

**BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEMONSTRAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**  
**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEF. AUDITIVOS DE FERNANDÓPOLIS**  
**CNPJ 01.384.628/0001-09**  
**EXERCÍCIO 2018**

**CRÉDITOS****DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR**

BANCO DO BRASIL - C/C	33.188,39	
SEGUROS A VENCER	1.460,60	
INSS A RESTITUIR	950,58	
FGTS A RESTITUIR	688,72	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>225,46</u>	36.513,75

**SUBVENÇÃO**

MUNICIPAL	48.800,00	
ESTADUAL	<u>33.342,74</u>	82.142,74

**DEVOLUÇÕES**

(-) SUBVENÇÕES	<u>49,30</u>	49,30
----------------	--------------	-------

**RECEITAS FINANCEIRAS**

DESCONTOS OBTIDOS	529,00	
REC DE APLIC FINANCEIRA	<u>169,72</u>	698,72

**DIVERSAS**

DOAÇÕES RECEBIDAS	79.540,20	
PROMOÇÕES	<u>18.258,60</u>	97.798,80

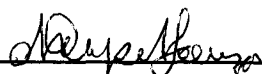
**RECEITAS OPERACIONAIS**

DESPEAS RECUPERADAS	5.214,49	
CRÉDITOS NF PAULISTA	<u>3.074,16</u>	<u>8.288,65</u>

**A TRANSPORTAR****225.393,36**


---

FERNANDÓPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.




---

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES  
 AUDITIVOS DE FERNANDÓPOLIS  
 PRESIDENTE




---

JOCEIR NUNES DE OLIVEIRA  
 C.R.C. 1SP 194.703/O-8  
 C.P.F. 098.088.018-11

**BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEMONSTRAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**  
**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEF. AUDITIVOS DE FERNANDÓPOLIS**  
**CNPJ 01.384.628/0001-09**  
**EXERCÍCIO 2018**

---

**DE TRANSPORTE** **225.393,36**

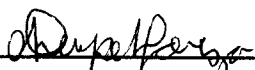
**EXIGÍVEL P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO**

SALÁRIOS A PAGAR	5.584,11	
INSS A RECOLHER	1.321,85	
SEGUROS A PAGAR	1.069,39	
FGTS A RECOLHER	930,54	
MENSALIDADES A PAGAR	435,00	
PIS S/ FOLHA PAGTO	216,92	
I.R.R.F.	<u>127,71</u>	<u>9.685,52</u>

**TOTAL DOS CRÉDITOS** **235.078,88**

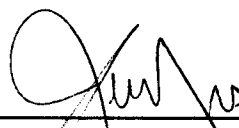
---

FERNANDÓPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.



---

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES  
AUDITIVOS DE FERNANDÓPOLIS  
PRESIDENTE



---

JOCEIR NUNES DE OLIVEIRA  
C.R.C. 1SP 194.703/O-8  
C.P.F. 098.088.018-11

**BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEMONSTRAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**  
**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEF. AUDITIVOS DE FERNANDÓPOLIS**  
**CNPJ 01.384.628/0001-09**  
**EXERCÍCIO 2018**

**DÉBITOS****IMOBILIZAÇÕES**

MÓVEIS E UTENSÍLIOS	<u>1.700,00</u>	1.700,00
---------------------	-----------------	----------

**EXIGÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR**

SALÁRIOS Á PAGAR	13.265,92	
CONTAS A PAGAR	3.595,00	
INSS	3.569,35	
FGTS À RECOLHER	2.576,20	
ASSISTENCIAL	999,17	
SEGUROS A PAGAR	834,64	
PIS S/ FOLHA PAGTO	240,63	
I.R.R.F.	<u>25,87</u>	25.106,78

**DESPESAS****SERVIÇOS PRESTADOS**

SALÁRIOS	85.172,49	
FÉRIAS	14.312,12	
13º SALÁRIO	10.459,36	
FGTS	<u>7.694,53</u>	117.638,50

**ADMINISTRATIVAS**

ASSISTÊNCIA CONTABIL	5.080,00	
VIAGENS E ESTADIAS	4.750,00	
TELEFONE	2.692,29	
BENS NAT PERMANENTE	2.508,00	
PREMIOS SEGUROS	1.928,45	
INTERNET	298,24	
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	225,00	
MANUTENÇÃO SOFTWARE	<u>76,00</u>	<u>17.557,98</u>

**A TRANSPORTAR****162.003,26**


---

FERNANDÓPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.




