

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DATA-BASE 31/12/2018
APAE - SANTO ANTONIO DE POSSE

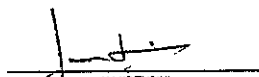
BALANÇO SOCIAL					
Em R\$					
ATIVO CIRCULANTE	31/12/2018	31/12/2017	PASSIVO CIRCULANTE	31/12/2018	31/12/2017
Caixa e equivalentes de caixa	173.669,16	183.189,06	Salários e encargos sociais	61.463,66	55.878,67
Demais contas a receber	3.731,38	7,61	Tributos a recolher	576,03	
	<u>177.400,54</u>	<u>183.196,67</u>	Subvenção assistência social a apropriar	1.481,80	52.136,70
			Subvenção educação a apropriar	2.701,90	
			Contas a pagar	3.231,35	1.338,44
				<u>69.454,82</u>	<u>109.353,81</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PATRIMÔNIO SOCIAL		
Ativo Imobilizado	212.960,66	212.960,66	Superávit acumulado	286.803,52	257.526,27
	<u>212.960,66</u>	<u>212.960,66</u>	Superávit do exercício	34.102,86	29.277,25
				<u>320.906,38</u>	<u>286.803,52</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>390.361,20</u>	<u>396.157,33</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>390.361,20</u>	<u>396.157,33</u>

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL	
Em R\$	
	Patrimônio Social
Saldo em 31 de Dezembro de 2016	<u>257.526,27</u>
Aumento de patrimônio com Superávit do Exercício	29.277,25
Saldo em 31 de Dezembro de 2017	<u>286.803,52</u>
Aumento de patrimônio com Superávit do Exercício	34.102,86
Saldo em 31 de Dezembro de 2018	<u>320.906,38</u>

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
Em R\$		
	2018	2017
Superávit ou (Déficit) do Exercício	<u>34.102,86</u>	<u>29.277,25</u>
Das atividades de operacionais:	<u>-43.622,76</u>	<u>-238,47</u>
Decréscimo (acréscimo) em ativos	<u>-3.723,77</u>	<u>723,69</u>
Tributos a recuperar	0,00	731,30
Demais contas a receber	-3.723,77	-7,61
(Decréscimo) acréscimo em passivos	<u>-39.898,99</u>	<u>+962,16</u>
Salários e encargos sociais	5.584,99	-697,43
Tributos a recolher	576,03	-17,60
Subvenção assistência social a apropriar	-50.654,82	2.049,79
Subvenção educação a apropriar	2.701,90	-3.435,36
Contas a pagar	1.892,91	1.338,44
Aumento (redução) das disponibilidades	<u>-9.519,90</u>	<u>29.038,78</u>
Caixa e equivalentes de caixa - Saldo inicial	183.189,06	154.150,28
Caixa e equivalentes de caixa - Saldo final	173.669,16	183.189,06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
Em R\$			
	31/12/2018	31/12/2017	
Receita de Atividades de Educação	129.216,64	236.519,96	
Subvenção Municipal Educação	13.000,00	129.999,96	
Subvenção Secretaria da Educação	116.216,64	105.000,00	
Subvenção PDDE		1.520,00	
Receita de Atividades de Assistência Social	210.579,00	45.211,36	
Subvenção DRADS	49.758,91	328,00	
Subvenção FEAPAES		20.000,00	
Subvenção Egressos	19.140,00	24.883,36	
Subvenção Municipal Assistência Social	141.680,09		
Doações de Pessoa Física	181.860,92	182.198,39	
Doações	181.860,92	182.198,39	
Despesas com Atividades de Educação	-191.553,48	-239.085,75	
Salários	-134.906,05	-150.351,84	
13o.	-12.319,52	-13.470,86	
Férias	-11.866,96	-13.878,93	
Encargos Sociais	-14.745,17	-16.069,97	
Serviços Prestados por 3os	-5.604,00	-10.724,64	
Manutenção das Instalações	-3.574,46	-1.342,20	
Materiais didáticos educativos	-1.391,01	-2.117,00	
Combustíveis e lubrificantes	-1.228,29	-6.353,98	
Taxas cadastrais	-1.094,46	-1.665,78	
Seguros	-1.059,33	-2.992,81	
Telefone e Internet	-874,95	-3.042,66	
Energia Elétrica	-852,85	-3.379,26	
Material de escritório	-680,49	-246,19	
Manutenção de Veículos e IPVA	-462,68	-5.088,62	
Materiais descartáveis, consumo e limpeza	-492,26	-1.118,59	
Despesas diversas		-2.360,20	
Alimentação		-3.881,22	
Despesas com Atividades de Assistência Social	-305.810,07	-197.910,61	
Salários	-107.081,59	-124.321,70	
13o.	-9.438,89	-11.078,09	
Férias	-18.806,81	-16.717,74	
Encargos Sociais	-15.265,11	-14.101,41	
Serviços Prestados por 3os	-4.816,60	-2.581,16	
Manutenção das Instalações	-119.900,77	-335,55	
Combustíveis e lubrificantes	-5.497,93	-1.588,50	
Energia Elétrica	-4.628,46	-844,82	
Seguros	-4.099,06	-748,20	
Materiais didáticos educativos	-3.025,76	-20.000,00	
Telefone e Internet	-2.760,39	-780,67	
Alimentação	-2.452,97	-970,30	
Despesas diversas	-1.557,10	-590,05	
Materiais descartáveis, consumo e limpeza	-2.398,37		
Manutenção de Veículos e IPVA	-1.565,74	-1.522,15	
Bens de pequeno valor	-908,48	-636,07	
Material de escritório	-742,00	-395,50	
Taxas cadastrais	-564,04	-416,70	
Uniformes escolares	-800,00	-202,00	
Resultado Financeiro	9.809,85	2.343,90	
Juros, IOF e Tarifas Bancárias	-681,73	-3.491,18	
Descontos obtidos	55,63	10,63	
Rendimento Aplicação Financeira	10.435,95	5.824,25	
SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	<u>34.102,86</u>	<u>29.277,25</u>	


