

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

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

\* \* \* \* \*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2017** \*  
\* \* \* \* \*

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ASSIS**

---

ENDEREÇO : R ANGELA RABAZI DE ANDRADE, 321  
CEP/BAI./CID. : 19807-155 / JARDIM PAULISTA / Assis - SP  
TELEFONE :  
I.MUN.CCM :  
INSCR.EST : ISENTO  
CNPJ/CPF : 44.373.991/0001-23  
ATIVIDADE :  
C.N.A.E : 9499-5/00  
CARTÓRIO : reg : 119  
de : 13/08/1969 Livro : Folha :

---

ORGANIZACAO CONTABIL SEculo XX S/S LTDA  
ADONIAS/ CARLOS /FRANCISCO /ORLANDO  
AV 9 DE JULHO 107  
ASSIS (18)3421-2300  
seculo20@uol.com.br

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

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

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2017 Folha: 0001

ORGANIZACAO CONTABIL SEculo XX S/S LTI | F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO | NIRE: | I.E: ISENT0 | CNPJ: 44.373.991/0001-23

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS ORDINARIAS				
312.003-1	PARTICULARES				
312.004-0	CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS				
312.005-8	CONTRIBUIÇÕES ESPONTANEAS...	74.798,22			
312.006-6	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS...	1.695,00			
312.013-9	SENTENÇAS JUDICIAIS...	27.743,72			
312.014-7	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA...	80.672,20			
312.015-5	PROMOÇÕES DIVERSAS...	32.450,69			
312.016-3	CMDCA...	7.024,50			
312.017-1	PROMOÇÕES DIVERSAS (LEILÃO)...	213.865,58			
312.018-0	PROMOÇÕES DIVERSAS (FESTA JUNINA)...	27.030,00			
312.019-8	CONTRIBUIÇÕES ESPONTANEAS-PJ...	5.197,60			
312.020-1	PROMOÇÕES DIVERSAS - COSTELA NO CHÃO	812,00			
312.021-0	AULAS DE ZUMBA...	620,00			
312.022-8	TORNEIO CHURRASCO...	36.415,32			
312.023-6	FESTA DO SORVETE...	4.663,00			
	soma do grupo.....		512.987,83		
	total dos grupos.....			512.987,83	100,00 %
313.003-3	SUBVENÇÕES				
313.004-5	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS				
313.008-8	PREF.MUN.PLATINA...	7.200,00			
313.009-6	PREF.MUN.ASSIS...	155.784,69			
313.010-0	PREF.MUN.MARACAI...	27.000,00			
313.013-4	PREF.MUN.ASSIS-SECR.MUN.EDUCAÇÃO...	232.433,28			
	soma do grupo.....		422.417,97		
313.104-1	SUBVENÇÕES ESTADUAIS				
313.105-0	SECRETARIA EST. DESENV. SOCIAL-ESPECIAL	52.650,40			
313.106-8	SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO...	332.710,00			
313.109-2	SECRETARIA EST. DESENV. SOCIAL-BASICO...	1.786,40			
313.111-4	DIRETORIA REGIONAL ASSIST.DESENV.SOCIA	40.000,00			
	soma do grupo.....		427.146,80		
313.204-8	SUBVENÇÕES FEDERAIS				
313.205-6	MIN.DESENV.SOCIAL DE COMBATE A FOME...	66.330,00			
	soma do grupo.....		66.330,00		
	total dos grupos.....			915.894,77	100,00 %
450.002-4	DESPESAS ORDINÁRIAS				
450.003-2	DESPESAS TRABALHISTAS				
451.004-6	DESPESAS TRABALHISTAS-ASSIST.SOCIAL				
451.005-4	SALARIOS...	-53.238,73			
451.007-0	INSS.....	-6.115,09			
451.011-9	FGTS...	-5.631,18			
451.012-7	PIS...	-615,36			
451.013-5	IRRF...	-83,24			
451.014-3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL...	-141,10			
451.015-1	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL...	-126,99			
451.016-0	FERIAS E INDENIZAÇÕES PAGAS...	-1.514,24			
	soma do grupo.....		-67.465,93		
452.004-1	DESPESAS TRABALHISTAS-SAUDE				
452.005-0	SALARIOS...	-87.996,19			
452.007-6	INSS...	-6.758,17			
452.008-4	FGTS...	-8.828,88			
452.009-2	PIS...	-938,96			
452.011-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL...	-292,13			
452.012-2	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL...	-201,77			
452.013-0	13º SALARIO...	-1.610,97			
	soma do grupo.....		-106.627,07		
453.004-7	DESPESAS TRABALHISTAS-REC.PROPRIOS				
453.005-5	SALARIOS...	-332.439,21			
453.006-3	INSS...	-23.326,40			
	transporte.....	-355.765,61	-174.093,00	1.428.882,60	

