,79 C
INSS a Recolher	0,00	1.338,91 C
FGTS a Recolher	0,00	1.941,61 C
Contr. e Mensalidade Sindical a Recolher	0,00	36,00 C
PIS a Recolher	0,00	320,09 C
SEM RESTRIÇÃO	36,00 C	0,00
Contr. e Mensalidade Sindical a Recolher	36,00 C	0,00
EDUCAÇÃO	36,00 C	36,00 C
COM RESTRIÇÃO	36,00 C	36,00 C
Contr. e Mensalidade Sindical a Recolher	36,00 C	36,00 C
SAUDE	0,00	8.887,10 C
SEM RESTRIÇÃO	0,00	8.887,10 C
Salários e Ordenados a Pagar	0,00	6.855,13 C
INSS a Recolher	0,00	860,66 C
FGTS a Recolher	0,00	970,52 C
PIS a Recolher	0,00	200,79 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	424,68 C	588,23 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	424,68 C	588,23 C
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	123,24 C	482,47 C
SEM RESTRIÇÃO	123,24 C	482,47 C
IRRF a Recolher	101,77 C	400,99 C
CSRF 4,65% a recolher	21,47 C	81,48 C
ASSISTENCIA SOCIAL	215,58 C	33,99 C
SEM RESTRIÇÃO	215,58 C	33,99 C
IRRF a Recolher	215,58 C	33,99 C
EDUCAÇÃO	85,86 C	0,00
SEM RESTRIÇÃO	85,86 C	0,00
IRRF a Recolher	85,86 C	0,00
SAUDE	0,00	71,77 C
SEM RESTRIÇÃO	0,00	71,77 C
IRRF a Recolher	0,00	71,77 C
PROVISÕES	150.090,43 C	121.636,92 C
PROVISÕES	150.090,43 C	121.636,92 C
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	28.225,22 C	27.244,58 C
SEM RESTRIÇÃO	28.225,22 C	27.244,58 C
Provisão de férias	25.894,78 C	25.052,49 C
Encargos prov. férias	2.330,44 C	2.192,09 C
ASSISTENCIA SOCIAL	31.275,36 C	19.587,75 C
SEM RESTRIÇÃO	31.275,36 C	19.587,75 C
Provisão de férias	28.693,03 C	18.011,72 C
Encargos prov. férias	2.582,33 C	1.576,03 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0038 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE TATUI

CNPJ: 47.818.182/0001-76

FOLHA: 000006

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EDUCAÇÃO	78.058,86 C	66.524,84 C
SEM RESTRIÇÃO	78.058,86 C	66.524,84 C
Provisão de férias	71.613,76 C	61.172,27 C
Encargos prov. férias	6.445,10 C	5.352,57 C
SAUDE	12.530,99 C	8.279,75 C
SEM RESTRIÇÃO	12.530,99 C	8.279,75 C
Provisão de férias	11.496,34 C	7.613,56 C
Encargos prov. férias	1.034,65 C	666,19 C
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	84.259,26 C	116.684,19 C
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	84.259,26 C	116.684,19 C
ASSISTENCIA SOCIAL	84.259,26 C	95.546,56 C
COM RESTRIÇÃO	84.259,26 C	95.546,56 C
PPD Federal	58.320,00 C	77.760,00 C
SEDS	0,00	2.169,20 C
Fundação Volkswagen	0,00	15.617,36 C
FENAPAES	25.939,26 C	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	21.137,63 C
COM RESTRIÇÃO	0,00	21.137,63 C
Secretaria Estadual da Educação	0,00	21.137,63 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.005.307,48 C	1.277.070,02 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.005.307,48 C	1.277.070,02 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.005.307,48 C	1.277.070,02 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.005.307,48 C	1.277.070,02 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.005.307,48 C	1.277.070,02 C
Patrimônio Social	1.277.070,02 C	1.421.787,96 C
(-) Déficit Apurado	271.762,54 D	144.717,94 D
CONTAS AUXILIARES	381,90 D	0,00
CONTAS AUXILIARES	381,90 D	0,00
CONTAS AUXILIARES	381,90 D	0,00
CONTAS AUXILIARES	381,90 D	0,00
CONTAS AUXILIARES	381,90 D	0,00
Ajuste Exercícios Anteriores	381,90 D	0,00
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	1.280.684,68 C	1.568.108,08 C

