

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2018** \*  
\*\*\*\*\*

**APAE DE OSVALDO CRUZ**

---

ENDEREÇO : RUA YUTAKA ABE, 20-A - PREDIO  
CEP/BAI./CID. : 17700-000 / JARDIM JULIA / Osvaldo Cruz - SP  
TELEFONE : (18)3528 -1185  
I.MUN.CCM :  
INSCR.EST : ISENTO  
CNPJ/CPF : 53.311.965/0001-61  
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS  
ATIVIDADE : ENTIDADE FILANTROPICA/EDUCACAO  
C.N.A.E : 8730-1/99  
CARTÓRIO : REGISTRO IMOVEIS ANE reg : 158  
de : 05/11/1991 Livro : RPJ Folha :

---

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*



# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0001

APAE DE OSVALDO CRUZ

F. Social: APAE DE OSVALDO CRUZ

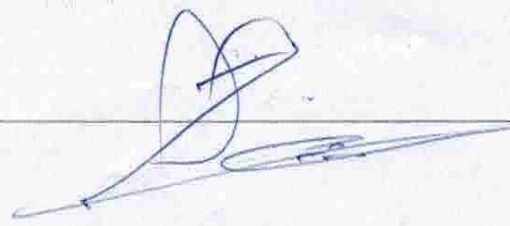
NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 53.311.965/0001-61

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

450.002-4 <b>DESPESAS</b>		
450.003-2 <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
455.004-8 <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
455.008-0	TARIFAS BANCARIAS.....	-4.246,99
455.017-0	IOF.....	-68,69
	soma do grupo.....	-4.315,68
456.004-3 <b>DESPESAS GERAIS.....</b>		
456.006-0 0001	AGUA E ESGOTO.....	-4.818,01
456.006-0 0006	AGUA E ESGOTO.....	-664,20
456.006-0 0010	AGUA E ESGOTO.....	-1.842,50
456.009-4 0008	ASSOCIACOES DE CLASSE.....	-748,96
456.009-4 0009	ASSOCIACOES DE CLASSE.....	-514,04
456.009-4 0010	ASSOCIACOES DE CLASSE.....	-99,50
456.009-4 0015	ASSOCIACOES DE CLASSE.....	-133,40
456.009-4 0020	ASSOCIACOES DE CLASSE.....	-251,46
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	-379,00
456.010-8 0015	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALO	-139,00
456.010-8 0019	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALO	-115,00
456.012-4 0008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-141,00
456.017-5 0004	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACO	-1.298,21
456.017-5 0007	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACO	-145,40
456.017-5 0008	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACO	-3.309,09
456.017-5 0009	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACO	-108,55
456.017-5 0010	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACO	-1.109,82
456.017-5 0015	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACO	-1.976,10
456.017-5 0016	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACO	-123,00
456.018-3 0015	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS	-103,50
456.020-5 0007	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS..	-235,00
456.020-5 0008	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS..	-694,00
456.020-5 0010	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS..	-66,60
456.023-0 0015	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-54,00
456.024-8 0001	ENERGIA ELETRICA.....	-15.313,50
456.024-8 0006	ENERGIA ELETRICA.....	-1.400,31
456.024-8 0007	ENERGIA ELETRICA.....	-743,23
456.024-8 0015	ENERGIA ELETRICA.....	-509,29
456.024-8 0020	ENERGIA ELETRICA.....	-1.899,90
456.025-6 0004	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-167,00
456.025-6 0008	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-397,24
456.025-6 0010	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-163,82
456.025-6 0015	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-676,65
456.028-0 0004	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-1.463,44
456.028-0 0007	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-998,50
456.028-0 0008	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-4.202,74
456.028-0 0010	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-385,15
456.028-0 0015	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-1.443,55
456.028-0 0020	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-1.869,63
456.034-5 0001	TELEFONE.....	-3.901,15
456.034-5 0006	TELEFONE.....	-196,56
456.034-5 0015	TELEFONE.....	-434,33
456.034-5 0020	TELEFONE.....	-216,76
456.037-0 0010	LICENCIAMENTOS DE VEICULOS...	-190,77
456.041-8 0004	ASSISTENCIA CONTABIL.....	-954,00
456.041-8 0007	ASSISTENCIA CONTABIL.....	-1.908,00
456.041-8 0008	ASSISTENCIA CONTABIL.....	-3.549,00
456.041-8 0010	ASSISTENCIA CONTABIL.....	-954,00
456.041-8 0020	ASSISTENCIA CONTABIL.....	-4.820,00
456.042-6 0020	FRETES.....	-314,19
456.043-4 0004	PRESTACAO SERVICOS P.J.....	-700,00
456.043-4 0007	PRESTACAO SERVICOS P.J.....	-648,00
456.043-4 0008	PRESTACAO SERVICOS P.J.....	-7.230,65
	transporte.....	-76.720,70
		-4.315,68



# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0002

APAE DE OSVALDO CRUZ

F.Social: APAE DE OSVALDO CRUZ

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 53.311.965/0001-61

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-76.720,70		-4.315,68
456.043-4 0010	PRESTACAO SERVICOS P.J.....	-30,00		
456.043-4 0015	PRESTACAO SERVICOS P.J.....	-1.024,82		
456.043-4 0016	PRESTACAO SERVICOS P.J.....	-60,00		
456.043-4 0019	PRESTACAO SERVICOS P.J.....	-680,00		
456.044-2 0008	PRESTACAO SERVICOS P.F.....	-6.611,24		
456.044-2 0010	PRESTACAO SERVICOS P.F.....	-9.507,93		
456.044-2 0014	PRESTACAO SERVICOS P.F.....	-1.200,00		
456.044-2 0015	PRESTACAO SERVICOS P.F.....	-850,00		
456.044-2 0019	PRESTACAO SERVICOS P.F.....	-100,00		
456.044-2 0020	PRESTACAO SERVICOS P.F.....	-1.693,12		
456.045-0 0015	RETIRADA PRO LABORE.....	-176,36		
456.048-5 0008	SEGUROS DIVERSOS.....	-13.994,50		
456.048-5 0009	SEGUROS DIVERSOS.....	-405,66		
456.048-5 0010	SEGUROS DIVERSOS.....	-550,66		
456.048-5 0020	SEGUROS DIVERSOS.....	-405,66		
456.053-1 0008	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	-283,28		
456.053-1 0015	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	-122,55		
456.056-8 0015	PEDAGIO.....	-201,35		
456.057-4 0004	DESPESAS DIVERSAS.....	-331,33		
456.057-4 0008	DESPESAS DIVERSAS.....	-3.205,62		
456.057-4 0010	DESPESAS DIVERSAS.....	-977,81		
456.057-4 0015	DESPESAS DIVERSAS.....	-6.224,59		
456.062-0 0015	MULTAS.....	-250,00		
456.067-1 0020	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNCIONÁRIOS)...	-967,55		
456.076-0 0015	DPVAT...	-45,72		
456.076-0 0016	DPVAT...	-103,78		
456.081-7 0019	MEDICAMENTOS...	-433,59		
456.115-5	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS...	-922,73		
456.115-5 0001	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS...	-2.807,58		
456.115-5 0003	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS...	-1.320,23		
456.115-5 0004	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS...	-330,58		
456.115-5 0006	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS...	-2.664,57		
456.132-5 0008	DOMINIO (SITE)...	-76,00		
456.153-8 0019	MATERIAL ORTOPEDICO...	-119,68		
	soma do grupo.....			-135.399,19
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.012-0 0001	IRF...	-2.318,55		
457.012-0 0008	IRF...	-297,02		
457.012-0 0010	IRF...	-238,56		
457.012-0 0015	IRF...	-238,56		
457.012-0 0024	IRF...	-516,65		
	soma do grupo.....			-3.609,34
	total dos grupos.....			-143.324,21
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			0,00 %
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1 0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	-142.544,09		
460.006-1 0004	SALARIOS E ORDENADOS.....	-5.854,83		
460.006-1 0006	SALARIOS E ORDENADOS.....	-9.637,79		
460.006-1 0007	SALARIOS E ORDENADOS.....	-12.992,15		
460.006-1 0008	SALARIOS E ORDENADOS.....	-25.166,12		
460.006-1 0009	SALARIOS E ORDENADOS.....	-631,54		
460.006-1 0010	SALARIOS E ORDENADOS.....	-115.906,54		
460.006-1 0014	SALARIOS E ORDENADOS.....	-2.001,65		
460.006-1 0015	SALARIOS E ORDENADOS.....	-809,72		
460.006-1 0016	SALARIOS E ORDENADOS.....	-2.381,06		
460.006-1 0019	SALARIOS E ORDENADOS.....	-146.738,20		
460.006-1 0020	SALARIOS E ORDENADOS.....	-4.067,98		
460.006-1 0024	SALARIOS E ORDENADOS.....	-7.656,78		
460.007-0 0006	FERIAS.....	-4.548,42		
460.007-0 0008	FERIAS.....	-2.618,47		
460.007-0 0010	FERIAS.....	-13.790,84		
	transporte.....	-497.346,18		-143.324,21

