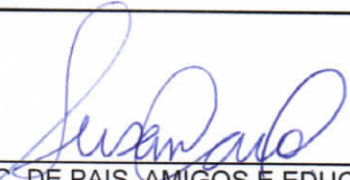
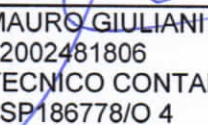


Codigo	Seq Nome	S.Anterior	Debito	Credito	Saldo
1	1 ATIVO	1.150.482,83	6.535.961,56	6.427.930,68	1.258.513,71
1.1	5 CIRCULANTE	830.052,63	6.399.314,27	6.329.532,92	899.833,98
1.1.01	6 CAIXA	60.801,82	4.533.409,03	4.593.177,81	1.033,04
1.1.01.001-8	113-2 CAIXA GERAL	3.182,47	70.883,27	73.545,30	520,44
1.1.01.002-1	114-4 BANCO DO BRASIL C/C 1546,6	57.372,50	1.520.363,80	1.577.736,30	0,00
1.1.01.005-3	288-1 BANCO DO BRASIL C/ 6278-2	0,00	20,00	0,00	20,00
1.1.01.006-5	169-1 BANCO DO BRASIL C/8724-6	0,00	32.733,45	32.733,45	0,00
1.1.01.011-9	178-2 BANCO DO BRASIL C/C 1666-7	228,85	1.575.664,54	1.575.422,50	470,89
1.1.01.012-5	179-5 BANCO BRASIL C/C 2287-X	18,00	3.579,57	3.597,57	0,00
1.1.01.013-4	246-8 BANCO DO BRASIL C/C 5388-0	0,00	1.320.361,08	1.320.361,08	0,00
1.1.01.015-0	339-0 BANCO DO BRASIL C/C 9459-5	0,00	9.783,32	9.781,61	1,71
1.1.01.016-9	344-1 BANCO DO BRASIL C/C 9621-0	0,00	20,00	0,00	20,00
1.1.02	234 APLICACOES	769.250,81	1.865.905,24	1.736.355,11	898.800,94
1.1.02.001-6	235-1 BANCO BRASIL -APLIC.CDB DI	677.574,04	775.311,53	554.084,63	898.800,94
1.1.02.002-4	242-1 BANCO BRASIL CTA INVESTIMENTOS	3.474,32	96,31	3.570,63	0,00
1.1.02.004-0	247-2 APLICACAO CDB-DI -CONVENIO ESTAD	53.476,39	558.218,25	611.694,64	0,00
1.1.02.007-5	291-3 BB REFERENCIADO DI 5 MIL	3.773,46	526.395,11	530.168,57	0,00
1.1.02.013-1	322-5 BANCO DO BRASIL C/8724-6 - POUPAN	30.940,92	1.407,83	32.348,75	0,00
1.1.02.015-6	340-3 BANCO DO BRASIL C/C 9459-5	11,68	4.476,21	4.487,89	0,00
1.2	8 NAO CIRCULANTE	320.430,20	48.782,96	21.694,43	347.518,73
1.2.01	9 IMOBILIZADO	204.939,39	48.782,96	0,00	253.722,35
1.2.01.001-6	61-9 EQUIPAMENTOS - DIVERSOS	24.151,53	0,00	0,00	24.151,53
1.2.01.003-3	63-2 MOVEIS E UTENSILIOS	58.078,98	9.194,29	0,00	67.273,27
1.2.01.004-7	64-4 INFORMATICA - EQUIPAMENTOS	26.573,08	12.600,10	0,00	39.173,18
1.2.01.005-1	65-6 VEICULOS	49.320,00	0,00	0,00	49.320,00
1.2.01.007-3	202-5 INFORMATICA - SOFTWARE	2.150,00	2.415,22	0,00	4.565,22
1.2.01.010-4	221-1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	910,00	0,00	0,00	910,00
1.2.01.012-1	226-0 BENFEITORIAS EM IMOVEL TERCEIRO	43.755,80	24.573,35	0,00	68.329,15
1.2.02	239 OBRA EM ANDAMENTO	185.784,88	0,00	0,00	185.784,88
1.2.02.001-1	240-0 MATERIAIS	127.445,51	0,00	0,00	127.445,51
1.2.02.002-8	241-5 MAO DE OBRA	58.339,37	0,00	0,00	58.339,37
1.2.03	309 DEPRECIACOES ACUMULADAS	-70.294,07	0,00	21.694,43	91.988,50-
1.2.03.001-5	310-2 DEPR. ACUMULADA-MOV.UTENSILIOS	-14.812,34	0,00	5.127,66	19.940,00-
1.2.03.002-3	311-7 DEPR.ACUMULADA-INF. EQUIPAMENTC	-17.457,31	0,00	4.316,93	21.774,24-
1.2.03.003-1	312-1 DEPR.ACUMULADA-MAQ. EQUIPAMENT	-439,64	0,00	90,96	530,60-
1.2.03.004-1	313-6 DEPR.ACUMULADA-EQUIP. DIVERSOS	-4.704,78	0,00	2.294,88	6.999,66-
1.2.03.005-8	314-0 DEPR. ACUMULADA -VEICULOS	-32.880,00	0,00	9.864,00	42.744,00-
1.3	199 CREDITOS A RECEBER	0,00	87.864,33	76.703,33	11.161,00
1.3.01	200 CREDITOS	0,00	87.864,33	76.703,33	11.161,00
1.3.01.001-7	201-2 IRRF - A RECUPERAR	0,00	6,40	0,00	6,40
1.3.01.002-3	212-9 ADIANTAMENTO EMPREGADOS -FERIA	0,00	82.857,93	76.703,33	6.154,60
1.3.01.003-4	227-5 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2	66 PASSIVO	-1.150.482,83	1.746.833,42	1.854.664,30	1.258.513,71-
2.1	67 CIRCULANTE	0,00	1.377.581,23	1.378.546,19	964,96-
2.1.01	102 OBRIGACOES GERAIS	0,00	1.377.581,23	1.378.546,19	964,96-

