



**APAE**  
Anápolis - GO

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANÁPOLIS**

FUNDADA: 06/09/69  
CNPJ (MF) nº 01.113.810/0001-17

**Balanco Patrimonial exercicio findo em 31 de dezembro de 2016 e 2015**

em reais

ATIVO	NOTA	2016	2015	PASSIVO	NOTA	2016	2015
<b>CIRCULANTE</b>		<b>3.262.270,86</b>	<b>3.302.866,18</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>1.996.737,61</b>	<b>1.966.314,06</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	5	1.105.344,49	682.624,47	Fornecedores	12	1.012.057,58	1.111.627,48
Recursos a Receber	6	1.545.703,75	1.630.300,89	Obrigações Soc. Trab. e Fiscais	13	473.886,31	667.802,12
Estoques	7	551.499,17	967.626,25	Empréstimos a Pagar	14	222.811,51	177.188,49
Adiantamentos	8	50.866,17	9.363,27	Receita Diferida	15	200.000,00	-
Despesas a Apropriar	9	8.857,28	12.951,30	Outras Obrigações	16	87.982,21	9.695,97
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.815.655,37</b>	<b>2.996.839,26</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>148.562,46</b>	<b>402.444,37</b>
Investimentos	10	2.280,00	120.828,22	Provisão de Riscos	17	25.000,00	20.000,00
Imobilizado	11	2.813.375,37	2.876.011,04	Receita Diferida	18	123.562,46	159.632,86
Imobilizado com Restrição	11.1	123.553,93	159.624,33	Empréstimos a Pagar	14	-	222.811,51
Imobilizado sem Restrição	11.2	2.689.821,44	2.716.386,71				
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>3.932.626,16</b>	<b>3.930.947,01</b>
				Patrimônio Social	19	3.070.503,58	4.606.819,88
				Reserva de Reavaliação de Bens		635.443,43	677.614,49
				Superávit/Déficit do Exercício	20	226.679,15	(1.353.487,36)
<b>ATIVO COMPENSADO</b>		<b>734.541,61</b>	<b>2.002.350,10</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>		<b>734.541,61</b>	<b>2.002.350,10</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>		<b>6.812.467,84</b>	<b>8.302.055,54</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>6.812.467,84</b>	<b>8.302.055,54</b>

**Demonstração do Resultado do Período findo em 31 de dezembro de 2016 e 2015 em reais**

	NOTA	2016	2015
<b>Receitas Operacionais</b>		<b>14.182.549,69</b>	<b>14.214.903,93</b>
<b>Com Restrição</b>	21	<b>7.003.061,57</b>	<b>13.162.942,20</b>
Atividades de Assistência Social		2.623.268,24	12.000,00
Atividades de Educação		4.179.793,33	4.017.348,86
Atividades de Saúde		200.000,00	9.133.593,34
<b>Sem Restrição</b>		<b>7.179.488,12</b>	<b>1.051.961,73</b>
Atividades de Assistência Social		334.204,84	38.276,25
Atividades de Educação		826,98	153.017,92
Atividades de Saúde		6.844.456,30	860.667,56
<b>(=) Receita Operacional Líquida</b>		<b>14.182.549,69</b>	<b>14.214.903,93</b>
<b>(-) Custo dos Serviços Prestados</b>	22	<b>(10.383.457,77)</b>	<b>(11.466.610,77)</b>
Atividade de Assistência Social		(2.167.289,77)	(1.862.167,73)
Atividade de Educação		(4.553.159,40)	(4.436.808,58)
Atividade de Saúde		(3.663.008,60)	(5.167.634,46)
<b>(=) Resultado Bruto</b>		<b>3.799.091,92</b>	<b>2.748.293,16</b>
<b>(-) Despesas Operacionais Administrativas</b>	23	<b>(4.119.146,08)</b>	<b>(4.845.059,52)</b>
Atividades de Assistência Social		(1.757.565,77)	(664.839,01)
Atividades de Educação		(295.691,23)	(190.158,69)
Atividades de Saúde		(669.116,31)	(2.300.027,23)
Despesas Administrativas Gerais		(1.396.772,77)	(1.690.034,59)
<b>Resultado de Operações Financeiras</b>	24	<b>72.343,36</b>	<b>86.390,20</b>
Atividades de Assistência Social		(226,37)	(508,76)
Atividades de Educação		(2.249,97)	(485,37)
Atividades de Saúde		114.743,20	93.763,68
Despesas Administrativas		(39.923,50)	(6.379,35)
<b>Subvenções/Gratuidades Tributárias</b>	25	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Atividades de Assistência Social</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Receita Subvenções - Gratuidade Tributária		933.583,96	553.455,46
Despesa Subvenções - Gratuidade Tributária		(933.583,96)	(553.455,46)
<b>Atividades de Educação</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Receita Subvenções - Gratuidade Tributária		113.083,01	138.851,91
Despesa Subvenções - Gratuidade Tributária		(113.083,01)	(138.851,91)
<b>Atividades de Saúde</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Receita Subvenções - Gratuidade Tributária		679.083,55	1.301.156,75
Despesa Subvenções - Gratuidade Tributária		(679.083,55)	(1.301.156,75)
<b>Administração</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Receita Subvenções - Gratuidade Tributária		241.281,05	341.152,14
Despesa Subvenções - Gratuidade Tributária		(241.281,05)	(341.152,14)
<b>(+) Outras Receitas Operacionais</b>	20.4	<b>728.899,27</b>	<b>853.456,50</b>
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>	23.1	<b>(254.509,32)</b>	<b>(196.567,70)</b>
<b>(=) Superávit/Déficit do Exercício Social</b>		<b>226.679,15</b>	<b>(1.353.487,36)</b>