COMPENSAÇÃO PASSIVA	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
COMPENSAÇÃO PASSIVA	602.078,57 C	565.909,91 C
COMPENSAÇÃO PASSIVA	602.078,57 C	565.909,91 C
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	447.378,57 C	411.209,91 C
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	447.378,57 C	411.209,91 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	447.378,57 C	411.209,91 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	447.378,57 C	411.209,91 C
Cota Patronal	337.644,20 C	310.347,11 C
Terceiros	75.969,95 C	69.828,09 C
SAT	33.764,42 C	31.034,71 C
COMPENSAÇÃO PASSIVA	154.700,00 C	154.700,00 C
COMPENSAÇÃO PASSIVA	154.700,00 C	154.700,00 C
EDUCAÇÃO	154.700,00 C	154.700,00 C
EDUCAÇÃO	154.700,00 C	154.700,00 C
Veículo em comodato - Educação	154.700,00 C	154.700,00 C
Total da COMPENSAÇÃO PASSIVA	602.078,57 C	565.909,91 C

BALANÇO PATRIMONIAL

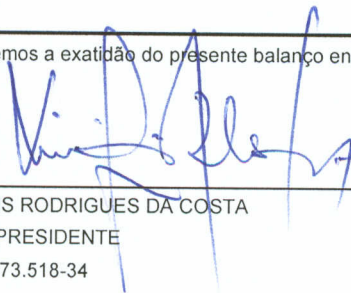
0038 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE TATUI

CNPJ: 47.818.182/0001-76

FOLHA: 000007

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.



MARIO LUIS RODRIGUES DA COSTA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 555.973.518-34



JOVANI CRISTINA POSSATTI

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 354.725.478-73

CT/CRC: 1SP296709/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0038 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE TATUI

CNPJ: 47.818.182/0001-76

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
RECEITAS	2.101.997,67 C	2.049.835,55 C
RECEITAS	2.101.997,67 C	2.049.835,55 C
RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	229.820,93 C	171.903,84 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	229.820,93 C	171.903,84 C
SUBVENÇÕES/ PROGRAMAS/ PROJETOS	229.820,93 C	171.903,84 C
REPASSES PÚBLICOS	229.469,72 C	171.903,84 C
PPD Federal	58.320,00 C	38.880,00 C
FMDCA	73.500,00 C	75.000,00 C
FMAS	18.000,00 C	9.780,00 C
SEDS	28.199,60 C	23.861,20 C
Patrocínio Fundação Volkswagen	15.617,36 C	24.382,64 C
FENAPAES - Super Cap	35.832,76 C	0,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	351,21 C	0,00
Juros Aplicação FMDCA	60,91 C	0,00
Juros Aplicação FMAS	13,30 C	0,00
Juros de aplicação FENAPAES	277,00 C	0,00
RECEITAS EDUCAÇÃO	1.120.233,45 C	1.049.149,76 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	1.120.233,45 C	1.049.149,76 C
SUBVENÇÕES/ PROGRAMAS/ PROJETOS	1.120.233,45 C	1.049.149,76 C
REPASSES PÚBLICOS	1.111.370,72 C	1.036.932,37 C
Secretaria Estadual da Educação	1.014.450,00 C	993.312,37 C
PDDE	6.530,00 C	23.670,00 C
Furnas Centrais Elétricas S.A (Equip.)	0,00	19.950,00 C
FUNDEB	90.390,72 C	0,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	8.862,73 C	12.217,39 C
Juros Aplicação Secr Est da Educaçã	8.759,92 C	11.886,95 C
Juros Aplicação PDDE	102,81 C	330,44 C
RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	751.943,29 C	828.781,95 C
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	751.943,29 C	828.781,95 C
RECEITAS ATIVIDADE MEIO	751.943,29 C	828.781,95 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	627.543,33 C	624.201,99 C
Doações Pessoas Físicas	70.966,98 C	85.632,90 C
Doações Pessoas Jurídicas	46.135,97 C	12.375,00 C
Contribuições Associados	8.913,38 C	1.883,84 C
Captação de recursos (Telemarketing)	501.527,00 C	524.310,25 C
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	114.422,42 C	170.206,41 C
Eventos e Promoções	59.840,94 C	69.256,99 C
Créditos Nota Fiscal Paulista	25.237,33 C	23.843,82 C
Aluguéis	20.520,75 C	14.200,00 C
Doações de bens	8.823,40 C	0,00
Doações Precatórias Criminais	0,00	62.905,60 C
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	9.977,54 C	34.373,55 C
Juros Financeiros Ativos s/ restrição	9.977,54 C	30.229,41 C
Desconto Obtido	0,00	4.144,14 C

