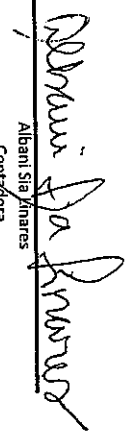
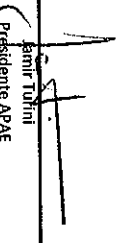


**APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTO ANTONIO DE POSSE**

| <b>BALANÇO SOCIAL</b>         |                          |                                          |                          |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| Em R\$                        |                          |                                          |                          |
|                               |                          | 31/12/2016                               | 31/12/2016               |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>       |                          |                                          |                          |
| Caixa e equivalentes de caixa | 154.150,28               | Salários e encargos sociais              | 56.776,10                |
| Tributos a recuperar          | 731,30                   | Tributos a recolher                      | 17,60                    |
|                               | <u>154.881,58</u>        | Subvenção assistência social a apropriar | 50.086,91                |
|                               |                          | Subvenção educação a apropriar           | <u>3.435,36</u>          |
|                               |                          |                                          | <u>110.315,97</u>        |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>   |                          |                                          |                          |
| Ativo Imobilizado             | 212.960,66               |                                          |                          |
|                               | <u>212.960,66</u>        |                                          |                          |
|                               |                          | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                 |                          |
|                               |                          | Superávit acumulado                      | 249.492,90               |
|                               |                          | Superávit do exercício                   | 8.033,37                 |
|                               |                          |                                          | <u>257.526,27</u>        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>         | <u><b>367.842,24</b></u> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                  | <u><b>367.842,24</b></u> |

  
 Albani Silveira Soares  
 Contadora  
 CRC: 1SP254917

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

| <b>DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT / DEFICIT DO EXERCÍCIO</b> |                           |  |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|--|
| Em R\$                                                   |                           |  |
|                                                          | 2016                      |  |
| Subvenção Fundo Municipal Adolescente                    | 50.692,15                 |  |
| DRADS                                                    | 38,50                     |  |
| <b>SUBVENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                      | <u><b>50.730,65</b></u>   |  |
| Subvenção Municipal                                      | 129.999,96                |  |
| Subvenção Secretaria da Educação                         | 105.000,00                |  |
| Subvenção Egressos                                       | 26.937,37                 |  |
| PDE                                                      | 5.169,14                  |  |
| <b>SUBVENÇÃO EDUCAÇÃO</b>                                | <u><b>267.106,47</b></u>  |  |
| Doações                                                  | 125.782,18                |  |
| Tribunal de Justiça                                      | 26.571,44                 |  |
| Nota Fiscal Paulista                                     | 8.916,95                  |  |
| <b>SUBVENÇÃO SEM RESTRIÇÃO</b>                           | <u><b>161.270,57</b></u>  |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS COM SUBVENÇÃO</b>                  | <u><b>479.107,69</b></u>  |  |
| Despesas com serviços de terceiros                       | -46.060,94                |  |
| Receitas financeiras                                     | -277,46                   |  |
| Despesas financeiras                                     | -100,03                   |  |
| <b>DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                   | <u><b>-46.438,43</b></u>  |  |
| Despesas com pessoal                                     | -340.854,21               |  |
| Despesas gerais e administrativas                        | -48.190,59                |  |
| Despesas com serviços de terceiros                       | -25.310,02                |  |
| Despesas com manutenção das instalações                  | -9.313,14                 |  |
| Materiais educativos e descartáveis                      | -3.381,48                 |  |
| Uniformes escolares                                      | -2.510,00                 |  |
| Despesas financeiras                                     | -2.452,14                 |  |
| Despesas diversas                                        | -216,00                   |  |
| Receitas financeiras                                     | 7.591,69                  |  |
| <b>DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>                             | <u><b>-424.635,89</b></u> |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                | <u><b>-471.074,32</b></u> |  |
| <b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>                            | <u><b>8.033,37</b></u>    |  |

## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2016**

### **I – Contexto Operacional**

#### **NOTA 01**

A APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo Antônio de Posse) é uma sociedade civil, filantrópica, de caráter cultural, assistencial e educacional, sem fins lucrativos, com duração indeterminada, com sede a Rua Antônio Torezan, nº 21, Jardim 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**

Os registros contábeis são efetuados em consonância com o regime de competência.

#### **NOTA 04**

As Receitas com subvenção estão registradas conforme as informações contidas do Livro Diário da entidade. As subvenções recebidas antes dos critérios de reconhecimento de receita serem satisfeitos são reconhecidas como um passivo.

#### **NOTA 05**

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

#### **NOTA 06**

Eventualmente a entidade recebe doações de pessoa físicas e/ou jurídicas. No ano de 2016, a entidade recebeu as seguintes doações:

- a) Pessoa Física: R\$ 134.699,13
- b) Pessoa Jurídica: R\$ 0,00

#### **NOTA 07**

Do total das subvenções recebidas em 2016, parte foi utilizada e reconhecida como receita no próprio exercício de 2016; e parte permanece registrada no passivo sob a rubrica de Subvenções a apropriar e será reconhecida como receita no mesmo momento do registro da despesa com assistência educacional ou social.

A seguir estão destacados os valores totais recebidos em 2016 por tipo de entidade governamental.

§

f

| Subvenção Municipal                                         | Recebida em<br>2016 | Utilizada em<br>2016 | Saldo a<br>utilizar |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Prof. Municipal de S.A. de Posse                            | 129.999,96          | 129.999,96           | 0,00                |
| Fundo Municipal da Criança e do Adolescente                 | 50.692,15           | 50.692,15            | 0,00                |
|                                                             | <u>180.692,11</u>   | <u>180.692,11</u>    | <u>0,00</u>         |
| Subvenção Secretaria da Educação Estadual                   | Recebida em<br>2016 | Utilizada em<br>2016 | Saldo a<br>utilizar |
| Secretaria Estadual da Assistência e Desenvolvimento Social | 105.811,94          | 105.811,94           | 0,00                |
| P.D.D.E - Educação Especial                                 | 6.689,14            | 5.169,14             | 1.520,00            |
| Subvenção Egressos                                          | 28.852,73           | 26.937,37            | 1.915,36            |
| Subvenção DRADS                                             | 50.125,41           | 38,50                | 50.086,91           |
|                                                             | <u>191.479,22</u>   | <u>137.956,95</u>    | <u>53.522,27</u>    |

**Doações Tribunal de Justiça R\$ 26.571,44**

#### 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 social e educacional de portadores de deficiência.

#### NOTA 10

A entidade não pratica venda de serviços, apenas assiste portadores de deficiência.

#### NOTA 11

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

- a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros = R\$ 104.482,01
- b) Contribuição para o financiamento da seguridade social (COFINS) = 0,00
- c) Contribuição sobre o lucro líquido (CSLL) = 0,00

#### Dados do Contabilista

CPF: 338.836.798-10

Nome Contador: Albani Sia Linares

Sexo: Feminino N°. de Registro no CRC: 1SP 254917/O-2





## 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?

- Não

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

- Sim

Tem alguma sugestão para que o relatório alcance esse objetivo?

- Não

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?

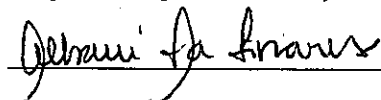
- Não

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

- Não

Contabilista responsável pelas informações Contábeis,

Assinatura:

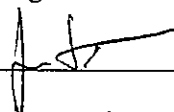


Carimbo com nº. de Registro no CRC

**Albani SIA Unares**  
**CRC 1SP254917/O-2**

Representante Legal da Entidade,

Assinatura:



Nº. de CPF:

105.131.828-96