

Balanco Patrimonial (Valores Expressos em Reais)

Folha: 00071

Empresa AS. DE PAIS AMIG. DOS ALUNOS ESC. EDUC. ESP. PASSO PASS (0307)

CNPJ/CPF: 60.717.816/0001-62

End.: Rua DOUTOR OTAVIO MARTINS DE TOLEDO 269--CASTELINHO - CEP: 13403-056

Município: Piracicaba UF: SP

Emitido em: 31/01/2017

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2016

	2016	2015
A T I V O	319.835,42	326.034,13
ATIVO CIRCULANTE	111.022,13	91.276,32
NUMERARIOS	220,35	198,48
CAIXA	220,35	198,48
BANCOS C/ MOVIMENTO	300,05	175,43
BANCO DO BRASIL C/C 3533-5	0,00	35,36
BANCO DO BRASIL C/C 3534-3	300,05	138,63
BANCO BRASIL C/C 23164-9	0,00	1,44
BANCOS CONTA APLICACAO	32.090,00	13.111,08
BANCO BRASIL 23164-9	4.711,84	0,00
BANCO BRASIL 23611	12.190,91	2.445,55
BANCO BRASIL 089.856-2	2.234,21	0,00
BANCO DO BRASIL 3533-5	8.999,12	0,00
BANCO BRASIL CDB 64.010-7	3.953,92	7.688,93
BCO. BRASIL 305403-9	0,00	2.976,60
OUTROS CREDITOS	77.614,45	77.791,33
I.R.R.F. A RECUPERAR	756,43	648,27
ADTO. FÉRIAS	20.858,02	21.143,06
DEP. JUDICIAL PROC. 19682010	36.000,00	36.000,00
DEPOSITO JUDICIAL 85282010	20.000,00	20.000,00
DESPESAS EX. SEGUINTE A PRO	797,28	0,00
SEGUROS A APROPRIAR	797,28	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.113,29	80.057,81
IMOBILIZADO	54.113,29	80.057,81
VEICULOS	79.113,03	79.113,03
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.591,90	4.591,90
MOVEIS E UTENSILIOS	85.768,69	86.797,69
INSTALACOES	958,00	958,00
EQUIPAMENTOS DENTÁRIOS	6.000,00	6.000,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	29.185,56	29.185,56
DEPRECIAC ACUMULADAS	(151.503,89)	(126.588,37)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	154.700,00	154.700,00
BENS RECEBIDO EM COMODATO	154.700,00	154.700,00

Balanço Patrimonial (Valores Expressos em Reais)

Folha: 00072

Empresa: AS. DE PAIS AMIG. DOS ALUNOS ESC. EDUC. ESP. PASSO PASS (0307)

CNPJ/CPF: 60.717.816/0001-62

End.: Rua DOUTOR OTAVIO MARTINS DE TOLEDO 269--CASTELINHO - CEP: 13403-056

Município: Piracicaba

UF: SP

Emitido em: 31/01/2017

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2016

	2016	2015
P A S S I V O	319.835,42	326.034,13
PASSIVO CIRCULANTE	6.781,14	16.051,65
DEBITOS P/COMPRAS FORNECEDORES	1.158,44	1.158,44
DEBITOS SOCIAIS FGTS A RECOLHER	2.891,26	0,00
DEBITOS FISCAIS CONT. SINDICAL/ASSIST. A RECOL	43,33	0,00
OUTROS DEBITOS ALUGUEIS A PAGAR	1.080,35	14.593,21
VALORES EM TRANSITO CHEQUES A COMPENSAR	1.607,76	300,00
PATRIMONIO SOCIAL	158.354,28	155.282,48
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	158.354,28	155.282,48
SUPERAVIT ACUMULADOS	155.282,48	196.892,40
SUPERAVIT DO EXERCICIO	3.071,80	0,00
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	(41.609,92)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	154.700,00	154.700,00
BENS RECEB. COMODATO DEVOLVER	154.700,00	154.700,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial Comparativo, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de

Exercício: 2016 Valor: R\$ 319.835,42

TREZENTOS E DEZENOVE MIL OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

Exercício: 2015 Valor: R\$ 326.034,13

TREZENTOS E VINTE E SEIS MIL TRINTA E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contábilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Piracicaba - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2016

JOSE AREF SABBAGH ESTEVES

CRC: TC 1SP09098016-7

CPF: 776.158.248-3/ARG: 7.363.477-2

AS. DE PAIS AMIG. DOS ALUNOS ESC. EDUC. ESP. PASSO PASS

LUZIA TERESINHA STELLA RODRIGUES

PRESIDENTE CPF: 103.867.408-52 RG: 13.654.719-9

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores Expressos em Reais)

Folha: 00073

Empresa: AS. DE PAIS AMIG. DOS ALUNOS ESC. EDUC. ESP. PASSO PASS (0307)

CNPJ/CPF: 60.717.816/0001-62

End.: Rua DOUTOR OTAVIO MARTINS DE TOLEDO 269--CASTELINHO - CEP: 13403-056

Município: Piracicaba UF: SP

Emitido em: 31/01/2017

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2016

	2016	2015
RECEITAS	599.644,39	520.144,73
CONTRIBUIÇÕES	506.192,24	429.540,12
RECEITAS EVENTUAIS	84.928,22	82.254,65
RECEITAS FINANCEIRAS	8.523,93	8.349,96
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	599.644,39	520.144,73
RECEITA LIQUIDA	599.644,39	520.144,73
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	599.644,39	520.144,73
LUCRO BRUTO	599.644,39	520.144,73
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(596.036,35)	(561.754,65)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(25.670,41)	(29.411,62)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(5.363,55)	(6.170,85)
DESPESAS OPERACIONAIS	(56.181,01)	(31.682,09)
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.327,55)	(3.991,07)
DESPESAS COM PESSOAL	(479.835,55)	(465.795,97)
DEPRECIACAO	(24.658,28)	(24.703,05)
OPERACIONAL	3.608,04	(41.609,92)
DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(536,24)	0,00
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(536,24)	0,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