---

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES  
 AUDITIVOS DE FERNANDÓPOLIS  
 PRESIDENTE




---

JOCELIR NUNES DE OLIVEIRA  
 C.R.C. 1SP 194.703/O-8  
 C.P.F. 098.088.018-11

**BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEMONSTRAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**  
**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEF. AUDITIVOS DE FERNANDÓPOLIS**  
**CNPJ 01.384.628/0001-09**  
**EXERCÍCIO 2018**

---

**DE TRANSPORTE** **162.003,26**

**OPERACIONAIS**

SERVIÇOS TERCEIROS P.F.	21.957,80	
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	5.040,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.900,00	
SERVIÇOS TERCEIROS P.J.	4.560,00	
TREINAMENTO PESSOAL	4.000,20	
ENERGIA ELÉTRICA	3.230,75	
APARELHOS AUDITIVOS	2.879,23	
MATERIAL DIDÁTICO	1.799,40	
AGUA E ESGOTO	1.108,17	
CONSERVAÇÃO DE BENS	725,00	
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	<u>650,00</u>	50.850,55

**TRIBUTÁRIAS**

JUROS	1.868,67	
ASSISTENCIAL PATRONAL	1.500,00	
PIS FOLHA DE PAGTO	1.040,68	
MULTAS	139,39	
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	<u>124,69</u>	4.673,43

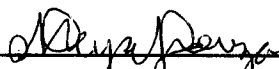
**FINANCEIRAS**

DESPESAS BANCÁRIAS	1.653,20	
JUROS	<u>66,65</u>	<u>1.719,85</u>

**A TRANSPORTAR** **219.247,09**

---

FERNANDÓPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.




---

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES  
 AUDITIVOS DE FERNANDÓPOLIS  
 PRESIDENTE




---

JOCELIR NUNES DE OLIVEIRA  
 C.R.C. 1SP 194.703/O-8  
 C.P.F. 098.088.018-11

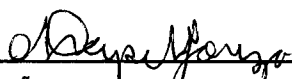
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEMONSTRAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**  
**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEF. AUDITIVOS DE FERNANDÓPOLIS**  
**CNPJ 01.384.628/0001-09**  
**EXERCÍCIO 2018**

---

<b><u>DE TRANSPORTE</u></b>		<b>219.247,09</b>
<b><u>DISPONÍVEL P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO</u></b>		
BANCO DO BRASIL - C/C	13.289,71	
SEGUROS A VENCER	1.403,59	
IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR	688,72	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	369,64	
INSS A COMPENSAR	<u>80,13</u>	<u>15.831,79</u>
<b><u>TOTAL DOS DÉBITOS</u></b>		<b>235.078,88</b>

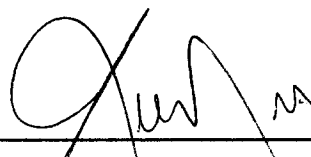
---

FERNANDÓPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.



---

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES  
AUDITIVOS DE FERNANDÓPOLIS  
PRESIDENTE



---

JOCELIR NUNES DE OLIVEIRA  
C.R.C. 1SP 194.703/O-8  
C.P.F. 098.088.018-11

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00031

ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUD FERNANDOPOLIS (0247)

CNPJ/CPF: 01.384.628/0001-09

NIRE: 080

End.: Avenida MANOEL MARQUES ROSA 899-CENTRO - CEP: 15600-000

Município: Fernandópolis

UF: SP

Emitido em: 24/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento:31/12/2018