Total de RECEITAS

2.101.997,67 C

2.049.835,55 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

2.101.997,67 C

2.049.835,55 C

CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	2.005.709,65 D	1.962.979,34 D
CUSTO C/ GRATUIDADE	2.005.709,65 D	1.962.979,34 D
CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	728.320,43 D	789.488,46 D
CUSTO FMAS	18.025,60 D	9.780,00 D
FMAS	18.013,30 D	9.780,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	17.283,30 D	6.470,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0038 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE TATUI

CNPJ: 47.818.182/0001-76

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Material de escritório	2.044,59 D	3.219,55 D
Material de copa e cozinha	3.322,10 D	1.902,77 D
Alimentação	4.569,31 D	0,00
Material pedagógico	220,00 D	1.347,68 D
Uso e consumo	296,10 D	0,00
Vestuário	6.367,43 D	0,00
Material de manutenção de equipamentos	103,69 D	0,00
Bens de pequeno valor	360,08 D	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	730,00 D	3.310,00 D
Manutenção de equipamentos	730,00 D	3.310,00 D
FMAS (REC.PROPRIOS)	12,30 D	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	12,30 D	0,00
Material de manutenção predial	12,30 D	0,00
CUSTO FMDCA	74.873,80 D	64.220,16 D
FMDCA	73.560,91 D	64.220,16 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	44.102,05 D	46.067,97 D
Salários	40.378,61 D	46.067,97 D
13º salário	3.723,44 D	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.713,53 D
Prestador de serviços PF	0,00	3.713,53 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	6.922,35 D	275,00 D
Energia elétrica	6.597,35 D	0,00
Gás	325,00 D	275,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	16.091,51 D	11.193,66 D
Material de limpeza	0,00	3.887,80 D
Material de escritório	1.075,00 D	1.115,00 D
Material de copa e cozinha	244,40 D	1.414,91 D
Alimentação	4.522,95 D	4.250,01 D
Material pedagógico	1.423,40 D	0,00
Material de uso e consumo	305,00 D	0,00
Bens de pequeno valor	783,60 D	0,00
Vestuário	7.057,63 D	0,00
Manutenção predial	679,53 D	0,00
Material de Manutenção	0,00	525,94 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.445,00 D	2.970,00 D
Manutenção de Máquinas/Equipamentos	4.030,00 D	770,00 D
Serviços de Consultoria	2.250,00 D	2.200,00 D
Publicidade e Propaganda	165,00 D	0,00
FMDCA (REC.PROPRIOS)	1.312,89 D	0,00
ORDENADOS E SALÁRIOS	1.312,89 D	0,00
Salários	1.312,89 D	0,00
CUSTO SEDS	31.266,09 D	33.062,81 D
SEDS	28.199,60 D	23.861,20 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	16.459,57 D	23.861,20 D
Salários	16.459,57 D	23.861,20 D
PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO	1.406,00 D	0,00
Manutenção de máquinas e equipamentos	1.406,00 D	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.334,03 D	0,00
Material de limpeza	1.979,42 D	0,00
Material de escritório	1.607,10 D	0,00
Material de copa e cozinha	880,55 D	0,00
Material pedagógico	430,50 D	0,00
Combustíveis	1.566,27 D	0,00
Material de manutenção predial	2.048,29 D	0,00
Alimentação	1.821,90 D	0,00
SEDS (REC.PROPRIOS)	3.066,49 D	9.201,61 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0038 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE TATUI