Codigo	Seq Nome	S.Anterior	Debito	Credito	Saldo
2.1.01.001-7	70-1 INSS A RECOLHER	0,00	112.811,84	112.811,84	0,00
2.1.01.002-1	103-1 FGTS A RECOLHER	0,00	86.886,17	86.886,17	0,00
2.1.01.003-4	104-1 PIS A RECOLHER	0,00	11.398,75	11.398,75	0,00
2.1.01.004-8	105-3 SALARIOS A PAGAR	0,00	1.129.931,44	1.129.931,44	0,00
2.1.01.005-1	106-5 FORNECEDORES	0,00	14.511,42	15.411,42	900,00-
2.1.01.006-5	150-8 CONTRIB. DIVERSAS A RECOLHER	0,00	231,24	231,24	0,00
2.1.01.009-5	189-9 IRRF A RECOLHER	0,00	14.603,42	14.668,38	64,96-
2.1.01.010-3	196-4 CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	0,00	2.797,13	2.797,13	0,00
2.1.01.011-1	197-7 CONTRIB. ASSIST. A RECOLHER	0,00	3.269,18	3.269,18	0,00
2.1.01.013-2	224-8 ISS A RECOLHER	0,00	1.140,64	1.140,64	0,00
2.2	22 PATRIMONIO LIQUIDO	-1.150.482,83	369.052,19	476.118,11	1.257.548,75-
2.2.01	23 PATRIMONIO SOC.	-1.150.482,83	369.052,19	476.118,11	1.257.548,75-
2.2.01.001-5	115-6 PATRIMONIO SOCIAL	-781.430,64	0,00	369.052,19	1.150.482,83-
2.2.01.004-5	214-4 SUPERAVIT EXERCICIO	-369.052,19	369.052,19	107.065,92	107.065,92-
			8.282.594,98	8.282.594,98	

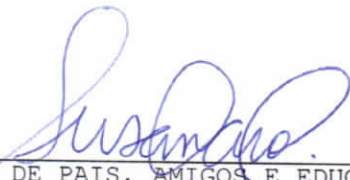
  
ASSOC. DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES  
DE AUTISTAS DE JAU  
05.524.456/0001 74  
SUSAN CAROL BASSANI MORETTI  
195,343,03844  
PRESIDENTE

