



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 2015 e 2014

(Em Reais)

ATIVO	NOTA	2015	2014	PASSIVO	NOTA	2015	2014
CIRCULANTE		3.302.866,18	4.420.777,57	CIRCULANTE		1.966.314,06	1.900.316,15
Caixa e Equivalente de Caixa	5	682.624,47	2.114.532,13	Fornecedores	12	1.111.627,48	783.140,00
Recursos a Receber	6	1.630.300,89	1.310.207,06	Obrigações Soc. Trab. e Fiscais	13	667.802,12	809.462,80
Estoques	7	967.626,25	947.585,15	Empréstimos a Pagar	14	177.188,49	-
Adiantamentos	8	9.363,27	36.405,11	Receita Diferida	15	-	297.581,05
Despesas a Apropriar	9	12.951,30	12.048,12	Outras Obrigações	16	9.695,97	10.132,30
NÃO CIRCULANTE		2.996.839,26	2.958.619,11	NÃO CIRCULANTE		402.444,37	194.646,16
Investimentos	10	120.828,22	96.618,00	Provisão de Riscos	17	20.000,00	-
Imobilizado	11	2.876.011,04	2.862.001,11	Receita Diferida	18	159.632,86	194.646,16
Imobilizado com Restrição	11.1	159.624,33	194.646,16	Empréstimos a Pagar	14	222.811,51	-
Imobilizado sem Restrição	11.2	2.716.386,71	2.667.354,95				
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.930.947,01	5.284.434,37
				Patrimônio Social		4.606.819,88	4.357.446,91
				Reserva de Reavaliação de Bens		677.614,49	719.785,55
				Superávit/Déficit Acumulados	19	(1.353.487,36)	207.201,91
ATIVO COMPENSADO		2.002.350,10	2.001.448,10	PASSIVO COMPENSADO		2.002.350,10	2.001.448,10
TOTAL ATIVO		8.302.055,54	9.380.844,78	TOTAL PASSIVO		8.302.055,54	9.380.844,78

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2015 e 2014

(Em Reais)

Discriminação	Patrimônio Social	Reservas	Superávit ou Déficit	Total do Patrimônio Líquido
	Escrituração	Reavaliação		
Saldo em 31/12/2013	4.315.275,85	761.956,61	(261.458,66)	4.815.773,80
Integralização do Patrim. Social	-	-	-	-
Com reservas	42.171,06	(42.171,06)	-	-
Com Superávit / Déficit	-	-	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit ou Déficit do Exercício	-	-	468.660,57	468.660,57
Saldo em 31/12/2014	4.357.446,91	719.785,55	207.201,91	5.284.434,37
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)
Saldo em 31/12/2015	4.399.617,97	677.614,49	(1.146.285,45)	3.930.947,01

Demonst. do Result. do Período findo em 31 de dez. de 2015 e 2014

(Em Reais)

