

Balanco Patrimonial (Valores Expressos em Reais)

Folha: 00055

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: 14/02/2019

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2018

	2018	2017
A T I V O	377.740,33	334.944,30
ATIVO CIRCULANTE	130.304,30	144.819,08
NUMERARIOS	79,05	604,71
CAIXA	79,05	604,71
BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	4.485,26
BB C/3534-3 CONV.ED. MUNICIPAL	0,00	4.485,26
BANCOS CONTA APLICACAO	35.274,42	49.187,67
BB C/I 17892-6 CENTRO DIA	858,60	0,00
SICREDI CAPITALIZACAO	450,00	0,00
BANCO BRASIL 089.856-2	0,00	0,02
BANCO DO BRASIL C/I 3533-5	0,00	2.503,91
BANCO BRASIL C/I 64010-7	33.965,58	17.344,07
BANCO BRASIL C/I 15579-9	0,00	1.910,82
BANCO BRASIL C/I 17283-9	0,24	1.284,57
BANCO BRASIL C/I 123611-3	0,00	26.144,28
OUTROS CREDITOS	94.950,83	90.541,44
I.R.R.F. A RECUPERAR	1.034,44	917,35
ADTO. FERIAS	22.308,33	19.141,03
DEP. JUDICIAL PROC.19682010	36.000,00	36.000,00
EVENTOS E PROMOÇÕES A RECEBER	1.125,00	0,00
DEPOSITO JUDICIAL 85282010	20.000,00	20.000,00
DEP. JUDICIAL 2234/99747159	14.483,06	14.483,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE	92.736,03	35.425,22
IMOBILIZADO	75.940,38	35.425,22
VEICULOS	39.629,94	39.629,94
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.861,90	4.591,90
MOVEIS E UTENSILIOS	88.107,69	85.768,69
INSTALACOES	958,00	958,00
EQUIPAMENTOS DENTARIOS	9.960,00	9.960,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	39.970,56	29.185,56
DÉPRECIAC ACUMULADAS	(148.547,71)	(134.668,87)
DIFERIDO	16.795,65	0,00
PROJETO CENTRO DIA	16.795,65	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	154.700,00	154.700,00
BENS RECEBIDO EM COMODATO	154.700,00	154.700,00

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: 14/02/2019

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2018

	2018	2017
P A S S I V O	377.740,33	334.944,30
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.762,29
DEBITOS P/COMPRAS	0,00	1.158,44
FORNECEDORES	0,00	1.158,44
DEBITOS SOCIAIS	0,00	64,20
FGTS A RECOLHER	0,00	64,20
OUTROS DEBITOS	0,00	1.080,35
ALUGUEIS A PAGAR	0,00	1.080,35
VALORES EM TRANSITO	0,00	459,30
CHEQUES A COMPENSAR	0,00	459,30
CONVENIOS A REALIZAR	16.795,65	0,00
CONVENIOS A REALIZAR	16.795,65	0,00
PROJETO CENTRO DIA	16.795,65	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	206.244,68	177.482,01
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	206.244,68	177.482,01
SUPERAVIT ACUMULADOS	179.785,00	161.245,54
SUPERAVIT DO EXERCICIO	26.459,68	16.236,47
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	154.700,00	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: 2018 Valor: R\$ 377.740,33

TREZENTOS E SETENTA E SETE MIL SETECENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

Exercício: 2017 Valor: R\$ 334.944,30

TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA 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.

Piracicaba - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2018

JOSE AREF SABBAGH REEVES
CRC: TC 1SP09080/477
CPF: 776.198.248-3 RG: 7.363.477-3

AS.DE PAIS AMIG.DOS ALUNOS ESC.EDUC.ESP.PASSO PASS
JOSE CARLOS ANDRETTES
PRESIDENTE
CPF: 06.663.008-44 RG: 7.962.866-7

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores Expressos em Reais)

Folha: 00057

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: 14/02/2019

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2018

	2018	2017
RECEITAS	668.140,98	595.019,87
CONTRIBUIÇÕES	497.481,22	478.807,41
RECEITAS EVENTUAIS	165.360,24	111.392,93
RECEITAS FINANCEIRAS	5.299,52	4.819,53
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	668.140,98	595.019,87
RECEITA LIQUIDA	668.140,98	595.019,87
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	668.140,98	595.019,87
LUCRO BRUTO	668.140,98	595.019,87
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(641.681,30)	(578.783,40)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(40.221,46)	(27.417,75)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.365,80)	(4.632,08)
DESPESAS OPERACIONAIS	(95.034,24)	(66.927,21)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.983,61)	(4.272,78)
DESPESAS COM PESSOAL	(484.197,35)	(464.730,23)
DEPRECIACAO	(13.878,84)	(10.803,35)
OPERACIONAL	26.459,68	16.236,47