CNPJ: 47.818.182/0001-76

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ORDENADOS E SALÁRIOS	2.262,85 D	9.201,61 D
Salários	2.262,85 D	9.201,61 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	803,64 D	0,00
Combustíveis	803,64 D	0,00
PPD FEDERAL	59.216,18 D	34.064,47 D
PPD FEDERAL	58.320,00 D	33.931,00 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	25.459,70 D	21.677,09 D
Salários	25.459,70 D	21.677,09 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	8.588,35 D	0,00
Energia elétrica	3.506,95 D	0,00
Água e esgoto	4.372,18 D	0,00
Telefone/ internet	709,22 D	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.419,39 D	190,20 D
Material de limpeza	2.144,27 D	96,00 D
Material de escritório	500,00 D	0,00
Fretes/Combust./Pedágios/Estacionamento	1.388,62 D	0,00
Manutenção máquinas e equipamentos	81,50 D	0,00
Equipamentos de Proteção individual	0,00	94,20 D
Despesas Postumas	305,00 D	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	19.852,56 D	12.063,71 D
Fretes/Combust./Pedágios/Estacionamento	0,00	3.029,35 D
Manutenção máquinas e equipamentos	4.628,25 D	2.691,41 D
Honorários Contábeis	15.224,31 D	5.347,95 D
Manutenção de Veículos	0,00	995,00 D
PPD FEDERAL (REC. PRÓPRIOS)	896,18 D	133,47 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	133,47 D
Salários	0,00	133,47 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	896,18 D	0,00
Honorários Contábeis	896,18 D	0,00
PATROCÍNIO FUNDAÇÃO VOLKSWAGEN	0,00	105,40 D
PATROCÍNIO FUNDAÇÃO VOLKSWAGEN	0,00	105,40 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	105,40 D
Taxas Bancárias	0,00	105,40 D
ASSISTENCIA SOCIAL (REC. PRÓPRIOS)	508.829,00 D	648.255,62 D
ASSISTENCIA SOCIAL (REC. PRÓPRIOS)	508.829,00 D	648.255,62 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	271.454,83 D	457.375,15 D
Salários	182.793,37 D	367.996,56 D
Horas Extras	9.733,83 D	9.830,64 D
Férias	37.686,65 D	30.524,81 D
13º Salário	24.836,26 D	39.149,06 D
Rescisões	16.404,72 D	5.452,33 D
Alimentação	0,00	4.421,75 D
ENCARGOS SOCIAIS	56.957,15 D	80.572,06 D
FGTS	36.634,21 D	42.580,91 D
PIS	4.738,67 D	5.462,60 D
FGTS multa rescisão	12.076,99 D	29.467,60 D
Contrib. assist. confederativa	3.507,28 D	3.060,95 D
BENEFÍCIOS	2.824,02 D	3.781,94 D
Vale Refeição	117,46 D	30,09 D
Seguro de Vida	2.656,56 D	3.751,85 D
Vale Transporte	50,00 D	0,00
PREST. SERVIÇO AUTÔNOMO	1.203,75 D	15.331,73 D
Prestador de serviço PF	750,00 D	3.432,50 D
Prestador de serviço PJ	453,75 D	11.899,23 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	11.912,59 D	64.420,02 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0038 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE TATUI