	NOTA	2015	2014
Receitas Operacionais		14.214.903,93	13.581.537,87
Com Restrição		13.162.942,20	12.628.313,09
Atividades de Assistência Social		12.000,00	12.000,00
Atividades de Educação		4.017.348,86	3.884.032,57
Atividades de Saúde		9.133.593,34	8.732.280,52
Sem Restrição		1.051.961,73	953.224,78
Atividades de Assistência Social		38.276,25	20.117,72
Atividades de Educação		153.017,92	190.054,25
Atividades de Saúde		860.667,56	743.052,81
(-) Deduções das Receitas		-	(110,00)
- Devoluções		-	(110,00)
(=) Receita Operacional Líquida		14.214.903,93	13.581.427,87
(-) Custo dos Serviços Prestados	21	(11.466.610,77)	(9.688.072,06)
Atividade de Assistência Social		(1.862.167,73)	(1.412.351,34)
Atividade de Educação		(4.436.808,58)	(4.141.598,32)
Atividade de Saúde		(5.167.634,46)	(4.134.122,40)
(=) Resultado Bruto		2.748.293,16	3.893.355,81
(-) Despesas Operacionais Administrativas	22	(4.845.059,52)	(3.968.504,20)
Atividades de Assistência Social		(664.839,01)	(589.828,91)
Atividades de Educação		(190.158,69)	(168.043,11)
Atividades de Saúde		(2.300.027,23)	(1.869.522,02)
Despesas Administrativas Gerais		(1.690.034,59)	(1.341.110,16)
Resultado de Operações Financeiras	23	86.390,20	55.368,55
Atividades de Assistência Social		(508,76)	(357,80)
Atividades de Educação		(485,37)	(757,08)
Atividades de Saúde		93.763,68	63.524,10
Despesas Administrativas		(6.379,35)	(7.040,67)
Subvenções/Gratuidades Tributárias	24	-	-
Atividades de Assistência Social		-	-
Receita Subvenções - Gratuidade Tributária		553.455,46	334.391,97
Despesa Subvenções - Gratuidade Tributária		(553.455,46)	(334.391,97)
Receita Gratuidade Secretaria Cidadania	24.1	109.922,61	67.251,66
Despesa Gratuidade Secretaria Cidadania		(109.922,61)	(67.251,66)
Atividades de Educação		-	-
Receita Subvenções - Gratuidade Tributária		138.851,91	76.022,34
Despesa Subvenções - Gratuidade Tributária		(138.851,91)	(76.022,34)
Atividades de Saúde		-	-
Receita Subvenções - Gratuidade Tributária		1.301.156,75	823.343,21
Despesa Subvenções - Gratuidade Tributária		(1.301.156,75)	(823.343,21)
Administração		-	-
Receita Subvenções - Gratuidade Tributária		341.152,14	172.942,99
Despesa Subvenções - Gratuidade Tributária		(341.152,14)	(172.942,99)
(+) Outras Receitas Operacionais	20.4	853.456,50	799.086,73
(-) Outras Despesas Operacionais	22.1	(196.567,70)	(310.646,32)
(=) Superávit/Déficit do Exercício Social		(1.353.487,36)	468.660,57

Demonstração dos Fluxos de Caixa findo em 31 de dez. de 2015 e 2014

(Em Reais)

	2015	2014
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superavit (Déficit) do Período	(1.353.487,36)	468.660,57
Ajustes por:		
(+) Depreciação	294.802,78	254.460,98
(+) Resultado na operação de baixa de ativo imobilizado	(51.627,26)	-
(+) Provisões	20.000,00	7.081,49
Superavit (Déficit) Ajustado	(1.090.311,84)	730.203,04
(Aumento) / Redução nos Ativos Circulantes	(313.996,27)	129.214,46
(-) Aumento em Recursos a Receber	(320.093,83)	301.199,45
(-) Aumento em Estoques	(20.041,10)	(160.719,35)
(+) Redução em Adiantamentos	27.041,84	(8.453,32)
(-) Aumento em Despesas Antecipadas	(903,18)	(2.812,32)
Aumento / (Redução) nos Passivos Circulantes	(146.203,88)	108.146,08
(+) Aumento em Fornecedores de bens e serviços	328.487,48	35.788,65
(-) Redução em Obrigações com Empregados	(141.660,68)	168.635,56
(-) Redução em Receita Diferida	(332.594,35)	(100.886,44)
(-) Redução em Outras Obrigações a pagar	(436,33)	4.608,31
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	(1.550.511,99)	967.563,58
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
(-) Aquisições de Bens para o Ativo Imobilizado	(315.185,45)	(433.409,74)
(+) Recebimento na Venda de Bens do Ativo Imobilizado	58.000,00	-
(-) Investimentos Realizados - Unicred (Integralização de Capital)	(24.210,22)	(4.869,00)
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	(281.395,67)	(438.278,74)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
(+) Recebimento de Empréstimos	400.000,00	-
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamento	400.000,00	-
(=) Aumento / (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	(1.431.907,66)	529.284,84
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	2.114.532,13	1.585.247,29
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	682.624,47	2.114.532,13
(=) Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	(1.431.907,66)	529.284,84

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

Dr. Hélio José Lopes
Presidente