

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: 24/04/2019

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2018

	2017	2018
ATIVO	900.199,99	968.614,89
ATIVO CIRCULANTE	536.292,46	614.926,02
CAIXA E EQUIVALENTES	461.232,10	504.258,65
RECURSOS S/ RESTRIÇÃO	32.306,20	16.666,60
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	78.919,81	12.796,69
APLICACOES FINANC.S/ RESTRIÇÃO	168.017,15	138.824,49
APLICACOES FINANC C/RESTRIÇÃO	181.988,94	335.970,87
CREDITOS POR SERVICOS/CONVÊNIO	30.948,15	62.873,61
CLIENTES	30.948,15	62.873,61
CREDITOS DIVERSOS	0,00	15.777,72
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	15.777,72
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
ESTOQUES	44.112,21	32.016,04
ESTOQUES DE MATER PEDAGOGICOS	16.243,86	8.693,80
MATERIAL DE LIMPEZA	7.165,28	6.584,20
MATERIAL PARA OFICINAS	20.703,07	16.738,04
ATIVO NAO-CIRCULANTE	363.907,53	353.688,87
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS DIVERSOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	352.746,23	346.178,89
IMOVEIS	313.510,41	314.934,21
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	157.833,49	164.778,49
MOVEIS E UTENSILIOS	189.300,45	199.281,45
INSTALACOES	182.037,25	227.812,15
DEPREC.ACUMUL.ASSIST.SOCIAL	(489.935,37)	(560.627,41)
IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	11.161,30	7.509,98
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.323,40	18.513,40
MOVEIS E UTENSILIOS	24.840,84	27.960,84
DEPRECIACAO ACUMULADA EDUCACAO	(31.002,94)	(38.964,26)

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: 24/04/2019

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2018

	2017	2018
PASSIVO	900.199,99	968.614,89
PASSIVO CIRCULANTE	95.130,23	148.107,68
DEBITOS P/ COMPRAS	3.582,17	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	3.582,17	0,00
OBRIGACOES SOCIAIS	2.370,38	2.786,84
OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.370,38	2.786,84
OBRIGACOES DIVERSAS	10.888,80	16.022,35
CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00
ENCARGOS S/FOLHA A PAGAR	10.888,80	16.022,35
PROVISOES DIVERSAS	78.288,88	129.298,49
PROVISOES TRABALHISTAS	78.288,88	129.298,49
PATRIMONIO SOCIAL	805.069,76	820.507,21
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	805.069,76	820.507,21
SUPERAVITS ACUMULADOS	759.474,35	820.507,21
RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	45.595,41	0,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
PREJUIZOS ACUMULADOS	(12.583,09)	0,00
RESULTADO 1 TRIMESTRE	12.583,09	0,00

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

Exercício: 2017 Valor: R\$ 900.199,99

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

Exercício: 2018 Valor: R\$ 968.614,89

NOVECENTOS E SESSENTA E OITO MIL SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA 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 2018


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

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: 24/04/2019

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2018

	2017	2018
RECEITA OPERACIONAL	867.599,49	951.323,38
Subvenção para Educação	381.134,72	347.170,16
Subvenção de Saude	60.000,00	0,00
Subvenção para Assistencia Social	311.295,57	513.262,33
Receita da Atividade Social	115.169,20	90.890,89
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	180.062,51	165.559,87
Rendimentos Financeiros	23.429,15	27.394,30
Gratuidades Recebidas	156.633,36	138.165,57
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	1.047.662,00	1.116.883,25
RECEITA LIQUIDA	1.047.662,00	1.116.883,25
SUPERAVIT BRUTO OPERACIONAL	1.047.662,00	1.116.883,25
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(1.002.066,59)	(1.101.445,80)
Programa de Educação	(297.420,00)	(323.030,79)
Programa de Assistência social	(441.396,09)	(588.680,34)
Programa Saúde	(10.048,12)	(38.761,43)
Despesas Administrativas	(252.310,75)	(149.780,00)
Despesas Financeiras	(891,63)	(1.193,24)
RESULTADO OPERACIONAL	45.595,41	15.437,45

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Aracruz- ES / 31 DE DEZEMBRO DE 2018

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2018

CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACRUZ – APAE

Inscrita no CNPJ nº 32.400.772/0001-07, é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter educacional e de assistência social, que tem por finalidade a educação infantil, o ensino básico e médio e a prestação de serviços de assistência social e se rege pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável.

I – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2018 foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76, alterada pela Lei 11.638/2007, e de acordo com a Resolução CFC nº 1409/2012 que aprovou a ITG 2002, norma que especifica e dá interpretação para a contabilidade das instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

II – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 05

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 06

O saldo das disponibilidades foi encerrado com os seguintes valores:

Recursos sem Restrição

Compreende os recursos destinados a manutenção das atividades sem destinação específica.

Conta movimento	16.666,60
Aplicações de Curto Prazo	138.824,49

Recursos com Restrição

Compreende os recursos destinados exclusivamente ao projeto a que se destina o Convênio.


 Gilmar Antonio Trevelin
 CONTADOR CRC 00903710-1-ES

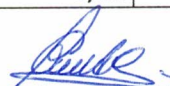
Conta movimento	12.796,69
Aplicações de Curto Prazo	335.970,87

NOTA 07

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, visto que a entidade não procedeu à Correção Monetária de Balanços em exercícios anteriores, a entidade procedeu com todas as depreciações e baixas necessárias ao devido ajuste de seu patrimônio, conforme consta em ATA de reunião da Diretoria.

MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL				
DESCRIÇÃO	SALDO 31/12/2017	AQUISIÇÃO 2018	BAIXA 2018	SALDO 31/12/2018
Terrenos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Edificações	233.510,41	1.423,80	0,00	234.934,21
Maquinas e Equipamentos	65.746,41	3.150,00	0,00	68.896,41
Equipamentos de Telefonia	2.026,70	0,00	0,00	2.026,70
Equipamentos de Computação	72.113,40	3.795,00	0,00	75.508,40
Equipamentos de Som/Video	17.946,98	0,00	0,00	17.946,98
Móveis e Utensílios	179.227,18	9.981,00	0,00	189.208,18
Maquinas e Equip Escritório	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00
Utensílios Copa/Cozinha	8.288,57	0,00	0,00	8.288,57
Instalações	182.037,25	0,00	0,00	182.037,25
Obras em Andamento	0,00	45.774,9	0	45.774,90
Equipamentos de Computação (imobilizado Educação)	13.750,00	2.860,00	0,00	13.750,00
Equipamentos som/vídeo (imobilizado Educação)	1.849,50	0,00	0,00	1.849,50
Móveis e utensílios (imobilizado Educação)	24.840,84	280,00	0,00	25.120,84
Máquinas e equipamentos (imobilizado Educação)	1.723,90	4.030,00	0,00	5.753,90

DEPRECIÇÃO ACUMULADA				
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	SALDO 31/12/2017	DEPRECIÇÃO	BAIXA	SALDO 31/12/2018
Maquinas e Equipamentos	124.835,31	20.471,03	0,00	145.306,34
Moveis e Utensílios	136.255,22	16.340,84	0,00	152.596,06
Edificações	105.601,81	18.570,12	0,00	124.171,93
Instalações	120.936,54	13.756,80	0,00	134.693,34
Equipamentos Computação	1.799,85	33,33	0	1.833,18
Equipamentos Som/Vídeo	506,64	1519,92	0	2.026,56
Equipamento de Computação (Imobilizado Educação)	17.060,77	4.313,56	0,00	21.374,33
Móveis e utensílios (Imobilizado Educação)	12.035,71	3.290,40	0,00	15.326,11


 Gilmar Antonio Trevelin
 CONTADOR CRC 039037/0-1-ES

Equipamentos som/vídeo (imobilizado Educação)	1.054,08	185,04	0	1.239,12
Máquinas e equipamentos (Imobilizado Educação)	852,38	172,32	0	1.024,70

NOTA 08

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles, avisos e depósitos bancários.