CNPJ: 47.818.182/0001-76

FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Energia Elétrica	6.400,27 D	28.732,22 D
Água e Esgoto	3.354,10 D	27.094,45 D
Telefone/Internet	1.818,22 D	8.535,35 D
Gás	340,00 D	58,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	66.613,97 D	17.159,23 D
Material de limpeza	140,15 D	1.065,93 D
Material de escritório	4.885,49 D	5.398,50 D
Copa e Cozinha	464,81 D	342,63 D
Material pedagógico	0,00	74,45 D
Uso e Consumo	15,00 D	151,66 D
Medicamentos	416,56 D	1.435,44 D
Combustíveis e Lubrificantes	7.103,75 D	6.913,48 D
Jardinagens e ornamentos	530,00 D	357,99 D
Material de manutenção	45.601,37 D	546,55 D
Bens de pequeno valor	1.148,97 D	872,60 D
Alimentação	5.384,85 D	0,00
Materiais Terapeuticos	923,02 D	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.771,44 D	1.273,54 D
IPVA/DPVAT/Licenciamento	756,06 D	1.273,54 D
Taxa de funcionamento	90,09 D	0,00
IPTU	876,67 D	0,00
Taxas Municipais	48,62 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	8.793,58 D	8.341,95 D
Juros pagos	23,74 D	18,16 D
IOF	579,61 D	1.111,08 D
Taxas bancárias	7.216,91 D	5.790,04 D
IR s/ aplicação financeira	973,32 D	1.422,67 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	87.297,67 D	0,00
Publicidade e propaganda	1.276,00 D	0,00
Manutenção Predial	8.757,18 D	0,00
Manutenção de Equipamentos	35.358,47 D	0,00
Transp./frete/conduções/estacionamento	30,90 D	0,00
Contrib. e mensalidade sindical	1.701,32 D	0,00
Cartórios	27,92 D	0,00
Sistema de Gestão	596,00 D	0,00
Consultoria	3.247,14 D	0,00
Honorários contábeis	12.805,80 D	0,00
Correio	533,12 D	0,00
Veículos	5.405,10 D	0,00
Viagens e Estadias	2.915,27 D	0,00
Pedágios	1.108,27 D	0,00
Alugueis de equioamentos	1.430,00 D	0,00
Contribuição de classe	625,96 D	0,00
Eventos	1.643,78 D	0,00
Seguro Predial	1.602,41 D	0,00
Serviços de Assessoria	1.324,24 D	0,00
Seguro de Veículos	5.411,79 D	0,00
Serviços Médicos	1.497,00 D	0,00
FENAPAES	36.109,76 D	0,00
FENAPAES- SUPER CAP	36.109,76 D	0,00
ORDENADOS E SALÁRIOS	33.601,28 D	0,00
Salários	29.876,12 D	0,00
13° Salário	3.725,16 D	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.270,00 D	0,00
Manutenção de Equipamentos	1.520,00 D	0,00
Serviços Médicos	750,00 D	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	238,48 D	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0038 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE TATUI

CNPJ: 47.818.182/0001-76

FOLHA: 000006

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Materiais de manutenção	238,48 D	0,00
CUSTO EDUCAÇÃO	1.122.907,44 D	1.055.711,41 D
SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO	1.026.238,68 D	1.038.730,97 D
SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO	1.023.209,92 D	1.005.199,32 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	807.440,28 D	814.191,83 D
Salários	678.924,36 D	666.112,52 D
Férias	64.970,24 D	73.651,51 D
13º Salário	59.856,97 D	61.081,59 D
Rescisões	3.688,71 D	13.346,21 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	151.479,47 D	169.137,74 D
INSS	68.292,15 D	88.354,90 D
FGTS	72.593,86 D	71.568,31 D
PIS	8.365,08 D	9.214,53 D
Contr. assistencial e confederativa	2.228,38 D	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	62.547,90 D	21.869,75 D
Energia Elétrica	35.015,31 D	9.841,35 D
Água e Esgoto	22.633,22 D	10.124,59 D
Telefone/ internet	4.899,37 D	1.903,81 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.742,27 D	0,00
Material de Limpeza	1.311,77 D	0,00
Material Pedagógico	430,50 D	0,00
SECR. ESTAD. EDUCAÇÃO (REC.PROPRIOS)	3.028,76 D	33.531,65 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	2.666,01 D	18.817,36 D
Salários	2.666,01 D	0,00
Rescisão	0,00	18.817,36 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	14.714,29 D
Energia Elétrica	0,00	4.304,87 D
Água e Esgoto	0,00	6.602,22 D
Telefone/ internet	0,00	3.807,20 D
DESPESAS FINANCEIRAS	362,75 D	0,00
tarifa bancária	362,75 D	0,00
PDDE	3.319,35 D	16.980,44 D
PDDE	3.319,35 D	16.980,44 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.127,35 D	11.017,44 D
Material de limpeza	0,00	858,00 D
Material de escritório	81,05 D	2.210,90 D
Material pedagógico	0,00	1.451,57 D
Material de Manutenção/Equipamentos	0,00	2.777,58 D
Manutenção predial	0,00	329,80 D
Bens de pequeno valor	0,00	3.389,59 D
Material de conservação/manutenção	1.046,30 D	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.192,00 D	5.888,72 D
Manutenção de equipamentos	2.192,00 D	5.888,72 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	74,28 D
Ir s/ aplicação financeira	0,00	74,28 D
FUNDEB	93.349,41 D	0,00
FUNDEB	90.390,72 D	0,00
ORDENADOS E SALARIOS	80.071,18 D	0,00
Salários	71.293,68 D	0,00
13º Salario	8.777,50 D	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.968,04 D	0,00
Material de Limpeza	1.687,70 D	0,00
Material de Conservação	2.280,34 D	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.351,50 D	0,00
Manutenção de equipamentos	3.801,34 D	0,00
Vestuário	1.050,16 D	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0038 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE TATUI