Dt.Registro: 06/05/1998

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		181.142,86	231.499,46	250.481,42	162.160,90
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		36.513,75	229.799,46	250.481,42	15.831,79
11100		1101000000	NUMERARIOS		0,00	1.383,44	1.383,44	0,00
11101		1101010000	CAIXA		0,00	1.383,44	1.383,44	0,00
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		33.188,39	195.276,31	215.174,99	13.289,71
11207		1102070000	BANCO DO BRASIL S.A.		23.500,00	12.908,85	36.408,85	0,00
11215		1102150000	BANCO DO BRASIL S.A	00003	9.348,60	51.136,09	52.484,69	8.000,00
11219		1102190000	BANCO DO BRASIL S.A	04	339,79	98.489,52	93.539,60	5.289,71
11247		1102470000	BANCO DO BRASIL S.A		0,00	11.180,45	11.180,45	0,00
11248		1102480000	BANCO DO BRASIL S.A		0,00	12.302,40	12.302,40	0,00
11250		1102500000	BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	4.259,00	4.259,00	0,00
11252		1102520000	BANCO DO BRASIL S.A		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		225,46	12.801,12	12.656,94	369,64
11301		1103010000	BANCO BRASIL S/A		225,46	8,10	0,87	232,69
11314		1103140000	BANCO BRASIL S/A		0,00	12.793,02	12.656,07	136,95
11500		1105000000	OUTROS CREDITOS		1.639,30	18.467,15	19.337,60	768,85
11504		1105040000	ADIANTAMENTO FERIAS		0,00	5.719,08	5.719,08	0,00
11505		1105050000	ADIANT A FUNCIONARIOS		0,00	1.696,76	1.696,76	0,00
11509		1105090000	ADIANTAMENTO 13\$ SALARIO		0,00	5.003,19	5.003,19	0,00
11511		1105110000	ADIANT A FORNECEDORES		0,00	3.433,00	3.433,00	0,00
11521		1105210000	INSS A COMPENSAR		0,00	1.181,82	1.101,69	80,13
11524		1105240000	INSS A RESTITUIR		950,58	0,00	950,58	0,00
11525		1105250000	VALORES A RECUPERAR		0,00	435,00	435,00	0,00
11545		1105450000	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR		688,72	998,30	998,30	688,72
12250		1111000000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		1.460,60	1.871,44	1.928,45	1.403,59
12251		1111010000	SEGUROS A VENCER		1.460,60	1.871,44	1.928,45	1.403,59
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		144.629,11	1.700,00	0,00	146.329,11
13200		1203000000	IMOBILIZADO		144.629,11	1.700,00	0,00	146.329,11
12002		1203010000	IMOBILIZAÇÕES		144.629,11	1.700,00	0,00	146.329,11
13202		1203010200	VEÍCULOS		61.530,29	0,00	0,00	61.530,29
13203		1203010300	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS		5.210,00	0,00	0,00	5.210,00
13204		1203010400	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		46.455,82	1.700,00	0,00	48.155,82
13206		1203010600	PROCESSAMENTOS DE DADOS		31.233,00	0,00	0,00	31.233,00
13207		1203010700	DIREITO DE USO DE TELEFONE		200,00	0,00	0,00	200,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00032

ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUD FERNANDOPOLIS (0247)

CNPJ/CPF: 01.384.628/0001-09

NIRE: 080

End.: Avenida MANOEL MARQUES ROSA 899-CENTRO - CEP: 15600-000

Município: Fernandópolis

UF: SP

Emitido em: 24/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento:31/12/2018

