

Empresa: APROEX ASSOCIACAO PARA PROSPERIDADE DA PESSOA COM DEFICIENCIA

Folha: 1

CNPJ: 01.936.759/0001-43

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

**Demonstração do Resultado do Período**

<b>RECEITA LIQUIDA</b>	
PROGRAMA (Atividades) de Assistência Soc	116.656,33 C
PROGRAMA (Atividades) PREFEITURA	116.656,33 C
OUTROS PROGRAMAS (Atividades)	15.324,75 C
TERMO AJUSTAMENTO DE CONTUDA	15.324,75 C
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	50.437,36 C
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	21.052,00 C
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - P JURIDICA	29.385,36 C
RENDIMENTOS FINANCEIROS	8.966,93 C
RENDIMENTOS FINANCEIROS	11.246,15 C
(-) IRRF/IOF S/ RECEITA FINANCEIRA	1.576,87 D
(-) COFINS A RECOLHER S/ APLICAÇÃO FINAN	445,75 D
DESCONTOS CONDICIONAIS	5,30 C
(-) PERDAS EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	265,10 D
DESCONTOS INCONDICIONAIS	3,20 C
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	52.170,30 C
CRÉDITOS - SECRETÁRIA FAZENDA	30.883,98 C
RECEITAS - EVENTOS E BAZARES	18.912,67 C
RECEITA - FESTA JUNINA	1.186,00 C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.187,65 C
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
EDUCAÇÃO	4.766,84 D
MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO	3.506,56 D
LANCHES E REFEIÇÕES P/ASSISTIDOS	1.260,28 D
DESPESAS COM PESSOAL	128.808,66 D
SALARIOS	106.375,08 D
AJUDA DE CUSTO	1.133,40 D
INDENIZAÇÕES	2.450,59 D
13º SALÁRIO E SEUS ENCARGOS	9.556,63 D
FÉRIAS E SEUS ENCARGOS	8.908,96 D
OUTROS GASTOS COM FUNCIONARIOS	384,00 D
ENCARGOS SOCIAIS	16.579,32 D
FGTS	15.281,21 D
PIS S/ FOLHA	1.298,11 D
BENEFÍCIOS SOCIAIS	18.760,64 D
VALE ALIMENTACAO	13.380,04 D
VALE TRANSPORTE	5.380,60 D
IMPOSTOS E TAXAS	5.376,86 D
IPTU	1.698,72 D
MULTA E JUROS S/ IMPOSTO	119,27 D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.543,27 D
MULTA E JUROS S/FORNECEDORES	15,60 D
SERVIÇOS GERAIS	20.714,16 D
ASSESSORIA CONTABIL	6.780,00 D
PRESTADOR DE SERVIÇOS P.FÍSICA	7.051,33 D
SEGUROS	5.836,83 D
PREST. SERVIÇOS P. JURIDICA	1.046,00 D

**SILCA ASSESSORIA CONTABIL LTDA - EPP**

Av. Marquês de São Vicente 576 CJTO 1106 - São Paulo - SP - 01139-000 - Fone: (11)2548-9806

Empresa: APROEX ASSOCIACAO PARA PROSPERIDADE DA PESSOA COM DEFICIENCIA

Folha: 2

CNPJ: 01.936.759/0001-43

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

**Demonstração do Resultado do Período**

MANUTENÇÃO	59.194,77 D
MANUTENÇÃO PREDIAL	49.329,77 D
MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.865,00 D
MANUTENÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	2.000,00 D
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	45.517,28 D
DEPRECIACÃO	45.427,28 D
AMORTIZACÃO	90,00 D
PERDAS DIVERSAS	3,00 D
PERDAS DIVERSAS	3,00 D
EVENTOS	4.107,43 D
EVENTOS SOCIAIS	4.107,43 D
VEÍCULOS E TRANSPORTES	2.321,79 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.580,96 D
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	740,83 D
TELEFONIA E COMUNICACÃO	3.463,69 D
TELEFONIA	2.708,85 D
INTERNET	754,84 D
UTILIDADES E SERVIÇOS	13.609,47 D
ENERGIA ELETRICA	4.739,53 D
AGUA	1.814,11 D
MAT ESCRITORIO	189,90 D
COPA E COZINHA	2.678,86 D
CONDUCAO	48,00 D
HIGIENE E LIMPEZA	2.635,76 D
FARMÁCIA	5,00 D
OLEOS E COMBUSTIVEIS	480,01 D
LICENÇAS DE SOFTWARE/HOSPEDAGEM DE SITE	165,00 D
BENS IRRELEVANTES	20,30 D
CERTIFICADO DIGITAL	189,00 D
DESPESAS CARTORÁRIAS	582,68 D
DESPESA COM PEDAGIOS	8,40 D
DESPESAS COM FRETE	52,92 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.650,60 D
TAXAS E TARIFAS DIVERSAS	1.650,60 D
<b>= Déficit</b>	<b>81.318,84 D</b>

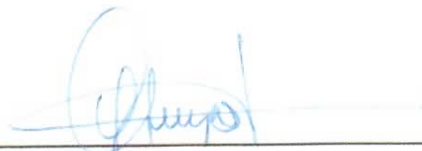
Santana de Parnaíba, 31 de dezembro de 2018.