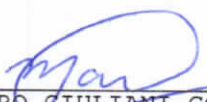
  
MAURO GIULIANI GOMES  
12002481806  
TECNICO CONTABIL  
1SP186778/O 4



		2015	2016
<b>RECEITAS</b>			
<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>			
<b>CONVENIOS</b>			
3101026	ADULTOS - CONVENIO	4.210,80	5.295,40
3101002	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	688.470,00	692.945,00
3101025	PROJETO LEAO - CMDCA	14.500,00	
3101020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	675.750,00	675.750,00
	Subtotal	1.382.930,80	1.373.990,40
<b>RECEITAS DE PRESTACAO SERVICOS</b>			
3101024	PREF.M.DOIS CORREGOS-PREST.SERVICO	112.701,60	121.388,94
3101023	PREF.M.MINEIROS TIETE-PREST.SERVICO	47.550,00	59.895,00
	Subtotal	160.251,60	181.283,94
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
3101028	CONVENIO - D.T.V.M.	15.522,00	
3101027	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	4.558,32	1.654,78
3101016	DLG - TELEMARKETING	113.906,59	116.585,13
3101004	DONATIVOS DA COMUNIDADE	16.861,66	18.757,85
3101012	RECEITAS C/ EVENTOS	11.216,55	9.011,65
3101015	RECEITAS EVENTUAIS	4.160,69	2.390,46
3101006	RENDAS COM APLICACOES	61.494,71	86.177,97
	Subtotal	227.720,52	234.577,84
<b>DEVOLUCAO DE CONVENIOS</b>			
3102002	DEVOLUCAO CONVENIO -PREF.MUN. JAU		62.136,78-
3102003	DEVOLUCAO CONVENIO SEADS		53.539,08-
	Subtotal		115.675,86-
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.674.176,32</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>1.770.902,92</b>	<b>1.674.176,32</b>
<b>LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL</b>			
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
4101027	DESPESAS BANCARIAS	4.994,43-	2.763,43-
4101011	DESPESAS JUROS/MULTAS	97,31-	
	Subtotal	5.091,74-	2.763,43-
<b>SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>			
4101025	SERVICOS DE TERCEIROS	64.346,22-	102.433,32-
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
4101023	AGUA E ESGOTO		89,78-
4101031	BENS NATUREZA PEQUENO PORTE	3.398,16-	
4101005	DESP. C/ ENERGIA ELETRICA	8.823,89-	10.608,95-
4104005	DESPEAS BANCARIAS- SEE	170,00-	
4101045	DESPEAS C/ SEGUROS	1.228,46-	984,24-
4101028	DESPEAS C/ TELEFONE	2.729,82-	3.082,43-
4101001	DESPEAS C/ALIMENTACAO	1.381,30-	1.300,49-
4101006	DESPEAS C/G.P.L.	1.326,00-	1.390,00-
4101035	DESPEAS C/VIAGENS E ESTADIAS		896,80-
4104009	DESPEAS C/VIAGES E ESTADIAS - SEE	199,40-	
4101034	DESPEAS COM ALUGUEIS	28.667,44-	33.924,88-
4105001	DESPEAS COM MATERIAL CONSUMO	2.521,41-	5.064,59-
4101010	DESPEAS DIVERSAS	4.636,17-	6.256,79-
4101020	DESPEAS MATERIAL PEDAGOGICO	24.856,09-	15.612,48-
4101015	DESPEAS MT. USO E CONSUMO	16.724,55-	29.919,12-
	Subtotal	96.662,69-	109.130,55-
<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>			

		2015	2016
<b>LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL</b>			
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>			
4101033	CESTA BASICA / EMPREGADOS	31.937,53-	34.694,94-
4104006	CESTA BASICA/EMPREGADOS - SEE	22.377,48-	28.872,72-
4104008	DESPEDAS C/ 13 SALARIO - SEE	43.002,04-	47.946,51-
4101012	DESPESAS 13 SALARIO -CONV.MUN. DE JAU	28.916,46-	34.983,62-
4104007	DESPESAS C/VALE TRANSPORTE - SEE	3.627,29-	2.883,68-
4101030	DESPESAS FERIAS/ABONO	40.820,35-	10.130,69-
4104010	DESPESAS FERIAS/ABONO - SEE	57.894,84-	6.564,66-
4101029	DESPESAS VALE TRANSPORTE	3.382,56-	6.272,83-
4101041	ORD.E SALARIOS -CONVENIO M.JAU	327.148,31-	456.769,35-
4104001	ORDENADOS E SALARIOS -SEE	449.747,16-	571.236,35-
	Subtotal	1.008.854,02-	1.200.355,35-
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>			
4101014	CONTRIBUICOES AO F.G.T.S.	37.915,59-	46.951,32-
4104003	CONTRIBUICOES AO FGTS - SEE	40.594,32-	49.627,67-
4101013	CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	54.403,77-	
4104002	CONTRIBUICOES AO INSS - SEE	51.727,81-	
4101017	P.I.S. - FOLHA PAGAMENTO	3.740,95-	4.834,99-
4104004	PIS FOLHA PAGAMENTO- SEE	5.866,74-	6.563,76-
	Subtotal	194.249,18-	107.977,74-
<b>DESPESAS C/VEIC.E DE CONSERV.DE BENS E INSTAL.</b>			
4101018	DESP. VEICULOS/COMBUSTIVEL	1.670,82-	1.575,68-
4101024	MANUTENCAO PREDIOS/INSTAL/EQUIPAMENTOS	7.093,47-	15.096,37-
	Subtotal	8.764,29-	16.672,05-
<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>			
4101039	DEPRECIACAO IMOBILIZADO	19.473,10-	21.694,43-
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
4101040	DESPESAS C/EVENTOS	3.745,70-	4.747,15-
<b>IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS</b>			
4101022	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	448,79-	1.336,38-
4101007	IMPOSTOS, TAXAS DIVERSAS	215,00-	
	Subtotal	663,79-	1.336,38-
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1,401,850.73-</b>	<b>1.567.110,40-</b>
<b>TOTAL LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL</b>		<b>369.052,19</b>	<b>107.065,92</b>

  
 ASSOC. DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE  
 AUTISTAS DE JAU  
 05.524.456/0001-74  
 SUSAN CAROL BASSANI MORETTI  
 195,343,03844  
 PRESIDENTE

  
 MAURO GIULIANI GOMES  
 12002481806  
 TECNICO CONTABIL  
 1SP186778/O-4