Dt.Registro: 06/05/1998

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	<b>P A S S I V O</b>		<b>181.142,86</b>	<b>187.793,71</b>	<b>168.811,75</b>	<b>162.160,90</b>
21000		2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>25.106,78</b>	<b>179.912,31</b>	<b>164.491,05</b>	<b>9.685,52</b>
21100		2101000000	<b>OBRIGACOES COMERCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.553,00</b>	<b>5.553,00</b>	<b>0,00</b>
21101		2101010000	<b>OBRIGACOES COMERCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.553,00</b>	<b>5.553,00</b>	<b>0,00</b>
21102		2101010100	<b>FORNECEDORES</b>		<b>0,00</b>	<b>5.553,00</b>	<b>5.553,00</b>	<b>0,00</b>
70001	129619	2101010101	COMERCIO DE COMBUSTI		0,00	700,00	700,00	0,00
70001	002303	2101010101	EDER NEYSON BENTO -		0,00	600,00	600,00	0,00
70001	132613	2101010101	ELISANGELA VIEIRA DE		0,00	238,00	238,00	0,00
70001	009825	2101010101	FAMA - EQUIPAMENTOS		0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
70001	136844	2101010101	GRANDES LAGOS		0,00	225,00	225,00	0,00
70001	006355	2101010101	INDUSTRIA DE REFRIGE		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
70001	115068	2101010101	JOAO VICTOR VIEL REI		0,00	420,00	420,00	0,00
21200		2102000000	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>		<b>7.385,35</b>	<b>27.699,50</b>	<b>22.783,46</b>	<b>2.469,31</b>
21299		2102010000	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>		<b>7.385,35</b>	<b>27.699,50</b>	<b>22.783,46</b>	<b>2.469,31</b>
21201		2102010100	INSS A RECOLHER		3.569,35	15.799,08	13.551,58	1.321,85
21202		2102010200	FGTS A RECOLHER		2.576,20	9.340,19	7.694,53	930,54
21213		2102011300	ASSISTENCIAL A RECOLHER		999,17	1.495,84	496,67	0,00
21214		2102011400	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		240,63	1.064,39	1.040,68	216,92
21300		2103000000	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>		<b>25,87</b>	<b>331,25</b>	<b>433,09</b>	<b>127,71</b>
21399		2103010000	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>		<b>25,87</b>	<b>331,25</b>	<b>433,09</b>	<b>127,71</b>
21304		2103010400	I.R.R.F.		25,87	331,25	433,09	127,71
21500		2105000000	<b>OUTROS DEBITOS</b>		<b>17.695,56</b>	<b>146.328,56</b>	<b>135.721,50</b>	<b>7.088,50</b>
21599		2105010000	<b>OUTROS DÉBITOS</b>		<b>17.695,56</b>	<b>146.328,56</b>	<b>135.721,50</b>	<b>7.088,50</b>
21501		2105010100	SALÁRIOS A PAGAR		13.265,92	120.376,07	112.694,26	5.584,11
21503		2105010300	CONTAS A PAGAR		3.595,00	8.240,00	5.080,00	435,00
21506		2105010600	FERIAS A PAGAR		0,00	6.425,92	6.425,92	0,00
21507		2105010700	SEGUROS A PAGAR		834,64	1.658,07	1.892,82	1.069,39
21513		2105011300	RESCISOES A PAGAR		0,00	9.628,50	9.628,50	0,00
24000		2400000000	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>156.036,08</b>	<b>7.881,40</b>	<b>4.320,70</b>	<b>152.475,38</b>
24500		2405000000	<b>LUCROS OU PREJ ACUMULADOS</b>		<b>156.036,08</b>	<b>7.881,40</b>	<b>4.320,70</b>	<b>152.475,38</b>
24509		2405090000	SUPERAVIT ACUMULADOS		156.036,08	3.940,70	380,00	152.475,38
24513		2405130000	DEFICIT DO EXERCICIO CORRENTE		0,00	3.940,70	3.940,70	0,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00033

ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUD FERNANDOPOLIS (0247)

CNPJ/CPF: 01.384.628/0001-09

NIRE: 080

End.: Avenida MANOEL MARQUES ROSA 899-CENTRO - CEP: 15600-000

Município: Fernandópolis

UF: SP

Emitido em: 24/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento:31/12/2018