Presidente

Eliane de Souza Alvares

CPF: 059.428.568-26



Contadora

Vera Lucia Soares de Campos Caceres

CT CRC: ISP182.63406

**SILCA ASSESSORIA CONTABIL LTDA - EPP**

Av. Marquês de São Vicente 576 CJTO 1106 - São Paulo - SP - 01139-000 - Fone: (11)2548-9806

CNPJ: 01.936.759/0001-43

Período: 01/01 a 31/12

**Balanco Patrimonial**

<i>ATIVO</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
ATIVO CIRCULANTE	255.959,23	308.307,15	PASSIVO CIRCULANTE	12.165,51	19.711,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	246.218,03	293.771,21	PASSIVO CIRCULANTE	12.165,51	19.711,87
*CAIXA	431,65	292,07	*FORNECEDORES	1.313,99	597,45
CAIXA GERAL	431,65	292,07	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	221,12
*BANCOS C/ MOVIMENTO - RECURSOS SEM	1,00	2,08	SILCA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	1.140,00	0,00
BRABESCO - CONTA 28 280-4	1,00	1,00	SABESP	100,90	0,00
BANCO DO BRASIL - CONTA 22 826-5	0,00	0,01	SICOOB- Fihero Brasil Serviços Ltda ME	0,00	320,00
BRABESCO - CONTA 33 280-1	0,00	1,00	UNIVERSO ONLINE S A	73,09	56,33
BANCO DO BRASIL C/C 31558-3 CMDCA	0,00	0,07	*ENCARGOS TRABALHISTAS	2.314,62	1.578,16
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS	245.785,38	293.477,06	INSS - A RECOLHER	793,30	2,77
BRABESCO - CDB - CONTA 28280-4	110.831,16	796,62	FGTS - A RECOLHER	1.177,91	1.239,30
BRABESCO - CDB - CONTA 33 280-1	0,00	30.166,85	PIS S/FOLHA A RECOLHER	191,55	200,69
BRABESCO - FICF IRF REFER DI SPECIAL	0,00	165.446,36	IRRF - RETIDO FOLHA A RECOLHER	151,86	135,40
BRABESCO - FICFIR REF DI HIPERFUNDO	0,00	32.015,56	*FERIAS E 13º SALARIO	8.346,89	13.976,61
BANCO BRABESCO INVEST FACIL - C/C	13.854,10	43.485,85	FERIAS	7.657,68	12.822,65
BRABESCO INVEST FACIL - CONTA 33280-1	0,00	22.552,57	INSS/FGTS/PIS S/ FÉRIAS	689,21	1.153,96
BRABESCO FICFIR SIMPLES ONIX - 28280-	0,00	100,45	*OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	190,01	173,62
BRABESCO FICFIR SIMPLES ONIX - 33280-	0,00	100,45	ISS - RETIDO A RECOLHER	12,82	7,70
BRABESCO FUNDO FICRF DI PLATINUM	25.424,64	0,00	INSS - RETIDO P/ PF A RECOLHER	128,21	76,92
BRABESCO MULTI INDICES- 28280-4	95.675,48	0,00	COFINS A RECOLHER S/ APLICAÇÃO	48,98	89,00
(-) IRRF s/ aplic ONIX - 28280	0,00	(0,09)	*OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	3.386,03
(-) IRRF s/ aplic ONIX - 33280	0,00	(0,09)	SEGUROS A PAGAR	0,00	3.386,03
(-) IRRF s/ aplic Invest Facil - 33280	0,00	(4,48)			
(-) IRRF s/aplic Bradesco FIC SPECIAL	0,00	(581,81)	PATRIMÔNIO SOCIAL	535.145,90	616.464,74
(-) IRRF s/aplic CDB Bradesco c/c 33280	0,00	(516,26)			
(-) IRRF s/aplic Bradesco FIC HIPERFUNDO	0,00	(66,01)	PATRIMÔNIO SOCIAL	535.145,90	616.464,74
(-) IRRF s/aplic CDB Bradesco c/c 28280	0,00	(13,56)			
(-) IRRF s/aplic Invest Facil - 28280-4	0,00	(5,35)	*PATRIMÔNIO SOCIAL	153.716,00	153.716,00
			DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	153.716,00	153.716,00
CRÉDITOS A RECEBER	9.741,20	14.535,94	*SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	381.429,90	462.748,74
*ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.713,85	2.601,39	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	462.748,74	461.487,54
ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E	2.880,00	0,00	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCICIO	(81.318,84)	1.318,66
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	2.730,94	2.601,39	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	(57,46)
TRIBUTOS PAGOS ANTECIPADAMENTE	102,91	0,00	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	96.453,35	80.095,55
*ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.365,00	4.883,13			
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.365,00	4.883,13	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	96.453,35	80.095,55
*TRIBUTOS/VALORES A RECUPERAR	19,53	19,53			
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR	19,53	19,53	*CONTAS DE COMPENSAÇÃO ISENÇÃO	96.453,35	80.095,55
*DESPESAS ANTECIPADAS	2.642,82	7.031,89	PREVID SOCIAL - ISENÇÃO USUFRUIDA	13.457,75	13.457,75
PRÊMIOS DE SEGURO A APPROPRIAR	1.107,99	5.754,41	PREVID SOCIAL - ISENÇÃO USUFRUIDA	30.521,32	30.521,32
VALE ALIMENTAÇÃO	1.034,58	1.009,62	PREVID SOCIAL - ISENÇÃO USUFRUIDA	36.116,48	36.116,48
VALE TRANSPORTE	500,25	0,00	PREVID SOCIAL - ISENÇÃO USUFRUIDA	16.357,80	0,00
ÁGUA E ESGOTO - SABESP	0,00	267,86			
NÃO CIRCULANTE	821,00	821,00	*		
			*		
INVESTIMENTOS PERMANENTES	821,00	821,00	*		
			*		
*INVESTIMENTOS	821,00	821,00	*		
OBJETOS DE ARTE	821,00	821,00	*		
			*		

