



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 2017 e 2016

em reais

ATIVO			PASSIVO + PL		
NOTA	2017	2016	NOTA	2017	2016
ATIVO CIRCULANTE	3.732.911,12	3.262.270,86	PASSIVO CIRCULANTE	2.149.962,13	1.996.737,61
CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	5 810.637,89	1.105.344,49	FORNECEDORES	12 1.007.573,30	1.012.057,58
Com Restrição	516.281,72	266.130,26	Atividades de Assistência Social	474.759,81	450.878,50
Atividades de Assistência Social	261.523,66	265.228,08	- CER III CENTRO	2.587,05	4.949,90
Atividades de Educação	51.324,78	902,18	Atividades de Educação	4.811,93	6.873,54
Atividades de Saúde	203.433,28	-	Atividades de Saúde	526.192,88	548.450,68
Sem Restrição	294.356,17	839.214,23	Administração	1.808,68	5.854,86
Atividades de Educação	129.343,11	98.915,92	OBRIG. SOC., TRAB.FISCAIS	13 664.960,02	473.886,31
Atividades de Saúde	165.013,06	740.298,31	Atividades de Assistência Social	272.415,36	185.790,05
RECURSOS A RECEBER	6 2.019.996,01	1.545.703,75	Atividades de Educação	47.358,32	37.282,46
Com Restrição	373.320,00	200.000,00	Atividades de Saúde	260.873,42	189.569,51
Atividades de Assistência Social	-	200.000,00	Administração	84.312,92	61.244,29
Atividades de Saúde	373.320,00	-	- PIS/COFINS/CSLL à Recolher	-	62,41
Sem Restrição	1.646.676,01	1.345.703,75	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	14 -	222.811,51
Atividades de Assistência Social	661.770,94	592.283,57	Administração	-	222.811,51
Atividades de Educação	-	5.355,00	RECEITA DIFERIDA	15 440.656,07	200.000,00
Atividades de Saúde	984.905,07	748.065,18	Atividades de Assistência Social	144.081,48	132.490,00
- Cheques Devolvidos	-	256,00	Atividades de Educação	19.724,90	-
ESTOQUES	7 848.822,65	551.499,17	Atividades de Saúde	276.849,69	67.510,00
Atividades de Assistência Social	76.591,81	50.169,81	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16 36.772,74	87.982,21
Atividades de Educação	231.163,05	33.389,79	Atividades de Assistência Social	7.016,98	80.670,00
Atividades de Saúde	540.672,03	467.610,86	Atividades de Educação	11.494,26	1.111,00
Administração	395,76	328,71	Atividades de Saúde	7.957,67	6.201,21
ADIANTAMENTOS	8 44.958,36	50.866,17	Administração	10.303,83	-
Atividades de Assistência Social	17.353,63	22.336,91	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	129.266,00	148.562,46
Atividades de Educação	9.879,36	7.625,27	RISCOS JUDICIAIS	17 25.000,00	25.000,00
Atividades de Saúde	6.760,94	8.204,28	RECEITA DIFERIDA	18 104.266,00	123.562,46
Administração	10.964,43	12.699,71	Atividades de Assistência Social	87.492,06	123.562,46
DESPESAS A APROPRIAR	9 8.496,21	8.857,28	Atividades de Educação	16.773,94	-
Atividades de Assistência Social	4.793,99	4.891,94	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.059.367,92	3.932.626,16
Atividades de Educação	2.452,40	2.862,64	PATRIMÔNIO SOCIAL	19 3.339.353,79	3.295.503,58
Atividades de Saúde	1.249,82	1.102,70	RESERVAS	593.272,37	635.443,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.605.684,93	2.815.655,37	AJUSTES DE EXER. ANTERIORES	20 76.524,40	(225.000,00)
INVESTIMENTOS	10 10.373,05	2.280,00	Atividades de Assistência Social	(5.214,18)	(225.000,00)
Administração	10.373,05	2.280,00	Atividades de Saúde	58.661,88	-
IMOBILIZADO	11 2.595.311,88	2.813.375,37	Administração	23.076,70	-
IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO	11.1 97.362,47	123.553,93	SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIO	21 50.217,36	226.679,15
Atividades de Assistência Social	87.483,53	123.553,93	Atividades de Assistência Social	1.421.934,73	883.148,49
Atividades de Educação	9.878,94	-	- (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	(69,63)	-
IMOBILIZADO S/ RESTRIÇÃO	11.2 2.497.949,41	2.689.821,44	Atividades de Educação	(937.030,74)	(660.911,71)
Atividades de Assistência Social	547.993,47	612.190,59	Atividades de Saúde	19.589,25	836.142,05
Atividades de Educação	1.461.290,77	1.539.685,54	Administração	(454.275,88)	(831.699,68)
Atividades de Saúde	484.791,38	533.948,64	ATIVO COMPENSADO	1.151.956,74	734.541,61
Administração	3.873,79	3.996,67	PASSIVO COMPENSADO	1.151.956,74	734.541,61
TOTAL DO ATIVO	7.490.552,79	6.812.467,84	TOTAL DO PASSIVO + PL	7.490.552,79	6.812.467,84

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

Hélio José Lopes
Presidente

Demonstração do Resultado do Período findo em 31 de dezembro de 2017 e 2016 em reais