CNPJ: 47.818.182/0001-76

FOLHA: 000007

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Cursos e Treinamentos	1.500,00 D	0,00
FUNDEB (REC. PRÓPRIOS)	2.958,69 D	0,00
ORDENADOS E SALÁRIOS	2.958,69 D	0,00
Salários	2.958,69 D	0,00
SAUDE	154.481,78 D	117.779,47 D
SAÚDE	154.481,78 D	117.779,47 D
SAÚDE (REC.PROPRIOS)	154.481,78 D	117.779,47 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	142.282,46 D	107.583,89 D
Salários	122.041,80 D	81.650,37 D
Férias	4.255,47 D	2.537,45 D
13º salário	8.732,17 D	9.037,39 D
Rescisões	7.253,02 D	14.358,68 D
ENCARGOS SOCIAIS	12.199,32 D	10.195,58 D
FGTS	10.748,39 D	8.963,50 D
PIS	1.450,93 D	1.232,08 D
Total de CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	2.005.709,65 D	1.962.979,34 D
(=) SUPERÁVIT BRUTO	96.288,02 C	86.856,21 C
DESPESAS	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
DESPESAS	368.050,56 D	231.574,15 D
DESPESAS	210.846,29 D	71.366,73 D
DESPESAS	210.846,29 D	71.366,73 D
DESPESAS	210.846,29 D	71.366,73 D
DESPESAS	210.846,29 D	71.366,73 D
DESPESAS ORDENADOS E SALÁRIOS	195.027,76 D	0,00
Salários	158.524,58 D	0,00
Horas extras	844,51 D	0,00
Férias	20.427,56 D	0,00
13º salário	15.231,11 D	0,00
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	15.818,53 D	0,00
FGTS	13.868,31 D	0,00
PIS	1.950,22 D	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	71.366,73 D
Publicidade e propaganda	0,00	705,10 D
Manutenção predial	0,00	2.342,79 D
Manutenção equipamentos	0,00	23.185,54 D
Contr. e mensalidade sindical	0,00	1.666,23 D
Cartórios	0,00	30,63 D
Consultoria	0,00	385,53 D
Honorários contábeis	0,00	19.445,53 D
Correio	0,00	647,37 D
Veículos	0,00	1.443,00 D
Viagens e estadias	0,00	2.872,99 D
Pedágios	0,00	1.292,50 D
Aluguéis de equipamentos	0,00	530,00 D
Materiais de informática	0,00	72,00 D
Contribuições de classe	0,00	939,29 D
Eventos	0,00	4.749,28 D
Reembolso de despesas	0,00	363,19 D
Seguro Predial	0,00	4.479,39 D
Serviços de Assessoria	0,00	1.150,00 D
Despesas Pós-tumas	0,00	170,00 D
Seguro de Veículos	0,00	3.661,37 D
Exames Médicos	0,00	1.235,00 D
PROVISÕES	157.204,27 D	160.207,42 D
PROVISÕES/DEPRECIAÇÕES	157.204,27 D	160.207,42 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0038 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE TATUI

