

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACRUZ (0227)

CNPJ/CPF: 32.400.772/0001-07

End.: Rua EPIPHANIO PONTIN 200--POLIVALENTE - CEP: 29190-476

Município: Aracruz UF: ES

Emitido em: 21/05/2018

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2017

	2016	2017
RECEITA OPERACIONAL	775.343,10	867.599,49
901014 Subvenção para Educação	337.991,17	381.134,72
901015 Subvenção de Saude	0,00	60.000,00
901016 Subvenção para Assistencia Social	325.841,09	311.295,57
901018 Receita da Atividade Social	111.510,84	115.169,20
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	221.406,67	180.062,51
902002 Rendimentos Financeiros	56.367,47	23.429,15
902004 Gratuidades Recebidas	165.039,20	156.633,36
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	996.749,77	1.047.662,00
903001 RECEITA LIQUIDA	996.749,77	1.047.662,00
SUPERAVIT BRUTO OPERACIONAL	996.749,77	1.047.662,00
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(1.053.940,83)	(1.002.066,59)
906001 Programa de Educação	(289.976,00)	(297.420,00)
906002 Programa de Assistência social	(550.121,26)	(441.396,09)
906003 Programa Saúde	(12.803,74)	(10.048,12)
906004 Despesas Administrativas	(200.268,49)	(252.310,75)
906005 Despesas Financeiras	(771,34)	(891,63)
907001 R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L	(57.191,06)	45.595,41
909050 SUPERAVIT(DEFICIT) DO PERIODO	(57.191,06)	45.595,41

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Aracruz- ES / 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ELIOMAR DEL CARO DA ROS

CPF: 001.734.407-70 RG: 858.577

CONTADOR CRC: 7608/O-ES

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACRUZ

FABRICIO ALVES QUEIROZ

PRESIDENTE CPF: 729.788.726-91 RG: 4835019

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACRUZ (0227)

CNPJ/CPF: 32.400.772/0001-07

End.: Rua EPIPHANIO PONTIN 200--POLIVALENTE - CEP: 29190-476

Município: Aracruz UF: ES

Emitido em: 21/05/2018

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2017

	2016	2017
ATIVO	835.853,78	900.199,99
ATIVO CIRCULANTE	422.041,49	536.292,46
CAIXA E EQUIVALENTES	295.078,10	461.232,10
RECURSOS S/ RESTRIÇÃO	40.762,02	32.306,20
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	471,53	78.919,81
APLICACOES FINANC.S/ RESTRIÇÃO	253.844,55	168.017,15
APLICACOES FINANC C/RESTRIÇÃO	0,00	181.988,94
CREDITOS POR SERVICOS/CONVÊNIO	28.016,22	30.948,15
CLIENTES	28.016,22	30.948,15
CREDITOS DIVERSOS	30.846,26	0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	30.775,34	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	70,92	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
ESTOQUES	68.100,91	44.112,21
MATERIAL DE CONSUMO SERVICOS	0,00	0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00
MATERIAL REPOSICAO	0,00	0,00
ESTOQUES DE MATER PEDAGOGICOS	31.619,90	16.243,86
MATERIAL DE LIMPEZA	4.672,26	7.165,28
MATERIAL PARA OFICINAS	31.808,75	20.703,07
ATIVO NAO-CIRCULANTE	413.812,29	363.907,53
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS DIVERSOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	397.230,17	352.746,23
IMOVEIS	292.288,39	313.510,41
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	148.233,49	157.833,49
MOVEIS E UTENSILIOS	186.610,45	189.300,45
INSTALACOES	201.769,88	182.037,25
DEPREC.ACUMUL.ASSIST.SOCIAL	(431.672,04)	(489.935,37)
IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	16.582,12	11.161,30
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.463,40	17.323,40
MOVEIS E UTENSILIOS	24.840,84	24.840,84
DEPRECIACAO ACUMULADA EDUCACAO	(22.722,12)	(31.002,94)

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACRUZ (0227)

CNPJ/CPF: 32.400.772/0001-07

End.: Rua EPIPHANIO PONTIN 200--POLIVALENTE - CEP: 29190-476

Município: Aracruz UF: ES

Emitido em: 21/05/2018

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2017

	2016	2017
PASSIVO	835.853,78	900.199,99
PASSIVO CIRCULANTE	76.308,51	95.130,23
DEBITOS P/ COMPRAS	2.131,20	3.582,17
FORNECEDORES DIVERSOS	2.131,20	3.582,17
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	2.370,38
OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	2.370,38
OBRIGACOES DIVERSAS	5.339,30	10.888,80
ENCARGOS S/FOLHA A PAGAR	5.339,30	10.888,80
PROVISOES DIVERSAS	68.838,01	78.288,88
PROVISOES TRABALHISTAS	68.838,01	78.288,88
PATRIMONIO SOCIAL	759.545,27	805.069,76
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	759.545,27	805.069,76
SUPERAVITS ACUMULADOS	759.545,27	805.069,76
RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial Comparativo, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de

Exercício: 2016 Valor: R\$ 835.853,78

OITOCENTOS E TRINTA E CINCO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

Exercício: 2017 Valor: R\$ 900.199,99

NOVECENTOS MIL CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Aracruz- ES / 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ELIOMAR DEL CARO DA ROS

CONTADOR CRC: 7608/O-ES

CPF: 001.734.407-70 RG: 858.577

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACRUZ

FABRICIO ALVES QUEIROZ

PRESIDENTE CPF: 729.788.726-91 RG: 4835019