

**ASSOC. DE PAIS, AMIGOS E EDUC. DE AUTISTAS DE JAÚ**

CNPJ 05.524.456/0001-74

AVENIDA DO CAFÉ, Nº 103- JAU -EST. S. PAULO


**BALANÇO PATRIMONIAL**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

	2018	2017		2018	2017
<b>ATIVO</b>	<b><u>1.810.029,99</u></b>	<b><u>1.451.749,62</u></b>	<b>RECEITAS</b>	<b><u>2.988.539,64</u></b>	<b><u>2.234.650,63</u></b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>359.738,70</b>	<b>975.004,43</b>	Secretaria Estado Educação	675.750,00	675.750,00
Caixa	1.973,34	3.968,77	Prefeitura Municipal de Jaú	1.371.224,08	822.116,00
Bancos cta movto-recursos livres	681,65	462,67	Prefeitura Municipal de Dois Córregos	209.726,59	161.860,36
Aplicações financ-recursos livres	340.686,65	950.356,06	Prefeitura Municipal Mineiros Tietê	58.051,33	65.884,50
Bancos cta movto c/ restrições	0,00	0,00	Prefeitura Municipal Jau - Convênio Adulto	95.486,60	4.912,60
Adiant. Funcionários / Férias	4.754,04	8.716,93	Repasse Fundo Municipal Criança e Adolescente	25.113,60	0,00
Vlr. Receber Convenios	11.500,00	11.500,00	Receitas de Aplicações Financeiras	43.306,40	75.764,14
Prêmios de Seguros a Apropriar	143,02	-	Doações Dig. Telemarketing	20.640,00	60.710,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>1.450.291,29</u></b>	<b><u>476.745,19</u></b>	Doações Pessoa Física	20.031,23	14.670,50
IRRF a recuperar	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Crédito Nota Fiscal Paulista	1.460,48	0,00
<b>Imobilizados</b>			Receitas com Eventos	9.160,43	22.189,50
Veículos	49.320,00	49.320,00	Receitas com Bazar	3.899,20	0,00
Móveis/utensílios	110.668,15	74.629,65	Outras Receitas	7.797,48	1.337,23
Máquinas equipamentos	167.959,06	119.771,31	Receita Venda Reciclável	171,00	0,00
Benfeitorias imóvel terceiro	142.829,46	142.829,46	Descontos Obtidos	1.160,01	0,00
Obras Sta Emília	1.105.691,27	198.338,28	<b>RECEITAS COMPENSATORIAS</b>		
(-)Depreciação acumulada	-130.741,87	-112.708,73	INSS	445.561,21	329.455,80
<b>Intangível</b>			<b>DEVOLUÇÃO RECEITAS</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Software e informática	4.565,22	4.565,22	Governo Prefeitura Municipal de Jau	0,00	0,00
<b>PASSIVO</b>	<b><u>1.810.029,99</u></b>	<b><u>1.451.749,62</u></b>	Governo Secretaria de Estado da Educação	0,00	0,00
<b>CIRCULANTE</b>	<b><u>12.037,62</u></b>	<b><u>21.708,25</u></b>	<b>DESPESAS</b>	<b><u>2.757.612,12</u></b>	<b><u>2.062.158,01</u></b>
Fornecedores	0,00	9.980,00	Salários	1.394.880,55	1.223.804,42
Previdência Social - retenções	0,00	228,25	Encargos	448.234,11	122.118,01
Impostos Retidos a Recolher	400,99	0,00	Benefícios	104.411,21	72.802,65
IRRF a Recolher	136,63	0,00	Serviços Terceiros, Contábeis, Advocaticios	109.307,89	0,00
Recursos de Convenios	11.500,00	11.500,00	Aluguéis, Água, Energia, Telefone, Seguros	67.314,21	58.527,61
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	Material Consumo/ Limpeza/ Escritório	86.709,44	82.633,66
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>1.797.992,37</u></b>	<b><u>1.430.041,37</u></b>	Material Alimentação/ Copa e Cozinha	18.078,03	0,00
Patrimônio Social	1.430.041,37	1.257.548,75	Despesas Veiculos, Manutenção, Combustivel	16.885,50	605,45
Doações e Subvenções	137.397,00	0,00	Despesas Material Didatico	17.947,14	0,00
(-)Ajuste Periodos Anteriores	-373,52	0,00	Desp. Diversas	23.221,29	146.415,97
Superávit do exercício	230.927,52	172.492,62	Depreciação	18.033,14	20.720,23
			Impostos e Taxas	1.605,29	2.613,36
			Despesas Bancárias	4.911,83	2.460,85
			Despesas Juros e Multas	511,28	0,00
			<b>DESPESAS COMPENSATORIAS</b>		
			INSS	445.561,21	329.455,80
			<b>Superávit do exercício</b>	<b>230.927,52</b>	<b>172.492,62</b>

Jaú/SP, 31 de Dezembro de 2.018.

  
 Kely Aparecida Rossi  
 Presidente

  
 Mauro Giuliani Gomes  
 CRC 1SP186778/O-4