CNPJ: 47.818.182/0001-76

FOLHA: 000008

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

PROVISÕES/DEPRECIAÇÕES	157.204,27 D	160.207,42 D
PROVISÕES	28.453,51 D	32.619,14 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	980,64 D	9.175,05 D
Provisão de férias	842,29 D	4.213,32 D
Encargos sociais prov. férias	138,35 D	4.961,73 D
ASSISTENCIA SOCIAL	11.687,61 D	15.991,31 D
Provisão de férias	10.681,31 D	15.738,66 D
Encargos sociais prov. férias	1.006,30 D	252,65 D
SAÚDE	4.251,24 D	2.843,80 D
Provisão de férias	3.882,78 D	1.084,14 D
Encargos sociais prov. férias	368,46 D	1.759,66 D
EDUCAÇÃO	11.534,02 D	4.608,98 D
Provisão de férias	10.441,49 D	4.234,43 D
Encargos sociais prov. férias	1.092,53 D	374,55 D
DEPRECIAÇÕES	128.750,76 D	127.588,28 D
DEPRECIAÇÕES	128.750,76 D	127.588,28 D
Depreciações	128.750,76 D	127.588,28 D
Total de DESPESAS	368.050,56 D	231.574,15 D
(=) DÉFICIT OPERACIONAL	271.762,54 D	144.717,94 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do DÉFICIT do Período:	271.762,54 D	144.717,94 D
----------------------------------	--------------	--------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

MARIO LUIS RODRIGUES DA COSTA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 555.973.518-34

JOVANI CRISTINA POSSATTI
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 354.725.478-73
CT/CRC: 1SP296709/O-3

Notas Explicativas

FOLHA: 000001

0038 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE TATUI

DATA: 22/03/2018

CNPJ: 47.818.182/0001-76

PERÍODO: 12/2017

I - CONTEXTO OPERACIONAL

APAE de Tatuí é uma Organização da Sociedade 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 de fins não econômicos, com duração indeterminada, tendo sede na Avenida Marginal Doutor Olavo Ribeiro de Souza, s/ nº. - Jardim Lucila, e foro no município de Tatuí, Estado de São Paulo.

A APAE de Tatuí tem por MISSÃO promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária.

A APAE de Tatuí, possui os seguintes registros/certificações/inscrições:

- Utilidade Pública Municipal: Lei 1.318 de 30/11/1976
- Utilidade Pública Estadual: Lei 9.109 de 03/03/1995
- Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
- CEBAS: conf. Portaria - SNAS 29/2015 publicada no DOU em 05/03/2015.
- CMAS Tatuí: Inscrição 002
- CMDCA Tatuí: Inscrição 002
- Cadastro Estadual de Entidades: 1065/2012
- Autorização Funcionamento Escola: Publicado DOE de 17/01/1989
- CNES: 7320051- Vigilância Sanitária: 355400301-880-000001-2-4

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, considerando a resolução CFC 1.409/12 que aprova a ITG 2002 - OSC sem Finalidade de Lucro e NBC TG 07 Subvenção e assistência governamental.

a) Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do período

Apresentados e elaborados de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis a OSC em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais da Contabilidade, instituídas pela lei nº 11.638/07 e alterada pela lei nº 11941/09 e de acordo com o CPC 26 - Apresentação das demonstrações contábeis, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pela Deliberação CVM nº 676/11, além de considerar a legislação específica anteriormente citada.

III - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais que é a moeda funcional da OSC.

b) Apuração das Receitas/Despesas e de apresentação

As receitas da OSC são obtidas através de parcerias e projetos com órgãos públicos e privados, doações, eventos e demais ações para captação de recursos.

As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da OSC são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco-legais.

Notas Explicativas

FOLHA: 000002

0038 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE TATUI

DATA: 22/03/2018

CNPJ: 47.818.182/0001-76

PERÍODO: 12/2017

As contas patrimoniais, as receitas e despesas são segregadas por área de atuação, bem como por projeto/parceria evidenciando a gratuidade praticada, e são segregadas das demais contas da OSC.

As parcerias governamentais foram reconhecidas como receita ao longo do período e confrontadas com as despesas correspondentes, em base sistemática, observado o disposto na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais.

c) Estimativas Contábeis

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingência e provisão para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A OSC revisa as estimativas e premissas, pelo menos anualmente.

d) Instrumentos Financeiros

Instrumentos financeiros não derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outras obrigações.

e) Ativo circulante e não circulante

Caixa e equivalente de caixa

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa. Além disso, as disponibilidades com restrição, aquelas que se referem a parcerias/projetos que exigem obrigações, estão contabilizadas separadamente das demais contas da OSC.

Aplicações Financeiras

São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços que não excedam o seu valor de mercado ou realização.