NOTA	2017	2016
Receitas Operacionais	15.419.715,94	14.182.549,69
Com Restrição	8.540.209,67	7.003.061,57
Atividades de Assistência Social	2.540.129,55	2.623.268,24
Atividades de Educação	5.103.621,63	4.179.793,33
Atividades de Saúde	896.458,49	200.000,00
Sem Restrição	6.879.506,27	7.179.488,12
Atividades de Assistência Social	2.717.459,13	334.204,84
Atividades de Educação	30,00	826,98
Atividades de Saúde	4.162.017,14	6.844.456,30
(-) Deduções das Receitas	(1.612,00)	-
(=) Receita Operacional Líquida	15.418.103,94	14.182.549,69
(-) Custo dos Serviços Prestados	23 (13.013.528,80)	(11.650.285,41)
Atividade de Assistência Social	(3.676.661,01)	(3.409.436,97)
Atividade de Educação	(5.227.420,98)	(4.555.484,81)
Atividade de Saúde	(4.109.446,81)	(3.685.363,63)
(=) Resultado Bruto	2.404.575,14	2.532.264,28
(-) Despesas Operacionais Administrativas	24 (2.798.161,61)	(2.852.318,44)
Atividades de Assistência Social	(329.078,85)	(556.992,85)
Atividades de Educação	(414.126,63)	(293.365,82)
Atividades de Saúde	(958.064,55)	(605.202,01)
Despesas Administrativas Gerais	(1.096.891,58)	(1.396.757,76)
Resultado de Operações Financeiras	26 12.849,66	72.343,36
Atividades de Assistência Social	(228,00)	(226,37)
Atividades de Educação	(1.090,24)	(2.249,97)
Atividades de Saúde	26.802,28	114.743,20
Despesas Administrativas	(12.634,38)	(39.923,50)
Subvenções/Gratuidades Tributárias	27 -	-
Atividades de Assistência Social	-	-
Receita Subvenções - Gratuidade Tributária	989.055,44	933.583,96
Despesa Subvenções - Gratuidade Tributária	(989.055,44)	(933.583,96)
Atividades de Educação	-	-
Receita Subvenções - Gratuidade Tributária	144.815,76	113.083,01
Despesa Subvenções - Gratuidade Tributária	(144.815,76)	(113.083,01)
Atividades de Saúde	-	-
Receita Subvenções - Gratuidade Tributária	840.168,70	679.083,55
Despesa Subvenções - Gratuidade Tributária	(840.168,70)	(679.083,55)
Administração	-	-
Receita Subvenções - Gratuidade Tributária	242.341,47	241.281,05
Despesa Subvenções - Gratuidade Tributária	(242.341,47)	(241.281,05)
(+) Outras Receitas Operacionais	22.4 737.078,18	728.899,27
Atividades de Assistência Social	67.860,31	34.016,56
Atividades de Educação	105.786,68	84.914,38
Atividades de Saúde	3.147,20	151.633,51
Administração	560.283,99	458.334,82
(-) Outras Despesas Operacionais	25 (306.124,01)	(254.509,32)
Atividades de Educação	(144.161,61)	(75.328,82)
Atividades de Saúde	(150,00)	(5.000,00)
Administração	(161.812,40)	(174.180,50)
(=) Superávit/Déficit do Exercício Social	50.217,36	226.679,15

Demonstração do fluxo de caixa - Método indireto - Exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e 2016 em reais

	2017	2016
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	50.217,36	226.679,15
Superávit (Déficit) do Período	50.217,36	226.679,15
Ajustes por:		
(+) Depreciação	317.187,54	300.460,67
(-) Ganho de Variação Cambial	(30.179,03)	(118.120,08)
(-) Resultado na operação de baixa de ativo imobilizado	(3.369,52)	14.950,00
(+) Provisões	30.915,42	5.840,36
Superávit (Déficit) Ajustado	364.771,77	429.810,10
(Aumento) / Redução nos Ativos Circulantes	(790.193,97)	244.107,47
(-) Aumento em Recursos a Receber	(499.139,37)	90.389,27
(-) Aumento em Estoques	(297.323,48)	191.127,08
(+) Redução em Adiantamentos	5.907,81	(41.502,90)
(+) Redução em Despesas Antecipadas	361,07	4.094,02
Aumento / (Redução) nos Passivos Circulantes	454.792,80	15.199,47
(+) Aumento em Fornecedores de Bens e Serviços	74.272,49	99.569,90
(+) Aumento em Obrigações com Empregados	191.073,71	193.915,81
(+) Aumento em Receita Diferida	240.656,07	(200.000,00)
(-) Redução em Outras Obrigações a pagar	(51.209,47)	(78.286,24)
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	29.370,60	689.117,04
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
(-) Aquisições de Bens para o Ativo Imobilizado	(83.336,18)	(231.775,00)
(+) Recebimento na Venda de Bens do Ativo Imobilizado	9.460,00	100.000,00
(-) Investimentos Realizados - Unicred (Integralização de Capital)	(8.093,05)	118.548,22
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	(81.969,23)	(13.226,78)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
(+) Recebimento de Empréstimos	-	-
(-) Transferência Passivo Não Circulante para Circulante	-	-
(-) Pagamento de Empréstimos	(222.811,51)	(253.170,24)
(-) Outros	(19.296,46)	-
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamento	(242.107,97)	(253.170,24)
(=) Aumento / (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	(294.706,60)	422.720,02
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	1.105.344,49	682.624,47
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	810.637,89	1.105.344,49
(=) Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	(294.706,60)	422.720,02

Demonstração das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2017 e 2016 em reais

Discriminação	Patrimônio Social	Reservas	Ajustes de Exercícios Anteriores	Superávit ou Déficit	Total do Patrimônio Líquido
	Escrituração	Reavaliação			
Saldo em 31/12/2015	4.399.617,97	677.614,49	-	(1.146.285,45)	3.930.947,01
Integralização do Patrimônio Social	-	-	-	-	-
Com reservas	42.171,06	(42.171,06)	-	-	-
Com Superávit / Déficit	(1.146.285,45)	-	-	1.146.285,45	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	(225.000,00)	-	(225.000,00)
Superávit ou Déficit do Exercício	-	-	-	226.679,15	226.679,15
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