

Balanco Patrimonial (Valores Expressos em Reais)

Folha: 008

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

CNPJ/CPF: 00.717.816/0001-62

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

Município: Piracicaba

UF: SP

Emitido em: 31/12/2015

Período: Janeiro a Dezembro

Data Encerramento: 31/12/2015

	2015	2014
A T I V O	326.034,13	370.208,77
ATIVO CIRCULANTE	91.276,32	118.747,91
MERCADORIAS	198,48	824,40
CAIXA	198,48	824,40
BANCOS C/ MOVIMENTO	175,43	14.005,42
BANCO DO BRASIL C/C 3533-5	35,36	3.727,25
BANCO DO BRASIL C/C 3534-3	138,63	3.269,52
BANCO BRASIL C/C 23164-9	1,44	0,00
BANCO BRASIL C/C 23611	0,00	7.008,65
BANCOS CONTA APLICACAO	13.111,08	47.177,01
BANCO BRASIL 23164-9	0,00	418,39
BANCO BRASIL 20930-9	0,00	3.451,60
BANCO BRASIL 23611	2.445,55	0,00
BANCO BRASIL CDB 64.010-7	7.688,93	33.512,18
BCO. BRASIL 305403-9	2.976,60	7.250,49
BANCO BRASIL 22419-7	0,00	2.544,35
OUTROS CREDITOS	77.791,33	56.741,08
I. R. R. F. A RECUPERAR	648,27	349,55
ADTO. FÉRIAS	21.143,06	13.977,72
REP. JUDICIAL PROC. 19682010	36.000,00	36.000,00
DEPOSITOS A LIBERAR	0,00	86,21
DEPOSITO JUDICIAL 85282010	20.000,00	0,00
CONVENIOS A RECEBER	0,00	6.327,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.057,81	96.760,86
IMOBILIZADO	80.057,81	96.760,86
VEICULOS	79.113,03	79.113,03
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.591,90	4.591,90
MOVEIS E UTENSILIOS	86.791,69	84.797,69
INSTALACOES	958,00	958,00
EQUIPAMENTOS DENTÁRIOS	6.000,00	0,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	29.185,56	29.185,56
DEPRECIACAO ACUMULADAS	(126.588,37)	(101.885,32)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	154.700,00	154.700,00
CONTAS COMPENSAÇÃO	0,00	154.700,00
BENS RECEBIDO EM COMODATO	154.700,00	154.700,00

Balanco Patrimonial (Valores Expressos em Reais)

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: 13473-056

Emitido em: 31/12/2015

Município: Piracicaba

UF: SP

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2015

	2015	2014
P A S S I V O	326.034,13	370.208,77
PASSIVO CIRCULANTE	16.051,65	24.695,57
DEBITOS F/COMPRAS	1.158,44	7.237,84
FORNECEDORES	1.158,44	7.237,84
DEBITOS SOCIAIS	0,00	0,00
DEBITOS FISCAIS	0,00	0,00
EMPREST E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DEBITOS	14.593,21	16.059,52
ALUGUEIS A PAGAR	14.593,21	14.593,21
SEGUROS A PAGAR	0,00	1.466,31
VALORES EM TRANSITO	300,00	1.398,21
CHEQUES A COMPENSAR	300,00	1.398,21
PATRIMONIO SOCIAL	155.282,48	190.813,20
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	155.282,48	190.813,20
SUPERAVIT ACUMULADOS	196.892,40	179.617,85
SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	11.195,35
DEFICIT DO EXERCICIO	(41.609,92)	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	154.700,00	154.700,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	154.700,00
BENS RECEB. COMODATO DEVOLVER	154.700,00	154.700,00

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

Exercício: 2015 Valor: R\$ 326.034,13

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

Exercício: 2014 Valor: R\$ 370.208,77

TREZENTOS E SETENTA MIL DUEZENTOS E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, 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 2015

JOSE AREF SABBAGH ESTEVEZ
 CRC: TC 1SP09098/O-7
 CPF: 776.158.248-34RG: 7.363.477-3

Balanco Patrimonial (Valores Expressos em Reais)