LINCE CONTABILIDADE SS LTDA.
CNPJ 25025522


JAMIR TURINI
Presidente APAE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2018

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

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 prazo de duração indeterminado, com sede a Rua Antônio Torezan, nº 21, Jardim Maria Helena, Santo Antônio de Posse, SP.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

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.

NOTA 03 - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

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

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

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 04 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2018	2017
Caixa	0.00	0.00
Contas Correntes	21.090,80	23.007,20
Aplicações Financeiras ²	152.578,36	160.181,86
	<u>173.669,16</u>	<u>183.189,06</u>

As aplicações financeiras são do tipo renda fixa de curto prazo com aplicações e resgates automáticos.

NOTA 05 - ATIVO IMOBILIZADO

	2018	2017
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.299,30	14.299,30
DEPR ACUM.MAQ. E EQUIPAMENTOS	-119,00	-119,00
Valor líquido máquinas e equipamentos	<u>14.180,30</u>	<u>14.180,30</u>
MOVEIS E UTENSILIOS	52.734,92	52.734,92
DEPR ACUM.MOV. E UTENSILIOS	-395,76	-395,76
Valor líquido móveis e utensílios	<u>52.339,16</u>	<u>52.339,16</u>
VEICULOS	99.388,57	99.388,57
DEPR ACUM. VEICULOS	-3.300,00	-3.300,00
Valor líquido veículos	<u>96.088,57</u>	<u>96.088,57</u>
EDIFICAÇÕES	36.565,11	36.565,11
DEPR ACUM. EDIFICAÇÕES	-4.387,68	-4.387,68
Valor líquido edificações	<u>32.177,43</u>	<u>32.177,43</u>
FERRAMENTAS	<u>1.287,00</u>	<u>1.287,00</u>
EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	<u>16.888,20</u>	<u>16.888,20</u>
TOTAL ATIVO IMOBILIZADO	<u>212.960,66</u>	<u>212.960,66</u>

NOTA 06 - SUBVENÇÕES A APROPRIAR

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

- a) Pessoa Física: R\$ 181.860,92
- b) Pessoa Jurídica: R\$ 0,00

Do total das subvenções recebidas em 2018, parte foi utilizada e reconhecida como receita no próprio exercício de 2018; 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 2018 por tipo de entidade governamental.

Subvenção Municipal	Saldo em 31/12/2017	Recebida em 2018	Utilizada em 2018	Saldo em 31/12/2018
Pref. Municipal de S.A. de Pôrto	0.00	156.000.00	154.680.09	1.319.91
	<u>0.00</u>	<u>156.000.00</u>	<u>154.680.09</u>	<u>1.319.91</u>
Subvenção Secretaria da Educação Estadual	Saldo em 31/12/2017	Recebida em 2018	Utilizada em 2018	Saldo em 31/12/2018
P.D.D.E - Educação Especial	0.00	118.836.64	116.216.64	2.620.00
Subvenção Egressos	0.00	19.140.00	19.140.00	0.00
Subvenção DRADS	49.758.91	0.00	49.758.91	0.00
	<u>49.758.91</u>	<u>137.976.64</u>	<u>185.115.55</u>	<u>2.620.00</u>

NOTA 07 - DESPESAS OPERACIONAIS DA ENTIDADE

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

As despesas da entidade são direcionadas unicamente para assistência social e educacional de portadores de deficiência.

NOTA 08 - RECEITA OPERACIONAL DA ENTIDADE

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

NOTA 09 - ISENÇÕES USUFRUÍDAS

Informamos abaixo os valores das isenções usufruídas:

- a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros = R\$ 84.867,86
- 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

Nº. 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: Albani da Linares

Carimbo com nº. de Registro no CRC

Albani da Linares
CRC 1SP254917/O-2

Representante Legal da Entidade,

Assinatura: [Assinatura]

Nº. de CPF: 05.131.828-96