JOSE AREF SABBAGH ESTEVES
 CONTABILISTA CRC: TC 1SP090980/O-7
 CPF: 776.158.248-34 RG: 7.363.477-3

AS. DE PAIS AMIG. DOS ALUNOS ESC. EDUC. ESP. PASSO PASS
 LUZIA TERESINHA STELLA RODRIGUES
 PRESIDENTE CPF: 103.867.408-52 RG: 13.654.719-9

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS ALUNOS DA ESC.DE EDUC.ESP.PASSO A PASSO
CNPJ: 60.717.816/0001-62

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2016

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A Associação de Pais e Amigos dos Alunos da Escola Passo a Passo, é uma Sociedade Civil, filantrópica, assistencial e educacional sem fins lucrativos com personalidade jurídica própria, onde atende crianças e adolescentes com deficiências intelectuais e múltiplas; e que tem por finalidade a educação infantil, o ensino básico e médio e a prestação de serviços de assistência social para inseri-los na sociedade e no mercado de trabalho.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

As demonstrações contábeis, em seus aspectos mais relevantes foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas pela legislação brasileira e estão apresentadas de acordo com a Lei nº 6.404/76, e a adaptações efetuadas pela lei nº 11.638/07.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

Foi adotado o regime de competência.

NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 05

As aplicações demonstradas pelo valor da aplicação, acrescida dos rendimentos correspondentes, apropriado até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 06

A entidade não mantém a Provisão para Devedores Duvidosos em decorrência de suas finalidades filantrópicas e assistenciais.

NOTA 07

O imobilizado apresenta-se pelo custo de aquisição ou valor original, tendo a entidade procedido à depreciação no exercício dos bens ativos.

NOTA 08

As receitas de origens governamentais (subvenções/convênios) e doações são apuradas através de créditos bancários, recibos, avisos bancários e outros.

NOTA 09

As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais, cupons fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais e fiscais.

NOTA 10

Valores das doações recebidas de pessoas físicas, jurídicas, contribuições e eventos.

a) Contribuições Associados	R\$ 85.595,12
b) Pessoas Jurídicas	R\$ 24.324,30
c) Eventos e Promoções	R\$ 112.022,25
d) Pessoas Físicas	R\$ 19.011,02

2

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS ALUNOS DA ESC.DE EDUC.ESP.PASSO A PASSO
CNPJ: 60.717.816/0001-62

NOTA 11

Valores dos auxílios e subvenções recebidos do Poder Público:

a) Conv. Secret. Educação Estadual	R\$ 91.000,02
b) Conv. Público Mun. Secre. Educ.	R\$ 40.414,80
c) Prog. Dinheiro Direto na Escola	R\$ 2.740,00
d) Conv. Estad. Centro Dia 30/2016	R\$ 38.158,00
e) Conv. Munic. Centro Dia 30/2016	R\$ 72.858,63
f) C. M. D. C. A. Fumdeca Con. 117/2016	R\$ 23.047,44

NOTA 12

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social.

NOTA 13

A Entidade usufruiu durante o exercício de 2016, de Isenção da cota Patronal da Previdência Social, conforme demonstrado a seguir:

Isenções Usufruídas Cota Patronal	INSS:	R\$ 62.059,03
	S.A.T:	R\$ 12.411,80
	Terceiros:	R\$ 7.757,39
	Total =	R\$ 82.228,22

NOTA 14

No atendimento ao disposto inciso VI do artigo 3º do Decreto nº 2.536/98, a entidade no ano de 2016, concedeu 100% de gratuidades.

NOTA 15

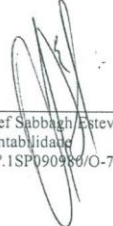
As gratuidades concedidas pela entidade no exercício de 2016, através dos seus projetos assistenciais, totalizam um montante de R\$ 506.192,24.

NOTA 16

Foram devolvidos aos Erários Públicos no exercício de 2016 o valor de R\$ 2.979,34

Piracicaba, 31 de dezembro de 2016


 Luzia Teresinha Stella Rodrigues
 Presidente
 CPF: 103.867.408-52


 José Aref Sabbagh Esteves
 Tec. Contabilidade
 CRC Nº. 1SP090986/O-7

PARECER DO CONSELHO FISCAL
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015.
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS ALUNOS DA ESC. DE EDUC. ESP. PASSO A PASSO
CNPJ: 60.717.816/0001-62

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS ALUNOS DA ESC. DE EDUC. ESP. PASSO A PASSO, tendo examinado os livros e documentos, bem como o Balanço Patrimonial e Demonstração Das Contas de Receitas e Despesas do Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, **DECLARAMOS** ter encontrado tudo em perfeita ordem, e estamos em pleno acordo e damos nossa aprovação.

Piracicaba, 31 de dezembro de 2016.



Bianca Gonçalves Raposo Garcia
Conselheira Titular
RG: 28.216.805-9



Célia Regina da Silva Carnio
Conselheira Titular
RG: 12.650.270



Luiz Carlos Ortiz
Conselheiro Titular
RG: 6.810.956