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0003

APAE DE OSVALDO CRUZ

F. Social: APAE DE OSVALDO CRUZ

NIRE:

I.E. ISENTO

CNPJ: 53.311.965/0001-61

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte.....	-497.346,18		-143.324,21
460.007-0 0019 FERIAS.....	-17.219,07		
460.010-0 0001 13o. SALARIO.....	-8.327,85		
460.010-0 0007 13o. SALARIO.....	-1.290,18		
460.010-0 0008 13o. SALARIO.....	-3.489,54		
460.010-0 0010 13o. SALARIO.....	-8.121,72		
460.010-0 0014 13o. SALARIO.....	-6.523,22		
460.010-0 0019 13o. SALARIO.....	-12.804,71		
460.010-0 0020 13o. SALARIO.....	-699,20		
460.010-0 0024 13o. SALARIO.....	-1.029,57		
460.013-4 0001 INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-2.553,11		
460.013-4 0008 INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-547,80		
460.013-4 0019 INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-2.991,96		
460.015-0 0001 INSS.....	-10.182,12		
460.015-0 0006 INSS.....	-6.980,74		
460.015-0 0008 INSS.....	-20.130,13		
460.015-0 0016 INSS.....	-2.805,64		
460.015-0 0019 INSS.....	-8.844,83		
460.015-0 0020 INSS.....	-13.876,59		
460.017-7 0001 FGTS.....	-9.609,44		
460.017-7 0006 FGTS.....	-1.605,29		
460.017-7 0008 FGTS.....	-4.435,74		
460.017-7 0009 FGTS.....	-1.510,24		
460.017-7 0010 FGTS.....	-1.180,20		
460.017-7 0016 FGTS.....	-1.442,25		
460.017-7 0019 FGTS.....	-2.577,91		
460.017-7 0020 FGTS.....	-23.606,15		
soma do grupo.....		-671.731,36	
total dos grupos.....			-671.731,36 0,00 %
<b>DÉFICIT.....</b>			<b>-815.055,57 0,00 %</b>
330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS			
332.004-9 JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS			
332.005-7 JUROS RECEBIDOS.....	786,98		
332.005-7 0014 JUROS RECEBIDOS.....	267,29		
332.008-1 REND S/APL FINANC....	846,30		
soma do grupo.....		1.900,57	
total dos grupos.....			1.900,57 0,00 %
<b>DÉFICIT.....</b>			<b>-813.155,00 0,00 %</b>
340.002-6 OUTRAS RECEITAS			
360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
360.004-1 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
360.008-4 0001 RECEITAS DA S.E.E. ( ESTADUAL)...	223.824,64		
360.013-0 0004 REPASSE PDDE CONVENIO FEDERAL...	6.040,00		
360.016-5 REEMBOLSO DE DESPESAS...	2.893,00		
360.020-3 0020 SEDS (RECURSOS ESTADO)...	45.638,52		
360.024-6 0024 REPASSE SUS...	9.830,88		
soma do grupo.....		288.227,04	
361.004-7 SUBVENÇÃO FEDERAL.....			
361.005-5 0004 SUBVENCAO FEDERAL.....	24.750,00		
soma do grupo.....		24.750,00	
362.004-2 SUBVENÇÃO SECRETARIA SAÚDE.....			
362.005-0 0019 SUBVENCAO SECRETARIA SAUDE.....	200.000,00		
362.006-9 0008 SUBV. PEF MUNICIPAL DE PARAPUA...	104.000,00		
soma do grupo.....		304.000,00	
364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....			
364.008-8 0010 REPASSE PEF MUNICIPAL OSVALDO CRUZ..	152.775,00		
364.010-8 0010 SUBV PEF MUNICIPAL DE SAGRES...	5.500,00		
soma do grupo.....		158.275,00	
transporte.....		775.252,04	-813.155,00



# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha:0004

APAE DE OSVALDO CRUZ

F.Social:APAE DE OSVALDO CRUZ

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 53.311.965/0001-61

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

365.004-9	transporte.....		775.252,04	-813.155,00	
	OUTRAS SUBVENÇÕES.....				
365.006-5 0014	DOACOES.....	700,00			
365.007-3 0015	RENDAS EVENTUAIS...	69.444,82			
365.008-1 0014	DOAÇÃO P.J...	17.060,00			
365.009-0	DOAÇÃO P.F...	63,35			
365.009-0 0014	DOAÇÃO P.F...	2.895,00			
365.010-3 0014	DOAÇÕES (VOLUNTARIO (AS))...	13.835,00			
	soma do grupo.....		103.998,17		
	total dos grupos.....			879.250,21	0,00 %
	<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....</b>			<b>66.095,21</b>	<b>0,00 %</b>

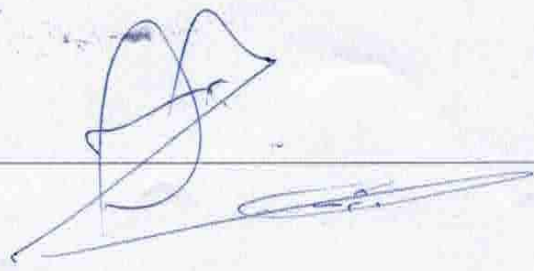
# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0005

APAE DE OSVALDO CRUZ	F. Social: APAE DE OSVALDO CRUZ	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 53.311.965/0001-61
----------------------	---------------------------------	-------	-------------	--------------------------

## ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9	DISPONÍVEL		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.025-5	BANCO DO BRASIL C/C 16681-2.....	1.963,15	
101.044-1	B. BRASIL (POUPANÇA OURO 16681-4)...	78.299,64	
101.071-9	BANCO SANTANDER 004367-1...	72,40	
101.083-2	BANCO DO BRASIL S/A C/C 23653/5...	3.869,36	
101.093-0	CONTA POUPANÇA BANCO DO BRASIL 24775/E	22,87	
101.103-0	BANCO DO BRASIL C/27.303-1...	399,88	
101.108-1	BANCO DO BRASIL 23049-9...	885,47	
101.109-0	CAIXA FEDERAL CONTA 1554...	3.260,63	
101.110-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 1510-2...	710,99	
101.111-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 1511-0...	173,23	
	soma do grupo.....	89.657,62	
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>		<b>89.657,62</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>		<b>89.657,62</b>
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5	IMOBILIZADO		
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO		
180.007-8	EQUIPAMENTOS 2000.....	375,00	
180.008-6	EQUIPAMENTOS 2001.....	1.350,00	
180.010-8	EQUIPAMENTOS...	54.335,38	
180.010-8 0001	EQUIPAMENTOS...	2.800,00	
180.010-8 0004	EQUIPAMENTOS...	3.879,65	
180.010-8 0006	EQUIPAMENTOS...	13.468,63	
180.010-8 0015	EQUIPAMENTOS...	16.407,50	
180.010-8 0017	EQUIPAMENTOS...	48.370,30	
180.010-8 0022	EQUIPAMENTOS...	11.542,70	
180.010-8 0023	EQUIPAMENTOS...	575,00	
180.014-0	MOVEIS E UTENSÍLIOS...	1.062,69	
180.014-0 0004	MOVEIS E UTENSÍLIOS...	1.210,00	
180.014-0 0006	MOVEIS E UTENSÍLIOS...	7.085,00	
180.014-0 0014	MOVEIS E UTENSÍLIOS...	1.000,00	
180.014-0 0015	MOVEIS E UTENSÍLIOS...	337,31	
180.014-0 0019	MOVEIS E UTENSÍLIOS...	1.000,00	
180.014-0 0022	MOVEIS E UTENSÍLIOS...	4.000,00	
180.014-0 0023	MOVEIS E UTENSÍLIOS...	5.000,00	
180.016-7	VEÍCULOS...	45.144,31	
180.026-4	EQUIPAMENTOS 2008...	20.490,00	
180.034-5	VEÍCULOS 2010...	32.407,24	
180.035-3 0006	EQUIPAMENTOS 2010...	13.000,00	
180.044-2 0001	MOVEIS E UTENSÍLIOS 2012...	7.600,00	
	soma do grupo.....	292.440,71	
180.404-9	IMÓVEIS RURAIS		
180.405-7	IMÓVEL RURAL...	10.000,00	
	soma do grupo.....	10.000,00	
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		
180.506-1	CONSTRUÇÃO C/PISCINA...	81.628,25	
	soma do grupo.....	81.628,25	
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL		
181.505-9	MOVEIS E UTENSÍLIOS...	17.450,92	
181.506-7	MATERIAIS ESCOLARES...	372,15	
181.507-5	UTENSÍLIOS ORTOPÉDICOS...	958,45	
181.508-3	MATERIAIS PEDAGÓGICOS...	5.916,73	
181.509-1	EQUIPAMENTOS...	18.346,55	
181.510-5	MATERIAL DIDÁTICO...	2.100,00	
	soma do grupo.....	45.144,80	
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>		<b>429.213,76</b>
	transporte.....		429.213,76



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0006

APAE DE OSVALDO CRUZ

F.Social: APAE DE OSVALDO CRUZ

NIRE:

I.E: ISENTO

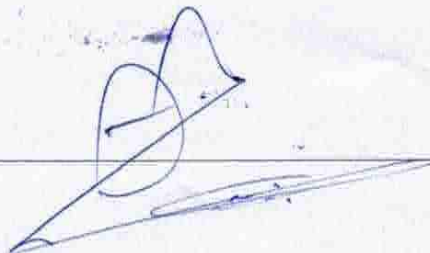
CNPJ: 53.311.965/0001-61

## ATIVO

transporte.....	429.213,76
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>	<b>429.213,76</b>
<b>TOTAL GERAL DO ATIVO.....</b>	<b>518.871,38</b>

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0007

APAE DE OSVALDO CRUZ

F. Social: APAE DE OSVALDO CRUZ

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 53.311.965/0001-61

## PASSIVO

280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.009-1	SUPERÁVITS ACUMULADOS.....	452.776,17	
288.028-8	SUPERÁVIT ACUMULADOS...	68.095,21	
	soma do grupo.....		518.871,38
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....		518.871,38
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....		518.871,38
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....		518.871,38



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0008

APAE DE OSVALDO CRUZ

F.Social:APAE DE OSVALDO CRUZ

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 53.311.965/0001-61

## \*\* DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS \*\*

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	665.534,71
Superávit Líquido do Exercício.....	+	68.095,21
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	273.721,01
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	457.908,91

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... = 457.908,91

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$ .\*\*\*\*\*518.871,38 (Quinhentos e Dezoito Mil, Oitocentos e Setenta e Um Reais e Trinta e Oito Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

OSVALDO CRUZ , 31 de Dezembro de 2018

Nome: WILSON MARQUEZ

Qualificação: Presidente

CPF: 017.577.458-74

RG: 10503015 SSP/SP

JOSE LUIZ BASSO  
Contador - CRC: 1SP081277/O-4