

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTO ANTONIO DE POSSE

BALANÇO SOCIAL

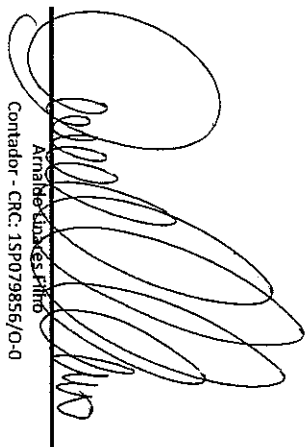
Em R\$

ATIVO CIRCULANTE		31/12/2015	PASSIVO CIRCULANTE		31/12/2015
Caixa e equivalentes de caixa		144.258,46	Salários e encargos sociais		49.486,31
Tributos a recuperar		371,86	Tributos a recolher		90,52
		<u>144.630,32</u>	Subvenção assistência social a apropriar		49.592,37
			Subvenção saúde a apropriar		1.994,98
					<u>101.164,18</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PATRIMÔNIO SOCIAL		
Ativo imobilizado		206.026,76	Superávit acumulado		249.112,20
		<u>206.026,76</u>	Superávit do exercício		380,70
					<u>249.492,90</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>350.657,08</u>	TOTAL DO PASSIVO		<u>350.657,08</u>

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT / DEFICIT DO EXERCÍCIO

Em R\$

RECEITAS		2.015
Assistência Social		124.608,57
Subvenção Fundo Municipal Adolescente		18.428,52
Doações		<u>143.037,09</u>
Educação		
Subvenção Secretaria da Educação		106.442,18
Subvenção Egressos		17.326,91
Doações		106.010,48
Subvenção Municipal		129.999,96
		<u>359.779,53</u>
TOTAL DAS RECEITAS		<u>502.816,62</u>
DESPESAS		
Assistência Social		
Despesas com serviços de terceiros		-133.461,53
Despesas com manutenção das instalações		-3.300,56
Despesas com energia e telefone		-2.308,67
Despesas diversas		-3.966,32
		<u>-143.037,09</u>
Educação		
Despesas com refeições		-7.701,32
Despesas com serviços de terceiros		-277.146,62
Despesas com energia e telefone		-1.885,46
Despesas financeiras		-6.522,37
Despesas com Pessoal		-10.885,96
Despesas com veículos		-3.481,82
Despesas com manutenção das instalações		-5.386,90
Despesas diversas		-9.536,63
Materiais descartáveis, higiene e consumo		-44.646,20
Receitas financeiras		<u>7.794,44</u>
		<u>-359.398,83</u>
TOTAL DAS DESPESAS		<u>-502.435,92</u>
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		<u>380,70</u>


 Arnaldo Nunes Filho
 Contador - CRC: 1SP079856/O-0


 Jamir Turini
 Presidente APAE
 CPF: 105.131.828-96
 RG: 17.294.434-X

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2015

I – Contexto Operacional

NOTA 01

A Associação de Pais e Amigos excepcionais de Santo Antonio de posse é uma sociedade civil, Filantrópica, sem fins lucrativos. É uma instituição de longa permanência para idosos, com duração indeterminada, com sede a Rua Antonio Torezan, 21, JD Maria Helena, Santo Antônio de Posse, SP.

II – Apresentação das Demonstrações:

NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6404/76 e Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19.

III – Resumo das Práticas Contábeis:

NOTA 03

A prática contábil adotada é pelo regime de competência

NOTA 04

As Receitas estão registradas conforme as informações contidas do Livro Diário da entidade.

NOTA 05

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles avisos bancários, recibos e outros.

NOTA 06

a) Pessoa Física: R\$ 102.129,42

b) Pessoa Jurídica: R\$ 0,00

NOTA 07

a) Subvenção Municipal: R\$ 129.999,96 e CMDCA R\$ 124.608,57

*- Prefeitura Municipal de S.A. de Posse

b) Subvenção Secretaria da Educação Estadual: R\$ 106.442,18

*- Secretaria Estadual da Assistência e Desenvolvimento Social

c) Subvenção Egressos: R\$ 17.326,91



d) Doações Tribunal de Justiça: R\$ 22.309,58

NOTA 08

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrado pelas suas despesas e investimentos Patrimoniais.

NOTA 09

As despesas da Entidade são direcionadas unicamente para assistência dos Idosos que residem na Instituição.

NOTA 10

A entidade não pratica venda de serviços, apenas assiste a permanência de idosos.

NOTA 11

Informar o(s) valores (es) da (s) isenção (ões) usufruída (s), da seguinte forma:

- a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros = R\$ 73.728,85
- b) Contribuição para o financiamento da seguridade social (COFINS) = 0,00
- c) Contribuição sobre o lucro líquido (CSLL) = 0,00

Dados do Contabilista

CPF: 555.160.258-34

Nome Contador: Arnaldo Linares Filho

Sexo: Masculino Nº. de Registro no CRC: 1SP 079856/O-0

Avaliação do Relatório

Na sua opinião, este formulário para o Relatório Circunstanciado facilita a elaboração dos relatórios de serviços? Sim

Tem alguma sugestão para que o relatório alcance esse objetivo?

O CNEs cumpriu com o objetivo de simplificar a Prestação de Contas? Sim

Tem alguma sugestão para que o relatório alcance esse objetivo?

O preenchimento deste relatório proporcionou um momento de reflexão da entidade em relação às ações desenvolvidas e aos resultados obtidos? Sim

Tem alguma sugestão para que o relatório alcance esse objetivo?



1

Você tem alguma sugestão para simplificar e/ou aprimorar este relatório? Não

Contabilista responsável pelas informações Contábeis,

Assinatura:

Carimbo com n.º de Registro em exercício
Armando Linhares Filho
Tel. (19) 3896-1921
Contador ISP 079856/O-0

Representante Legal da Entidade,

Assinatura:

N.º de CPF: