



APAA
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 2018 e 2017

em reais

ATIVO		PASSIVO			
NOTA	2018	2017	NOTA	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE		3.576.022,84	3.732.911,12	PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA		1.000.636,93	810.637,89	FORNECEDORES	
5.1	782.578,63	516.281,72	12	649.888,92	1.007.573,30
Atividades de Assistência Social		5.810,45	261.523,66	Atividades de Assistência Social	
Atividades de Educação		1.438,13	51.324,78	Atividades de Educação	
Atividades de Saúde		775.330,05	203.433,29	Atividades de Saúde	
Sem Restrição		216.058,30	294.356,17	OBRIÇ. SOC. TRAB. FISCAL	
5.2	50.452,60	129.343,11	13	562.334,54	664.960,02
Atividades de Educação		167.605,70	165.013,06	Atividades de Assistência Social	
Atividades de Saúde		167.605,70	165.013,06	Atividades de Educação	
RECURSOS A RECEBER		2.321.454,96	2.019.996,01	Atividades de Saúde	
6.1	282.960,00	373.320,00	14	775.330,05	440.256,07
Atividades de Assistência Social		200.000,00	373.320,00	Administração	
Atividades de Saúde		82.960,00	373.320,00	Atividades de Assistência Social	
Sem Restrição		2.038.494,96	1.646.676,01	Atividades de Educação	
6.2	2.038.494,96	1.646.676,01	15	749.989,15	276.849,69
Atividades de Assistência Social		661.770,94	661.770,94	Atividades de Saúde	
Atividades de Educação		1.851,79	1.851,79	RECEITA DIFERIDA	
Atividades de Saúde		2.035.502,17	984.905,07	Atividades de Assistência Social	
Administração Geral		1.141,00	1.141,00	Atividades de Educação	
ESTOQUES		201.159,65	848.822,65	Atividades de Saúde	
7	201.159,65	848.822,65	16	25.000,00	25.000,00
Atividades de Assistência Social		15.400,03	76.591,81	Atividades de Saúde	
Atividades de Educação		22.630,68	231.163,05	RISCOS JUDICIAIS	
Atividades de Saúde		162.150,31	540.672,03	16	25.000,00
Administração Geral		978,63	395,76	Atividades de Saúde	
ADIANTAMENTOS		44.140,85	44.958,36	RECEITA DIFERIDA	
8	44.140,85	44.958,36	17	422.138,41	104.266,00
Atividades de Assistência Social		19.871,71	17.353,63	Atividades de Assistência Social	
Atividades de Educação		7.750,49	9.879,36	Atividades de Educação	
Atividades de Saúde		12.738,35	6.760,94	Atividades de Saúde	
Administração Geral		3.780,30	10.964,43	Atividades de Saúde	
DESPESAS A PROPRIAR		8.630,45	8.496,21	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
9	8.630,45	8.496,21	18	3.940.488,84	4.059.367,92
Atividades de Assistência Social		3.815,45	4.793,99	PATRIMÔNIO SOCIAL	
Atividades de Educação		2.737,30	2.452,40	RESERVAS	
Atividades de Saúde		2.077,70	1.249,82	551.101,31	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.801.128,92	2.605.684,93	56.366,90	
10	2.801.128,92	2.605.684,93	19	56.366,90	76.524,40
INVESTIMENTOS		27.176,59	10.373,05	AJUSTES DE EXER. ANTERI	
Administração Geral		27.176,59	10.373,05	Atividades de Assistência Social	
IMOBILIZADO		2.773.952,33	2.595.311,88	Atividades de Educação	
11	2.773.952,33	2.595.311,88	Atividades de Saúde		
IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO		429.971,17	97.362,47	Administração Geral	
11.1	429.971,17	97.362,47	20	175.245,98	50.217,36
Atividades de Assistência Social		218.522,00	87.483,53	Atividades de Assistência Social	
Atividades de Educação		37.761,92	9.878,94	Atividades de Educação	
Atividades de Saúde		160.017,31	160.017,31	Atividades de Saúde	
Administração Geral		13.669,94	13.669,94	Administração Geral	
IMOBILIZADO S/ RESTRIÇÃO		2.343.981,16	2.497.949,41	Atividades de Saúde	
11.2	2.343.981,16	2.497.949,41	Atividades de Saúde		
Atividades de Assistência Social		522.084,92	547.993,47	Atividades de Saúde	
Atividades de Educação		1.402.324,74	1.461.290,77	Atividades de Saúde	
Atividades de Saúde		415.697,71	484.791,38	Atividades de Saúde	
Administração Geral		3.873,79	3.873,79	Atividades de Saúde	
ATIVO COMPENSADO		916.037,63	1.151.956,74	PASSIVO COMPENSADO	
11.3	916.037,63	1.151.956,74	21	916.037,63	1.151.956,74
TOTAL DO ATIVO		7.293.189,39	7.490.552,79	TOTAL DO PASSIVO + PL	
TOTAL DO ATIVO		7.293.189,39	7.490.552,79	TOTAL DO PASSIVO + PL	

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

Hélio José Lopes
Presidente

Demonstração do Resultado do Período findo em 31 de dezembro de 2018 e 2017 em reais

RECEITAS	NOTA	2018	2017
		19.205.708,15	18.431.929,71
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.1	2.817.873,88	2.607.989,86
Com Restrição		2.715.818,49	2.540.129,55
Convênios		2.670.792,07	2.481.970,40
Doações		45.026,42	58.159,15
Sem Restrição		102.055,39	67.860,31
Outras Receitas		102.055,39	67.860,31
RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	21.2	5.205.533,85	5.104.506,43
Com Restrição		5.191.601,66	5.103.621,63
Convênios		5.018.374,09	4.722.819,96
Doações		173.227,57	380.801,67
Sem Restrição		13.932,19	884,80
Outras Receitas		13.932,19	884,80
RECEITAS DE ATIVIDADES DE SAÚDE	21.3	7.925.631,31	7.766.279,06
Com Restrição		770.407,02	896.458,49
Convênios		578.022,79	456.280,00
Doações		192.384,23	440.178,49
Sem Restrição		7.155.224,29	6.869.820,57
Doações		300,00	300,00
Vendas de Serviços		7.153.074,76	6.866.673,37
Outras Receitas		1.849,53	3.147,20
OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES	21.4	3.256.669,11	2.953.154,36
Receitas Administrativas		975.394,13	674.619,25
Contribuições		30,00	30,00
Receitas Realizadas - Unired (Integralização de Capital)		77.574,23	58.754,22
Receitas Patrimoniais		227,00	3.369,52
Outras Receitas		2.203.443,75	2.216.381,37
DESPESAS	22	19.380.954,13	18.381.712,35
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.1	3.114.556,27	2.946.382,36
Despesas Empregatárias		2.599.400,33	2.527.863,91
Pessoal Sem Vínculo Empregatício		163.562,67	126.246,72
Despesas Administrativas		279.398,26	212.344,22
Despesas com Habilitação e Realização de Pessoa com Deficiência		1.633,14	17.196,25
Despesas com Consumos Diversos		67.289,79	59.216,89
Despesas Tributárias		3.272,08	3.514,37
DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	22.2	5.947.179,87	5.640.537,81
Despesas Empregatárias		497.604,53	513.235,32
Pessoal Sem Vínculo Empregatício		4.969.830,62	4.745.190,38
Despesas Administrativas		188.774,16	157.825,39
Despesas com Atividades de Educação		45.592,00	1.594,74
Despesas com Consumos Diversos		241.963,79	217.362,23
Despesas Tributárias		3.414,77	5.329,75
DESPESAS COM ATIVIDADES DE SAÚDE	22.3	6.232.198,07	6.125.224,86
Despesas Empregatárias		2.306.087,68	2.288.375,21
Pessoal Sem Vínculo Empregatício		419.537,81	365.500,36
Despesas Administrativas		274.539,65	183.280,08
Despesas com Laboratório da APAA		1.993.284,64	1.741.404,69
Despesas com Assistência Social em Saúde		1.127.771,98	1.106.508,55
Despesas com Consumos Diversos		74.246,15	439.650,69
Despesas Tributárias		36.730,16	505,28
DESPESAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES	22.4	4.087.019,92	3.669.567,32
Despesas Administrativas Empregatárias		1.088.520,92	959.281,97
Pessoal Sem Vínculo Empregatício		238.283,31	224.519,19
Despesas Administrativas Gerais		65.069,90	40.045,50
Despesas com Consumos Diversos		47.272,86	63.782,34
Despesas Financeiras		20.419,75	45.904,56
Despesas Tributárias		5.089,86	5.089,86
Outras Despesas		2.626.645,32	2.330.943,90
SUPERÁVIT/DEFÍCIT DO EXERCÍCIO SOCIAL		(175.245,98)	50.217,36
SUPERÁVIT/DEFÍCIT NAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		(296.682,39)	(338.392,50)
SUPERÁVIT/DEFÍCIT NAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO		(741.646,02)	(536.031,38)
SUPERÁVIT/DEFÍCIT NAS ATIVIDADES DE SAÚDE		1.693.433,24	1.641.054,20
SUPERÁVIT/DEFÍCIT NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES		(830.350,81)	(716.412,96)

Demonstração do fluxo de caixa - Método indireto - Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e 2017 em reais

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2018	2017
Superávit (Déficit) do Período	(175.245,98)	50.217,36
Ajustes por:		
(+) Depreciação	336.261,68	317.187,54
(-) Ajuste de Exercícios Anteriores	(56.366,90)	(56.366,90)
(-) Ganho de Variação Cambial	(10.556,34)	(30.179,03)
(-) Resultado na operação de baixa de ativo imobilizado	(227,00)	(3.369,52)
(+) Provisões	55.628,49	30.915,42
Superávit (Déficit) Ajustado	149.493,95	364.771,77
(Aumento) / Redução nos Ativos Circulantes	346.708,48	(790.193,97)
(-) Aumento em Recursos a Receber	(301.637,79)	(499.139,37)
(+) Redução em Estoques	647.663,00	(297.323,48)
(-) Redução em Adiantamentos	817,51	5.907,81
(-) Aumento em Despesas Antecipadas	(134,24)	361,07
Aumento / (Redução) nos Passivos Circulantes	(160.437,62)	454.792,80
(-) Redução em Fornecedores de Bens e Serviços	(357.684,38)	74.272,49
(+) Redução em Obrigações com Empregados	(102.024,48)	191.073,71
(+) Aumento em Receita Diferida	334.673,98	240.656,07
(-) Redução em Outras Obrigações a pagar	(35.401,74)	(51.209,47)
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	335.764,81	29.370,60
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens		
(-) Aquisições de Bens para o Ativo Imobilizado	(449.234,64)	(83.336,18)
(+) Recebimento na Venda de Bens do Ativo Imobilizado	2.400,00	9.460,00
(-) Investimentos Realizados - Unired (Integralização de Capital)	(16.803,54)	(8.093,05)
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	(463.638,18)	(81.969,23)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
(+) Recebimento de Empréstimos	-	-
(-) Transferência Passivo Não Circulante para Circulante	-	-
(-) Pagamento de Empréstimos	-	(222.811,51)
(-) Outros	317.872,41	(19.296,46)
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamento	317.872,41	(242.107,97)
(=) Aumento / (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	189.999,04	(294.706,60)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	810.637,89	1.105.344,49
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	1.000.636,93	810.637,89
(=) Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	189.999,04	(294.706,60)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2018 e 2017 em reais

Discriminação	Patrimônio Social	Reservas	Ajustes de Exercícios Anteriores	Superávit ou Déficit	Total do Patrimônio Líquido
	Escrituração	Reavaliação			
Saldo em 31/12/2016	3.295.503,58	635.443,43	(225.000,00)	226.679,15	3.932.626,16
Integralização do Patrimônio Social	-	-	-	-	-
Com reservas	42.171,06	(42.171,06)	-	-	-
Com Superávit / Déficit	226.679,15	-	-	(226.679,15)	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	(225.000,00)	-	301.524,40	-	76.524,40
Superávit ou Déficit do Exercício	-	-	-	50.217,36	50.217,36
Saldo em 31/12/2017	3.339.353,79	593.272,37	76.524,40	50.217,36	4.059.367,92
Integralização do Patrimônio Social	-	-	-	-	-
Com reservas	42.171,06	(42.171,06)	-	-	-
Com Superávit / Déficit	50.217,36	-	-	(50.217,36)	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	76.524,40	-	(20.157,50)	-	56.366,90
Superávit ou Déficit do Exercício	-	-	-	(175.245,98)	(175.245,98)
Saldo em 31/12/2018	3.508.266,61	551.101,31			