Folha: 001

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: 31/12/2015

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2015

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

LUÍZA TERESINHA STELLA RODRIGUES

PRESIDENTE CPF: 103.867.408-52 RG: 13.654.719-9

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores Expressos em Reais)

Folha: 001

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: 31/12/2015

Período: Janeiro a Dezembro	Data Encerramento:	2015	2014
RECEITAS		520.144,73	604.249,76
CONTRIBUIÇÕES		429.540,12	509.765,86
RECEITAS EVENTUAIS		82.254,65	84.299,13
RECEITAS FINANCEIRAS		8.349,96	10.184,75
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		520.144,73	604.249,76
RECEITA LIQUIDA		520.144,73	604.249,76
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		520.144,73	604.249,76
LUCRO BRUTO		520.144,73	604.249,76
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		(561.754,65)	(586.979,06)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(29.411,62)	(33.662,40)
DESPESAS TRIBUTARIAS		(6.170,85)	(5.268,85)
DESPESAS OPERACIONAIS		(31.682,09)	(43.183,14)
DESPESAS FINANCEIRAS		(3.991,07)	(2.863,83)
DESPESAS COM PESSOAL		(465.795,97)	(465.048,90)
DEPRECIACAO		(24.703,05)	(36.951,94)
OPERACIONAL		(41.609,92)	17.270,70
DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	(3.519,00)
DESPESAS NAO OPERACIONAIS		0,00	(3.519,00)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

JOSE AREF SABBAGH ESTEVES
 CONTABILISTA CRC TC 1.6090980/0-7
 CPF: 776.158.248-34 RG: 7.362.477-3

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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\$ 63.534,00
b) Pessoas Jurídicas	R\$ 15.432,00
c) Eventos e Promoções	R\$ 87.417,09
d) Pessoas Físicas	R\$ 8.698,43

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 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

NOTA 11

Valores dos auxílios e subvenções recebidos do Poder Público:

a) Conv. Secret. Educação Estadual	R\$ 91.000,00
b) Conv. Público Mun. Secre. Educ.	R\$ 40.414,80
c) Prot. Social Municipal 92/2015	R\$ 54.133,33
d) Conv. Musicaliz. Fundeca 74/15	R\$ 30.461,03
e) Conv. Estadual nº 158/158 Bem Viver	R\$ 22.968,00
f) Convênio Federal	R\$ 20.166,67

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 2015, de Isenção da cota Patronal da Previdência Social, conforme demonstrado a seguir:

Isenções Usufruídas Cota Patronal	INSS:	R\$ 61.633,70
	S.A.T:	R\$ 13.867,58
	Terceiros:	R\$ 6.163,37
	Total =	R\$ 81.664,65

NOTA 14

No atendimento ao disposto inciso VI do artigo 3º do Decreto nº 2.536/98, a entidade no ano de 2015, concedeu 100% de gratuidades.

NOTA 15


As gratuidades concedidas pela entidade, no exercício de 2015, através dos seus projetos assistenciais, totalizam um montante de R\$ 429.540,12.

NOTA 16

Foram devolvidos aos Erários Públicos no exercício de 2015 o valor de R\$ 4.685,23

Piracicaba, 31 de dezembro de 2015


 Luzia Teresinha Stella Rodrigues
 Presidente
 CPF: 103.867.408-52


 José Aref Sabbagh Esdras
 Tec.Contabilidade
 CRC Nº. 1SP090980/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 2015, **DECLARAMOS** ter encontrado tudo em perfeita ordem, e estamos em pleno acordo e damos nossa aprovação.

Piracicaba, 31 de dezembro de 2015.



Bianca Gonçalves Raposo Garcia
Conselheira Titular
RG: 28.216.805-9



Célia Regina da Silva Carmo
Conselheira Titular
RG: 12.650.270



Luiz Carlos Ortiz
Conselheira Titular
RG: 6.810.956