Dt.Registro: 06/05/1998

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	192.440,31	3.940,70	188.499,61
50001		5100000000	DESPESAS		0,00	192.440,31	0,00	192.440,31
52000		5102000000	DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS		0,00	117.638,50	0,00	117.638,50
52100		5102010000	SALARIOS E ENCARGOS		0,00	117.638,50	0,00	117.638,50
52101		5102010100	SALARIOS		0,00	85.172,49	0,00	85.172,49
52102		5102010200	13. SALARIO		0,00	10.459,36	0,00	10.459,36
52104		5102010400	FERIAS		0,00	14.312,12	0,00	14.312,12
52107		5102010700	F G T S		0,00	7.694,53	0,00	7.694,53
54000		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	17.557,98	0,00	17.557,98
54200		5104020000	DESPESAS ADMINISTRAT. GERAIS		0,00	17.557,98	0,00	17.557,98
54202		5104020200	ASSISTENCIA CONTABIL		0,00	5.080,00	0,00	5.080,00
54205		5104020500	PREMIOS SEGUROS		0,00	1.928,45	0,00	1.928,45
54207		5104020700	TELEFONE		0,00	2.692,29	0,00	2.692,29
54213		5104021300	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
54219		5104021900	BENS NATUREZA PERMANENTE		0,00	2.508,00	0,00	2.508,00
54231		5104023100	MANUTENCAO DE SOFTWARE		0,00	76,00	0,00	76,00
54243		5104024300	INTERNET		0,00	298,24	0,00	298,24
54248		5104024800	CERTIFICAÇÃO DIGITAL		0,00	225,00	0,00	225,00
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	50.850,55	0,00	50.850,55
55100		5105010000	DESPESAS GERAIS		0,00	50.850,55	0,00	50.850,55
55101		5105010100	ENERGIA ELETRICA		0,00	3.230,75	0,00	3.230,75
55102		5105010200	AGUA E ESGOTO		0,00	1.108,17	0,00	1.108,17
55103		5105010300	CONSERVACAO DE BENS		0,00	725,00	0,00	725,00
55109		5105010900	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
55135		5105013500	SERVICOS TERCEIROS - P.J.		0,00	4.560,00	0,00	4.560,00
55136		5105013600	SERVICOS TERCEIROS - P.F.		0,00	21.957,80	0,00	21.957,80
55152		5105015200	MATERIAL DIDATICO		0,00	1.799,40	0,00	1.799,40
55153		5105015300	DESPESAS C/ AP.AUDITIVOS		0,00	2.879,23	0,00	2.879,23
55156		5105015600	DESPESAS C/ ALIMENTACAO		0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
55160		5105016000	TREINAMENTO PESSOAL		0,00	4.000,20	0,00	4.000,20
55192		5105019200	MONITORAMENTO E SEGURANÇA		0,00	650,00	0,00	650,00
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	4.673,43	0,00	4.673,43
56100		5106010000	TRIBUTOS GERAIS		0,00	4.673,43	0,00	4.673,43
56105		5106010500	PIS FOLHA DE PGTO		0,00	1.040,68	0,00	1.040,68
56109		5106010900	ASSISTENCIAL PATRONAL		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
56114		5106011400	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		0,00	124,69	0,00	124,69
56115		5106011500	MULTAS		0,00	139,39	0,00	139,39
56116		5106011600	JUROS		0,00	1.868,67	0,00	1.868,67
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.719,85	0,00	1.719,85
57100		5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	1.719,85	0,00	1.719,85
57103		5107010300	JUROS		0,00	66,65	0,00	66,65
57105		5107010500	DESPESAS BANCARIAS		0,00	1.653,20	0,00	1.653,20
59600		5200000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	3.940,70	-3.940,70
59601		5201000000	RESULTADO LIQUIDO		0,00	0,00	3.940,70	-3.940,70
59611		5201010000	APURACAO DO RESULTADO PERIODO		0,00	0,00	3.940,70	-3.940,70



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00034

ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUD FERNANDOPOLIS (0247)

CNPJ/CPF: 01.384.628/0001-09

NIRE: 080

End.: Avenida MANOEL MARQUES ROSA 899-CENTRO - CEP: 15600-000

Município: Fernandópolis

UF: SP

Emitido em: 24/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento:31/12/2018

Dt.Registro: 06/05/1998

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		0,00	49,30	188.548,91	188.499,61
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		0,00	49,30	82.142,74	82.093,44
64400		6404000000	SUBVENCOES		0,00	0,00	82.142,74	82.142,74
64401		6404010000	SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	0,00	48.800,00	48.800,00
64409		6404090000	SUBVENÇÃO PROJETOS ESTADUAIS		0,00	0,00	33.342,74	33.342,74
64500		6405000000	(-) DEVOLUÇÃO SUBVENÇÕES		0,00	49,30	0,00	-49,30
64502		6405020000	DEVOLUÇÕES DE SUBVENÇÕES		0,00	49,30	0,00	-49,30
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	98.497,52	98.497,52
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	698,72	698,72
65101		6501010000	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	529,00	529,00
65103		6501030000	REC DE APL FINANC		0,00	0,00	169,72	169,72
65200		6502000000	OUTRAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	97.798,80	97.798,80
65204		6502040000	DOAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	79.540,20	79.540,20
65207		6502070000	PROMOÇÕES		0,00	0,00	18.258,60	18.258,60
66000		6600000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	7.908,65	7.908,65
66100		6601000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	7.908,65	7.908,65
66109		6601090000	DESP RECUPERADAS		0,00	0,00	4.834,49	4.834,49
66113		6601130000	CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA		0,00	0,00	3.074,16	3.074,16