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

JOSE AREF SABBAGH ESTEVES
CONTABILISTA CRC: TC 1SP090980/0-7
CPF: 776.158.248-34 RG: 7.363.477-3

AS. DE PAIS AMIG. DOS ALUNOS ESC. EDUC. ESP. PASSO PASS
JOSE CARLOS RODRIGUES
PRESIDENTE CPF: 706.663.008-44 RG: 7.962.866-7

Demonstração Analítica do Resultado Período de Janeiro a Dezembro

Empresa 0307-AS.DE PAIS AMIG.DOS ALUNOS ESC.EDUC.ESP.PASSO PASS CNPJ/CPF 60.717.816/0001-63

Grupo CONTAS DE DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2018 Folha: 00058

Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final 2017	Saldo Final 2018
	CONTAS DE DESPESAS		595.019,87	668.140,98
	DESPESAS DO EXERCICIO		595.019,87	668.140,98
	DESPESAS DE PESSOAL		464.730,23	484.197,35
	SALARIOS E ENCARGOS		464.600,23	483.897,35
	SALARIOS		269.087,20	287.837,23
	13. SALARIO		23.810,14	26.374,44
	PREV SOCIAL		0,00	1.476,03
	AVISO PREVIO		6.674,91	3.853,08
	ISENÇÃO COTA PATRONAL		81.839,49	82.802,46
	F G T S		28.569,89	27.758,52
	FARMACIA		59,30	0,00
	UNIF E VESTIMENTAS		1.736,80	0,00
	MAT DE SEGURANCA		0,00	116,00
	VALE TRANSPORTE		1.074,80	1.623,21
	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		21.517,50	21.618,00
	FERIAS		30.230,20	29.788,38
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSIST.		0,00	650,00
	GASTOS GERAIS		130,00	300,00
	SERV.TERCEIROS-PF		130,00	300,00
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		27.417,75	40.221,46
	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		81,53	82,94
	LOCAÇÃO		1.660,00	2.590,00
	DESPESAS GERAIS		111,50	1.050,68
	SEGUROS		4.785,30	4.083,03
	HONORARIOS PROFISSIONAIS		4.461,00	4.568,00
	TELEFONE		2.161,30	2.235,23
	CORREIOS E MALOTES		441,96	203,89
	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES		101,00	430,10
	UTENSÍLIOS		1.112,68	3.019,60
	COPA/GAS/GENEROS ALIMENTICIOS		7.614,77	7.051,01
	IMPR. E MAT. ESCRITORIO		960,06	2.925,53
	BENS DE PEQUENA DURAÇÃO		0,00	6.871,04
	MATERIAL P/ ARTESANATO		2.618,81	3.493,30
	DESPESAS C/ INTERNET		1.207,84	1.497,11
	SAUDE OCUPACIONAL		100,00	120,00
	DESPESAS GERAIS (OP)		66.927,21	95.034,24
	DESPESAS GERAIS		66.927,21	95.034,24
	CONSUMO DE AGUA		2.606,78	10.941,57
	SERV DE TERCEIROS - PJ		22.058,74	33.413,00
	CONSERV. LIMPEZA E HIGIENE		3.223,60	3.079,54
	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA		481,43	200,00
	DESPESAS DE CARTORIO		1.328,08	323,37
	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS		17,50	1,25
	GAS, COMBUST., LUBRIF.		2.207,14	1.365,00
	MAT CONSUMO /HIDR./ELETRICO		131,00	16.012,56
	ENERGIA ELÉTRICA		6.279,75	5.689,12
	EVENTOS E PROMOÇÕES		26.653,56	21.144,06
	MATERIAL DIDÁTICO		1.187,30	0,00
	DESPESAS C/VEICULOS		752,33	434,00
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	2.430,77

Demonstração Analítica do Resultado Período de Janeiro a Dezembro

Empresa 0307-AS.DE PAIS AMIG.DOS ALUNOS ESC.EDUC.ESP.PASSO PASS CNPJ/CPF 60.717.816/0001-62

Grupo CONTAS DE DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2018 Folha: 00059

Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final	Saldo Final
			2017	2018
	DESPESAS TRIBUTARIAS		4.632,08	4.365,80
	TRIBUTOS GERAIS		4.632,08	4.365,80
	IRRF S/APLICAÇÃO		803,53	363,39
	PIS S/FOLHA PAGTO		3.289,03	3.425,09
	IPTU		539,52	577,32
	DESPESAS FINANCEIRAS		4.272,78	3.983,61
	ENCARGOS FINANCEIROS		4.272,78	3.983,61
	MULTA E MORA FISCAL		0,00	19,14
	DESPESAS BANCARIAS		4.024,15	3.920,99
	JUROS		8,39	0,81
	I.O.F		240,24	42,67
	PROVISAO DE BALANCO		10.803,35	13.878,84
	PROVISOES		10.803,35	13.878,84
	DEPRECIACOES		10.803,35	13.878,84
	RESULTADO DO EXERCICIO		16.236,47	26.459,68
	RESULTADO DO EXERCICIO		16.236,47	26.459,68

Demonstração Analítica do Resultado Período de Janeiro a Dezembro

Empresa 0307-AS.DE PAIS AMIG.DOS ALUNOS ESC.EDUC.ESP.PASSO PASS CNPJ/CPF 60.717.816/0001-62

Grupo CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS Levantado em 31 de Dezembro de 2018 Folha: 00060

Terc.	Nomenclatura	C/Custo	Saldo Final	
			2017	2018
	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		595.019,87	668.140,98
	CONTRIBUIÇÕES		478.807,41	497.481,22
	CONTRIBUIÇÕES		478.807,41	497.481,22
	CONTRIB. ASSOCIADOS		84.319,00	64.520,00
	DOAÇÕES P. FISICA		9.198,26	11.285,00
	DOAÇÕES P. JURIDICA		14.930,00	12.726,80
	PROJ. COMPASSO DA MUSICA 2017		22.179,98	0,00
	CONV.SECRET.EDUCAÇÃO ESTADUAL		91.002,00	111.912,33
	EVENTOS E PROMOÇÕES		89.032,70	70.375,35
	CONVENIO FNDE		2.560,00	2.500,00
	DEVOLUÇÃO ERÁRIOS PÚBLICOS		-9.587,04	-45.341,57
	CONV.PÚBLICO MUN.SECR.EDUCAÇÃO		40.414,80	40.414,80
	BAZAR/ ARTESANATOS		937,00	0,00
	CONV.ESTAD. CENTRO DIA		133.820,71	0,00
	CONV.CENTRO DIA 00022/2018		0,00	229.088,51
	DOAÇÕES		3.534,00	78.946,02
	DOAÇÕES		3.534,00	78.946,02
	DOAÇÕES DIVERSAS		3.534,00	78.946,02
	OUTRAS RECEITAS (OP)		4.819,53	5.299,52
	RECEITAS FINANCEIRAS		4.819,53	5.299,52
	DESCONTOS OBTIDOS		20,63	248,00
	REC DE APL FINANC		4.798,90	5.051,52
	OUTRAS RECEITAS (NOP)		107.858,93	86.414,22
	RECEITAS EVENTUAIS		107.858,93	86.414,22
	GANHOS DE CAPITAL		19.625,28	0,00
	ISENÇÃO COTA PATRONAL - INSS		81.839,49	82.802,46
	ISENÇÃO CONSUMO DE ÁGUA		1.537,00	3.537,76
	BENEFICIO N.FISCAL PAULISTA		4.857,16	0,00
	RECEITAS EVENTUAIS		0,00	74,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício

JOSE AREF SABBAGH ESTEVES
 CONTABILISTA RG: 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
 JOSE CARLOS RODRIGUES
 PRESIDENTE CPF: 706.663.008-44 RG: 7.962.866-7

PARECER DO CONSELHO FISCAL
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
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 2018, **DECLARAMOS** ter encontrado tudo em perfeita ordem, e estamos em pleno acordo e damos nossa aprovação.

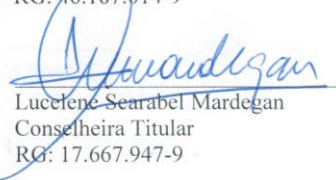
Piracicaba, 31 de dezembro de 2018.



José Alexandre Pereira
Conselheiro Titular
RG: 18.896.934-2



Filipe Augusto da Silva
Conselheiro Titular
RG: 46.187.014-9



Lucilene Searabel Mardegan
Conselheira Titular
RG: 17.667.947-9