**Demonstração do fluxo de caixa - Método indireto - Exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e 2015 em reais**

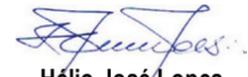
	2016	2015
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>226.679,15</b>	<b>(1.353.487,36)</b>
Superavit (Déficit) do Período		
<b>Ajustes por:</b>		
(+) Depreciação	300.460,67	294.802,78
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-
(+) Ganho de Variação Cambial	(118.120,08)	-
(+) Resultado na operação de baixa de ativo imobilizado	14.950,00	(51.627,26)
(+) Provisões	5.840,36	20.000,00
<b>Superavit (Déficit) Ajustado</b>	<b>429.810,10</b>	<b>(1.090.311,84)</b>
<b>(Aumento) / Redução nos Ativos Circulantes</b>	<b>244.107,47</b>	<b>(313.996,27)</b>
(-) Aumento em Recursos a Receber	90.389,27	(320.093,83)
(-) Aumento em Estoques	191.127,08	(20.041,10)
(+) Redução em Adiantamentos	(41.502,90)	27.041,84
(-) Aumento em Despesas Antecipadas	4.094,02	(903,18)
<b>Aumento / (Redução) nos Passivos Circulantes</b>	<b>15.199,47</b>	<b>(146.203,88)</b>
(+) Aumento em Fornecedores de Bens e Serviços	99.569,90	328.487,48
(-) Redução em Obrigações com Empregados	193.915,81	(141.660,68)
(-) Redução em Receita Diferida	(200.000,00)	(332.594,35)
(-) Redução em Outras Obrigações a pagar	(78.286,24)	(436,33)
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>689.117,04</b>	<b>(1.550.511,99)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
(-) Aquisições de Bens para o Ativo Imobilizado	(231.775,00)	(315.185,45)
(+) Recebimento na Venda de Bens do Ativo Imobilizado	100.000,00	58.000,00
(-) Investimentos Realizados - Uniced (Integralização de Capital)	118.548,22	(24.210,22)
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>(13.226,78)</b>	<b>(281.395,67)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
(+) Recebimento de Empréstimos	-	400.000,00
(-) Transferência Passivo Não Circulante para Circulante	-	-
(-) Pagamento de Empréstimos	(253.170,24)	-
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>(253.170,24)</b>	<b>400.000,00</b>
<b>(=) Aumento / (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>422.720,02</b>	<b>(1.431.907,66)</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>682.624,47</b>	<b>2.144.532,13</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>1.105.344,49</b>	<b>682.624,47</b>
<b>(=) Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>422.720,02</b>	<b>(1.461.907,66)</b>

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2016 e 2015**

em reais

Discriminação	Patrimônio Social	Reservas	Ajustes de Exercícios Anteriores	Superávit ou Déficit	Total do Patrimônio Líquido
	Escrituração	Reavaliação			
<b>Saldo em 31/12/2014</b>	<b>4.357.446,91</b>	<b>719.785,55</b>	<b>-</b>	<b>207.201,91</b>	<b>5.284.434,37</b>
Integralização do Patrim. Social					
Com reservas	42.171,06	(42.171,06)	-	-	-
Com Superávit / Déficit	-	-	-	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Superávit ou Déficit do Exercício	-	-	(1.353.487,36)	(1.353.487,36)	(1.353.487,36)
<b>Saldo em 31/12/2015</b>	<b>4.399.617,97</b>	<b>677.614,49</b>	<b>-</b>	<b>(1.146.285,45)</b>	<b>3.930.947,01</b>
Integralização do Patrim. Social					
Com reservas	42.171,06	(42.171,06)	-	-	-
Com Superávit / Déficit	-	-	-	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	(225.000,00)	-	(225.000,00)
Superávit ou Déficit do Exercício	-	-	-	226.679,15	226.679,15
<b>Saldo em 31/12/2016</b>	<b>4.441.789,03</b>	<b>635.443,43</b>	<b>(225.000,00)</b>	<b>(919.606,30)</b>	<b>3.932.626,16</b>

  
Helenjusse Macedo Machado da Silva  
Contadora da APAE  
CRC-GO 13970/O-9

  
Hélio José Lopes  
Presidente