Imobilizado

Demonstrado ao custo de aquisição, com as respectivas depreciações acumuladas e perdas de redução a valor recuperável (Impairment) acumuladas, quando necessárias.

f) Passivos Circulantes e não Circulantes

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicáveis, os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxa de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação são prováveis que ocorram nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

g) Provisões:

As provisões são reconhecidas, quando a OSC possui uma obrigação legal ou constituída como



Notas Explicativas

FOLHA: 000003

0038 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE TATUI

DATA: 22/03/2018

CNPJ: 47.818.182/0001-76

PERÍODO: 12/2017

resultado de um evento passado e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

h) Gratuidades e Assistência Social

Estão demonstradas conforme legislação vigente leis nº 12.101/09, 12.868/2013 e decreto nº 8.242/2014. Todos os serviços são prestados de forma gratuita para todos os usuários, sem a exigência de qualquer contraprestação, pagamento, contribuição por parte do usuário.

i) Doações

As doações são reconhecidas como receita quando são efetivamente recebidas.

- a) Pessoas físicas: R\$ 70.966,98
- b) Pessoas jurídicas: R\$ 46.135,97
- c) Contribuições associados R\$ 8.913,38
- d) Captação de recursos (telemarketing): R\$ 501.527,00

j) Aplicação de Recursos

As rendas, recursos e eventual resultado operacional da OSC foram aplicados integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e Investimentos Patrimoniais.

A Organização da Sociedade Civil não remunera, não distribui, entre os seus associados, diretores, conselheiros, benfeitores, instituidores, doadores, ou equivalentes, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, por qualquer forma ou título, em razão de competências, funções ou atividades que lhes são atribuídos pelo estatuto social.

k) Renúncia/Benefício Fiscal:

A OSC possui certificado de entidade beneficente de assistência social - CEBAS, portanto faz jus a isenções/renúncias/benefícios fiscais permitidas em Lei, conforme portaria SNAS 29/2015 publicado no DOU em 05/03/2015 e com validade de 03/03/2017 a 17/09/2020.

Em 2017 usufruiu das seguintes isenções:

Cota Patronal:	R\$ 337.644,20
Terceiros:	R\$ 75.969,95
SAT:	R\$ 33.764,42

TOTAL:	R\$ 447.378,57
--------	----------------

A OSC reconhece as isenções em seu balanço patrimonial em contas de compensação.

IV: RECEBIMENTO DE RECURSO PÚBLICO E PRESTAÇÃO DE CONTAS:

a) FMDCA: R\$ 73.500,00
Juros de aplicação financeira: R\$ 60,91

b) FMAS: R\$ 18.000,00

Notas Explicativas

FOLHA: 000004

0038 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE TATUI

DATA: 22/03/2018

CNPJ: 47.818.182/0001-76

PERÍODO: 12/2017

juros de aplicação financeira: R\$ 13,30

c) SEDS: R\$ 28.199,60

d) PPD Federal: R\$ 58.320,00

e) Fundação Volkswagen: Realizou no período de 2017, o montante de R\$ 15.617,36 (ativo imobilizado).

f) FENAPAES: R\$ 61.772,02

Juros de aplicação financeira: R\$ 277,00

- sendo a diferença de R\$ 25.939,26, ficou a ser realizado no período de 2018.

g) Secretaria Estadual da Educação: R\$ 1.014.450,00

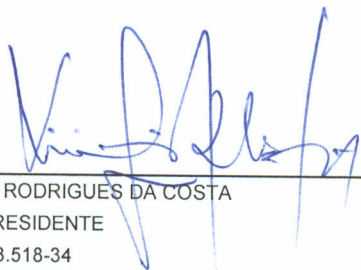
Juros de aplicação financeira: R\$ 8.759,92

h) FUNDEB: R\$ 90.390,72

i) PDDE: R\$ 6.530,00

Juros de aplicação financeira: R\$ 102,81

- Sendo a diferença entre receita/custo no valor de R\$ 3.313,46 são aquisições de bens do ativo imobilizado.



MARIO LUIS RODRIGUES DA COSTA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 555.973.518-34



JOVANI CRISTINA POSSATTI
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 354.725.478-73
CT/CRC: 1SP296709/O-3