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2017 Folha: 0002

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LTI | F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 44.373.991/0001-23

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-355.765,61	-174.093,00	1.428.882,60
453.007-1	FGTS...	-27.223,14		
453.008-0	PIS...	-3.429,99		
453.009-8	IRRF...	-1.280,05		
453.010-1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL...	-852,67		
453.011-0	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL...	-775,56		
453.016-0	FÉRIAS E INDENIZAÇÕES PAGAS...	-5.195,42		
453.017-9	13º SALÁRIO...	-300,00		
	soma do grupo.....		-394.822,44	
454.004-2	DESPESAS TRABALHISTAS-EDUCAÇÃO			
454.005-0	SALARIOS...	-540.646,65		
454.009-3	INSS...	-59.779,94		
454.010-7	FGTS...	-54.066,18		
454.011-5	PIS...	-6.405,89		
454.012-3	IRRF...	-15.940,22		
454.013-1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL...	-1.698,25		
454.014-0	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL...	-1.495,10		
454.016-6	FÉRIAS E INDENIZAÇÕES PAGAS...	-34.403,56		
	soma do grupo.....		-714.435,79	
455.004-8	DESPESAS TRABALHISTAS-APAIXONADOS			
455.005-6	SALARIOS...	-17.671,53		
455.007-2	FGTS...	-1.758,05		
455.008-0	INSS...	-4.982,09		
455.009-9	PIS...	-191,57		
455.025-0	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL...	-123,76		
	soma do grupo.....		-24.727,00	
	total dos grupos.....			-1.308.078,23 -91,55 %
460.003-7	DESPESAS GERAIS			
461.004-0	DESPESAS OPERACIONAIS-ASSIST.SOCIAL			
461.005-9	DESPESAS BANCARIAS...	-1.359,77		
461.006-7	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE...	-4.551,10		
461.007-5	TELEFONES...	-747,46		
461.009-1	IMPRESSOS E MATS.P/ESCRITORIO...	-6.007,35		
461.010-5	ALIMENTAÇÃO...	-13.717,46		
461.011-3	GAS...	-4.489,23		
461.012-1	AGUA E ESGOTO...	-3.047,89		
461.013-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...	-7.718,20		
461.014-8	ENERGIA ELETRICA...	-3.684,94		
461.015-6	DESPESAS C/EVENTOS...	-74,25		
461.016-4	DESPESAS C/VEICULOS...	-364,00		
461.017-2	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQS.E E	-110,00		
461.018-0	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.JURIDICA...	-360,00		
461.020-2	CONSERV.E REPARAÇÃO DE MOVEIS E INSTA	-611,90		
461.021-0	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.JURIDICA...	-520,00		
461.024-5	MATERIAL DE USO E CONSUMO...	-1.142,40		
	soma do grupo.....		-48.505,95	
462.004-6	DESPESAS OPERACIONAIS-SAUDE			
462.018-6	DESPESAS BANCARIAS...	-471,90		
462.020-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	-106,34		
462.021-6	IMPRESSOS E MATERIAL P/ ESCRITÓRIO.....	-705,00		
462.036-4	ALIMENTAÇÃO...	-166,88		
462.039-9	MATERIAIS DE USO E CONSUMO...	-174,24		
462.040-2	SERVIÇOS PRESTADOS P/P.JURIDICA...	-450,00		
	soma do grupo.....		-2.074,36	
463.004-1	DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS			
463.005-0	DESPESAS EVENTUAIS...	-6.196,19		
463.006-8	DESPESAS C/INTERNET...	-220,00		
463.007-6	JUROS PASSIVOS...	-29,04		
463.008-4	DESPESAS POSTAIS...	-326,85		
463.009-2	DESPESAS BANCARIAS...	-7.157,07		
463.010-6	ÁGUA E ESGOTO...	-4.002,42		
463.011-4	GAS...	-7.916,53		
	transporte.....	-25.848,10	-50.580,31	120.804,37



# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2017 Folha: 0003

ORGANIZACAO CONTABIL SEculo XX S/S LTI | F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO | NIRE: | I.E:ISENTO | CNPJ: 44.373.991/0001-23

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-25.848,10	-50.580,31	120.804,37	
463.012-2	ENERGIA ELETRICA...	-18.490,27			
463.013-0	ALIMENTAÇÃO...	-42.617,64			
463.014-9	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS...	-4.148,17			
463.015-7	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQS.E EI	-2.141,82			
463.016-5	IMPRESSOS E MATS.P/ESCRITORIO...	-5.430,55			
463.017-3	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES...	-2.840,11			
463.018-1	ASSISTENCIA CONTABIL...	-7.304,00			
463.019-0	MATERIAIS DE USO E CONSUMO...	-4.508,64			
463.020-3	FOTOCOPIAS E AUTENTICACÕES...	-863,99			
463.021-1	PENSÃO ALIMENTICIA...	-10.997,79			
463.022-0	MEDICAMENTOS...	-79,03			
463.023-8	TECIDOS E UNIFORMES...	-1.360,50			
463.024-6	DESPESAS C/VEICULOS...	-3.692,00			
463.026-2	TELEFONES...	-3.111,80			
463.027-0	DESPESAS DE VIAGEM E ESTADIAS...	-4.211,64			
463.028-9	PROMOÇÕES DIVERSAS...	-4.375,00			
463.029-7	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE...	-4.623,59			
463.030-0	DESPESAS C/EVENTOS...	-54.541,38			
463.031-9	SEGUROS...	-3.629,93			
463.032-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.JURIDICA...	-11.422,46			
463.033-5	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS...	-7.067,70			
463.034-3	CURSOS E PALESTRAS...	-3.073,61			
463.037-8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...	-6.136,45			
463.038-6	SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS..	-5.460,00			
	soma do grupo.....		-237.976,17		
464.004-7	DESPESAS OPERACIONAIS-EDUCAÇÃO				
464.005-5	DESPESAS BANCARIAS...	-387,23			
464.016-0	SEGUROS...	-239,45			
	soma do grupo.....		-626,68		
465.004-2	DESPESAS OPERACIONAIS-PROJ. APAEXONADOS				
465.005-0	DESPESAS BANCARIAS...	-680,91			
465.012-3	ASSISTENCIA CONTABIL...	-3.500,00			
465.013-1	CONSULTORIA JURIDICA...	-7.200,00			
465.014-0	DEVOLUÇÃO DE VERBAS...	-8.606,46			
	soma do grupo.....		-19.987,37		
	total dos grupos.....			-309.170,53	-21,64 %
	<b>DÉFICIT.....</b>			<b>-188.366,16</b>	<b>-13,18 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.011-6	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES-REC.PROPRIO	15.351,64			
331.014-0	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO-EDUCAÇÃO...	780,00			
331.015-9	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES-ASSIST.SOCI	673,07			
331.016-7	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO-APAEXONADO	1.403,34			
	soma do grupo.....		18.208,05		
	total dos grupos.....			18.208,05	1,27 %
	<b>DÉFICIT.....</b>			<b>-170.158,11</b>	<b>-11,91 %</b>