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)**

Folha: 00035

Empresa: ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUD FERNANDOPOLIS(0247)

CNPJ/CPF: 01.384.628/0001-09

End.: Avenida MANOEL MARQUES ROSA 899-CENTRO - CEP: 15600-000

Município: Fernandópolis

UF: SP

Emitido em: 24/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018


Data do encerramento: 31/12/2018

NIRE: 080

Dt.Registro: 06/05/1998

<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>82.142,74</b>
SUBVENÇÕES	82.142,74
<b>DEDUCOES DAS VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>(49,30)</b>
DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	(49,30)
<b>RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL</b>	<b>82.093,44</b>
RECEITA LIQUIDA SERVICOS	82.093,44
<b>LUCRO BRUTO OPERACIONAL</b>	<b>82.093,44</b>
LUCRO BRUTO SERVICOS	82.093,44
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(93.942,79)</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(17.557,98)
DESPESAS OPERACIONAIS	(50.850,55)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.673,43)
DESPESAS C/PREST.SERVICOS	(117.638,50)
RECEITAS OPERACIONAIS	97.798,80
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.719,85)
RECEITAS FINANCEIRAS	698,72
<b>R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L</b>	<b>(11.849,35)</b>
<b>DESPESAS/RECEITAS - OUTRAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.908,65</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.908,65
<b>RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ</b>	<b>(3.940,70)</b>
<b>LUCRO(PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO</b>	<b>(3.940,70)</b>

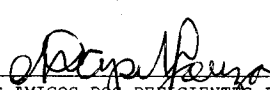
Fernandópolis - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2018

  
\_\_\_\_\_  
JOCEIR NUNES DE OLIVEIRA

CRC: 1SP194703/0-8

CPF: 098.088.018-11

RG: 20.399.094

  
\_\_\_\_\_  
ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUD FERNANDOPOLIS

MARIA APARECIDA DE PAULA MACHADO DE SOUZ

PRESIDENTE

CPF: 109.302.768-17 RG: 10.216.831-3

Empresa: ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUD FERNANDOPOLIS(0247)

CNPJ/CPF: 01.384.628/0001-09

End.: Avenida MANOEL MARQUES ROSA 899-CENTRO - CEP: 15600-000

Município: Fernandópolis

UF: SP

Emitido em: 24/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

NIRE: 080

Dt.Registro: 06/05/1998

<b>ATIVO</b>		<b>162.160,90</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>15.831,79</b>
NUMERARIOS		0,00
CAIXA		0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO		13.289,71
BANCO DO BRASIL S.A.		0,00
BANCO DO BRASIL S.A	00003	8.000,00
BANCO DO BRASIL S.A	04	5.289,71
BANCO DO BRASIL S.A		0,00
BANCO DO BRASIL S.A		0,00
BANCO DO BRASIL S.A.		0,00
BANCO DO BRASIL S.A		0,00
APLICACOES FINANCEIRAS		369,64
BANCO BRASIL S/A		232,69
BANCO BRASIL S/A		136,95
OUTROS CREDITOS		768,85
ADIANTAMENTO FERIAS		0,00
ADIANT A FUNCIONARIOS		0,00
ADIANTAMENTO 13\$ SALARIO		0,00
ADIANT A FORNECEDORES		0,00
INSS A COMPENSAR		80,13
INSS A RESTITUIR		0,00
VALORES A RECUPERAR		0,00
IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR		688,72
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		1.403,59
SEGUROS A VENCER		1.403,59
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>146.329,11</b>
IMOBILIZADO		146.329,11
IMOBILIZAÇÕES		146.329,11
VEÍCULOS		61.530,29
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS		5.210,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		48.155,82
PROCESSAMENTOS DE DADOS		31.233,00
DIREITO DE USO DE TELEFONE		200,00

Empresa: ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUD FERNANDOPOLIS(0247)