**SILCA ASSESSORIA CONTABIL LTDA - EPP**

Av. Marquês de São Vicente 576 CJTO 1106 - São Paulo - SP - 01139-000 - Fone: (11)2548-9806

CNPJ: 01.936.759/0001-43

Período: 01/01 a 31/12

**Balanco Patrimonial**

ATIVO PERMANENTE	290 531,18	327 048,46	*	
IMOBILIZADO	290 531,18	327 048,46	*	
*BENS SEM RESTRICÇÃO	387 589,23	378 589,23	*	
TERRENOS	0,00	140 000,00	*	
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	14 602,94	14 602,94	*	
INSTALAÇÕES	1 425,00	1 425,00	*	
MÁQUINAS, APARELHOS E	30 128,99	30 128,99	*	
MOVEIS E UTENSILIOS	30 912,30	30 912,30	*	
OBRAS PRELIMINARES E	11 520,00	11 520,00	*	
VEICULOS	150 000,00	150 000,00	*	
EDIFICAÇÃO	149 000,00	0,00	*	
*(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(97 920,55)	(52 493,27)	*	
DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE	(8 501,23)	(7 231,78)	*	
DEPRECIACÃO - MÁQUINAS, APARELHOS	(23 239,34)	(21 845,30)	*	
DEPRECIACÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	(13 201,06)	(10 916,39)	*	
DEPRECIACÃO - VEICULOS	(49 999,20)	(12 499,80)	*	
DEPRECIACÃO - EDIFICAÇÃO	(2 979,72)	0,00	*	
*INTANGÍVEL	862,50	952,50	*	
DIREITOS DE AUTOR DE MARCAS	862,50	862,50	*	
DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	600,00	600,00	*	
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	(600,00)	(510,00)	*	
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	96 453,35	80 095,55	*	
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	96 453,35	80 095,55	*	
*CONTAS DE COMPENSAÇÃO ISENÇÃO	96 453,35	80 095,55	*	
PREVID SOCIAL - ISENÇÃO USUFRUIDA	13 457,75	13 457,75	*	
PREVID SOCIAL - ISENÇÃO USUFRUIDA	30 521,32	30 521,32	*	
PREVID SOCIAL - ISENÇÃO USUFRUIDA	36 116,48	36 116,48	*	
PREVID SOCIAL - ISENÇÃO USUFRUIDA	16 357,80	0,00	*	
TOTAL DO ATIVO	643 764,76	716 272,16	TOTAL DO PASSIVO	643 764,76 716 272,16

Santana de Parnaíba, 31 de dezembro de 2018.

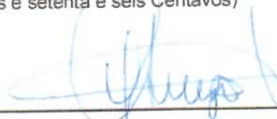
Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 643.764,76 (seiscentos e quarenta e tres mil, setecentos e sessenta e quatro Reais e setenta e seis Centavos)



Presidente

Eliane de Souza Alvares

CPF: 059.428.568-26



Contadora

Vera Lucia Soares de Campos Caceres

CT CRC: 1SP182.63406