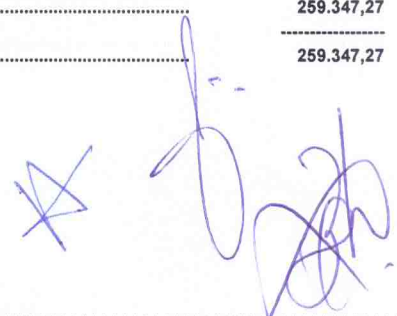
# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0004

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LTI | F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO | NIRE: | I.E: ISENT0 | CNPJ: 44.373.991/0001-23

## A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9	DISPONÍVEL		
100.004-7	TESOURARIA		
100.005-5	TESOUREIRO...	5.701,25	
	soma do grupo.....		5.701,25
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.076-0	BANCO DO BRASIL SA-C/1450/8...	184,96	
	soma do grupo.....		184,96
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		
102.008-0	BANCO DO BRASIL SA-C/33444/8...	1,59	
102.043-9	BANCO DO BRASIL SA-CURTO PRAZO 200(332	69.798,36	
	soma do grupo.....		69.799,95
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>		<b>75.686,16</b>
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS.....	3.100,00	
	soma do grupo.....		3.100,00
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>		<b>3.100,00</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>		<b>78.786,16</b>
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5	IMOBILIZADO		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		
180.505-3	ARTIGOS ESPORTIVOS...	6.100,04	
180.506-1	UTENSÍLIOS P/COZINHA...	12.302,84	
180.507-0	EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO...	27.518,79	
180.508-8	EQUIPAMENTOS P/ESCOLA...	106.694,87	
180.509-6	MAQUINAS P/OFICINA PEDAGOGICA...	8.077,47	
180.510-0	MOVEIS E UTENSÍLIOS...	70.756,57	
180.511-8	VEICULOS...	12.304,56	
	soma do grupo.....		243.755,14
180.904-0	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)		
180.905-9	CONSTRUÇÕES E REFORMAS...	467.821,64	
	soma do grupo.....		467.821,64
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>		<b>711.576,78</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>		<b>711.576,78</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO.....</b>		<b>790.362,94</b>
199.002-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES		
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES		
199.004-7	TRIBUTOS APURADOS		
199.005-5	INSS-COTA PATRONAL...	259.347,27	
	soma do grupo.....		259.347,27
	<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....</b>		<b>259.347,27</b>
	<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....</b>		<b>259.347,27</b>



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0005

ORGANIZACAO CONTABIL SEculo XX S/S LTI | F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 44.373.991/0001-23

## PASSIVO

280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
280.003-9	PATRIMONIO LIQUIDO			
280.004-7	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE			
280.005-5	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS...	960.521,05		
	soma do grupo.....		960.521,05	
	<b>TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....</b>			<b>960.521,05</b>
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.227-2	(-) DEFICIT DE 2017.....	-170.158,11		
	soma do grupo.....		-170.158,11	
	<b>TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>			<b>-170.158,11</b>
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>			<b>790.362,94</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>			<b>790.362,94</b>
299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.004-0	TRIBUTOS APURADOS			
299.005-9	COTA PATRONAL-INSS...	259.347,27		
	soma do grupo.....		259.347,27	
	<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....</b>			<b>259.347,27</b>
	<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....</b>			<b>259.347,27</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0006

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LTI | F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 44.373.991/0001-23

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

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....+	5.336,86
Déficit Líquido do Exercício.....-	170.158,11
TOTAL DOS RECURSOS.....=	-164.821,25

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= -164.821,25

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\$ .\*\*\*\*\*790.362,94 (Setecentos e Noventa Mil, Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Noventa e Quatro 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.

ASSIS , 31 de Dezembro de 2017

Nome: LUIZ ANTONIO DE SIQUEIRA BARROS  
Qualificação: Presidente  
CPF: 205.059.226-49 RG: 52561008

Nome: JOSE ROBERTO ANDREOTTI  
Qualificação: Diretor Financeiro  
CPF: 079.009.638-20 RG: 20.633.107-1

CARLOS ALBERTO POMPEU  
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP127412/O-9



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0007

ORGANIZACAO CONTABIL SEculo XX S/S LTI

F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 44.373.991/0001-23

## Demonstrações Contábeis levantadas em 31/12/2.017

### NOTAS EXPLICATIVAS

#### I – CONTEXTO OPERACIONAL:

##### NOTA 01

A **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ASSIS**, é uma associação civil, beneficente, com atuação nas áreas de assistência social, educação, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e garantia de direitos, esporte, cultura, lazer, estudo, pesquisa e outros, sem fins lucrativos ou de fins não econômicos.

#### II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

##### NOTA 2

A entidade elaborou suas Demonstrações Contábeis e Financeiras de acordo com as normas e princípios contábeis emanadas pela Lei 11.638/2007 que alterou a Lei n.º 6.406/76 e Resolução 877/2000, que aprovou o NBCT 10.19.

#### III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

##### NOTA 3

A entidade adotou o regime de competência para escriturar suas receitas e despesas.

##### NOTA 4

As aplicações financeiras estão demonstradas no balanço na conta Bancos c/Aplicações no Ativo Circulante. Sendo que as receitas financeiras foram apropriadas pelo regime de competência.

##### NOTA 5

As receitas da entidade são escrituradas pelo regime de competência. Sendo que as mesmas foram totalmente recebidas no exercício corrente, sendo que a classificação contábil foi apropriada de acordo com os títulos de subvenções e/ou receitas recebidas no exercício.

##### NOTA 6

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, visto que a entidade não procedeu a Correção Monetária de Balanço em exercícios anteriores, bem como a depreciação.

##### NOTA 7

O montante das contribuições e doações recebidas durante o exercício, foram de:

- a) Pessoas Físicas: R\$ 507.790,23
- b) Pessoas Jurídicas: R\$ 5.197,60

##### NOTA 8

Auxílios e Subvenções recebidos do Poder Público

- a) Subvenções Municipais: R\$ 422.417,97
- b) Subvenções Estaduais: R\$ 427.146,80
- c) Subvenções Federais : R\$ 66.330,00



# BALANCO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0008

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LTI | F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 44.373.991/0001-23

## NOTA 9

Os recursos da entidade foram aplicados integralmente em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos Patrimoniais.

## NOTA 10

As gratuidades oferecidas estão registradas nas contas sintéticas: Despesas c/Pessoal e Despesas Diversas detalhadas nas sub -contas: salários, fgts, férias e indenizações, alimentação, água e luz, conservação e manutenção de bens, farmácia e medicamentos, gás, material de uso e consumo, material de ambulatório e tecidos e vestuários.

## NOTA 11

As gratuidades concedidas em atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto n.º 2.536/98 são;


a) Despesas c/Pessoal: R\$ 1.308.078,23

b) Despesas Diversas : R\$ 309.170,53

## NOTA 12

Valores das isenções usufruídas;

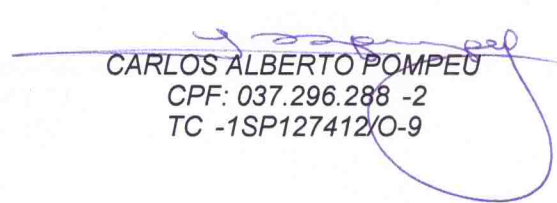
a) Cota patronal INSS + SAT + Terceiros = R\$ 259.347,27



LUIS ANTONIO DE SIQUEIRA BARROS  
CPF: 205.059.226-49  
PRESIDENTE



JOSÉ ROBERTO ANDREOTTI  
CPF: 079.009.638-20  
DIRETOR FINANCEIRO



CARLOS ALBERTO POMPEU  
CPF: 037.296.288-2  
TC -1SP127412/O-9