CNPJ/CPF: 01.384.628/0001-09

End.: Avenida MANOEL MARQUES ROSA 899-CENTRO - CEP: 15600-000

Município: Fernandópolis

UF: SP

Emitido em: 24/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018


Data do encerramento: 31/12/2018

NIRE: 080

Dt.Registro: 06/05/1998

<b>P A S S I V O</b>	<b>162.160,90</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.685,52</b>
OBRIGACOES COMERCIAIS	0,00
OBRIGACOES COMERCIAIS	0,00
FORNECEDORES	0,00
COMERCIO DE COMBUSTI	0,00
EDER NEYSON BENTO -	0,00
ELISANGELA VIEIRA DE	0,00
FAMA - EQUIPAMENTOS	0,00
GRANDES LAGOS	0,00
INDUSTRIA DE REFRIGE	0,00
JOAO VICTOR VIEL REI	0,00
OBRIGACOES SOCIAIS	2.469,31
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.469,31
INSS A RECOLHER	1.321,85
FGTS A RECOLHER	930,54
ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	216,92
OBRIGACOES FISCAIS	127,71
OBRIGAÇÕES FISCAIS	127,71
I.R.R.F.	127,71
OUTROS DEBITOS	7.088,50
OUTROS DÉBITOS	7.088,50
SALÁRIOS A PAGAR	5.584,11
CONTAS A PAGAR	435,00
FERIAS A PAGAR	0,00
SEGUROS A PAGAR	1.069,39
RESCISOES A PAGAR	0,00
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>152.475,38</b>
LUCROS OU PREJ ACUMULADOS	152.475,38
SUPERAVIT ACUMULADOS	152.475,38
DEFICIT DO EXERCICIO CORRENTE	0,00

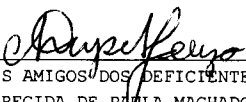
Fernandópolis - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2018


  
 \_\_\_\_\_  
 JOCELIR NUNES DE OLIVEIRA

CRC: 1SP194703/0-8

CPF: 098.088.018-11

RG: 20.399.094


  
 \_\_\_\_\_  
 ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUD FERNANDOPOLIS

MARIA APARECIDA DE PAULA MACHADO DE SOUZ

PRESIDENTE

CPF: 109.302.768-17 RG: 10.216.831-3

Empresa: ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUD FERNANDOPOLIS

Folha: 00038

CNPJ: 01.384.628/0001-09

NIRE: 080

Dt.Registro: 06/05/1998

End: Avenida MANOEL MARQUES ROSA 899--CENTRO

Município: Fernandópolis

UF: SP

Emitido em: 24/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro

Data da Apuração: 31/12/2018

**DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS (Valores em Reais)**

	2018	2017
Saldo anterior de lucros acumulados.....(+)	156.036,08	143.914,59
Ajustes credores de períodos-base anteriores.....(+)	380,00	0,00
Correção monetária de lucros acumulados.....(+)	0,00	0,00
Reversão de reservas.....(+)	0,00	0,00
Outros Recursos.....(+)	0,00	0,00
Lucro líquido do período-base.....(+)	0,00	12.121,49
Saldo anterior de prejuízos acumulados.....(-)	0,00	0,00
Ajustes devedores de períodos-base anteriores.....(-)	0,00	0,00
Correção monetária de prejuízos acumulados.....(-)	0,00	0,00
Prejuízo líquido do período-base.....(-)	3.940,70	0,00
<b>Soma dos recursos.....</b>	<b>152.475,38</b>	<b>156.036,08</b>
Transferências para reservas.....(+)	0,00	0,00
Dividendos ou lucros distribuídos, pagos ou creditados..(+)	0,00	0,00
Imposto sobre o lucro líquido.....(+)	0,00	0,00
Parcelas dos lucros incorporadas ao capital.....(+)	0,00	0,00
Outras aplicações.....(+)	0,00	0,00
<b>Soma das aplicações.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Lucros ou prejuízos acumulados.....</b>	<b>152.475,38</b>	<b>156.036,08</b>

Fernandópolis - SP / 24 DE JANEIRO DE 2019




JOCEKIR NUNES DE OLIVEIRA

CRC: 1SP194703/0-8

CPF: 098.088.018-11

RG: 20.399.094

ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP



ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUD FERNANDOPOLIS

MARIA APARECIDA DE PAULA MACHADO DE SOUZ

PRESIDENTE

CPF: 109.302.768-17 RG: 10.216.831-3

ÓRG.EMISSION: SSP

UF: SP