NOTA 09

Eventualmente a entidade recebeu doações de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas. No ano de 2018 a entidade recebeu as seguintes doações:

a) Convênios Governamentais	R\$ 912.851,63
b) Doações voluntárias:	R\$ 19.980,20
c) Associados:	R\$ 70.910,69
d) Promoções e Eventos	R\$ 7.014,23

NOTA 10

A entidade recebeu no ano de 2018 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:

a) Prefeitura Municipal de Aracruz – Assistência Social	R\$ 273.649,32
b) Secretaria de Estado da Educação - SEDU	R\$ 372.355,11
c) Fundo Nacional de Desenvolvimento Social- FNDE	R\$ 6.760,00
d) Secret. de Estado de Assist. e Desenv. Social – SETADES	R\$ 261.084,00

NOTA 11

O Valor de R\$138.165,57 (cento e trinta e oito mil, cento e sessenta e cinco reais, cinqüenta e sete centavos) corresponde a gratuidade obtida, mediante o não recolhimento da cota patronal do INSS calculada sobre a folha de salário dos colaboradores, devido a obtenção do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Ceas) e do certificado de isenção fornecido pelo Ministério da Previdência, além de atender todas as exigências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para tal.

NOTA 12


O saldo da conta de clientes no valor de R\$ 62.873,61 (sessenta e dois mil.oitocentos e setenta e três reais, sessenta e um centavos) Refere-se a duas parcelas a receber do Convênio com a SEDU- Secretaria de Estado da Educação.

NOTA 13

O saldo do estoque de materiais de uso e consumo foi apurado de acordo com os documentos de origem, com base no custo de aquisição dos produtos pelo método PEPS (Primeiro que entra, primeiro que sai), após contagem física do almoxarifado.

NOTA 14

Todos os atendimentos realizados pela entidade são feitos gratuitamente.


 Gilmar Antonio Trevelin
 CONTADOR CRC 0090370-1-ES

NOTA 15

Considerando a explicação da nota 11, todas as despesas e gastos referenciados na demonstração de resultados, estão diretamente relacionados com projetos sociais da entidade e neles foram aplicados.

NOTA 16

Em 2018 foram atendidos pela entidade 213 portadores de necessidades especiais, sendo: Deficiência mental: 91; Paralisia Cerebral: 34; Síndrome de Down: 30; Outras Síndromes Congênitas: 13; Autismo: 45, conforme levantamento escolar de 2018.

Aracruz-ES, 31 de Dezembro de 2018.


Gilmar Antonio Trevelin
CONTADOR CRC 0090370-1-ES

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACRUZ-ES
CNPJ: 32.400.772/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

	2017	2018
Saldo inicial	295.078,10	461.232,10
Geração Interna de Recursos	112.068,64	94.090,81
Lucro líquido	45.595,41	15.437,45
Depreciação	66.544,25	78.653,36
Ajustes Anteriores	-70,92	0,00
Recursos Operacionais	70.724,75	17.370,44
Fornecedores	1.450,97	-3.582,17
Clientes	-2.931,93	-31.925,46
Estoques	23.988,70	12.096,17
Créditos diversos	30.846,26	-15.777,72
Obrigações Fiscais	5.549,50	5.133,55
Provisões Trabalhistas	9.450,87	51.009,61
Obrigações Trabalhistas	2.370,38	416,46
Saldo Operacional	477.871,49	572.693,35
Recursos Não Operacionais	-16.639,39	-68.434,70
Imobilizado	-16.639,39	-68.434,70
Saldo Final	461.232,10	504.258,65

Aracruz-ES, 31 de Dezembro de 2018


Gilmar Antonio Trevedin
CONTADOR CRC 00983740-1-ES

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACRUZ

Rua Epiphânio Pontin, 200, Bairro Polivalente,

Aracruz - ES

CNPJ: 32.6400.772/0001-07

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATIMÔNIO SOCIAL

Situação em 31 de Dezembro de 2016, 2017, 2018

(Valores em Reais)

HISTÓRICO	2016	2017	2018
SALDOS EM 01 DE JANEIRO	817.296,51	759.545,27	805.069,76
(+) Fundo de Valorização de Imóvel			
(-) Depreciação e Amortização de Imóvel			
(-) Baixa de Imobilizado			
(+) Ajustes Exercícios Anteriores			
(+) Depreciações Baixadas			
(+) Transferência Recebidas			
(-) Ajustes Exercícios Anteriores	(560,18)	(70,92)	
(+) Acréscimos Patrimoniais	(57.191,06)	45.595,41	15.437,45
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO	759.545,27	805.069,76	820.507,21

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Aracruz - ES, 31 de Dezembro de 2018.


Gilmair Antonio Trevelin
 CONTADOR CRC 0090370-1-ES