



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SOROCABA
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(Em reais, centavos omitidos)

<u>ATIVO</u>	<u>NOTA</u>	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa	3	370.325	323.830
Caixa e equivalentes de caixa vinculados	3	269.299	50.538
Créditos tributários	6	17	-
Adiantamentos a terceiros	5	734	734
Adiantamentos a funcionários	5	-	929
Convênios governamentais	4	557.178	492.561
Despesas antecipadas	7	5.725	3.073
		1.203.278	871.665
NÃO CIRCULANTE			
Imobilizado			
Terrenos	8	204.000	204.000
Móveis e utensílios	8	37.202	33.502
Maquinas, equipamentos e instalações	8	137.665	162.812
Equipamentos de Proc. de dados	8	5.378	3.588
Veículos	8	162.847	127.847
Outras imobilizações	8	403.831	403.831
(-) Depreciação acumulada	8	(163.623)	(128.399)
		787.300	807.181
TOTAL DO ATIVO		1.990.578	1.678.846

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SOROCABA
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(Em reais, centavos omitidos)

<u>PASSIVO</u>	NOTA	31/12/2018	31/12/2017
CIRCULANTE			
Fornecedores	9	19.084	9.361
Empréstimos de curto prazo	13	2.000	2.005
Salários a pagar	12	0	416
Encargos sociais à recolher	10	27.750	24.293
Pis s/ folha de salários a recolher	11	0	2.584
Impostos retidos a recolher	11	2.684	1.789
Provisão de férias e encargos	12	166.658	144.791
Subvenções à realizar	14	796.590	507.243
Passivo diferido	13	15.681	22.651
		<u>1.030.447</u>	<u>715.133</u>
NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos de longo prazo	13	24.000	36.000
		<u>24.000</u>	<u>36.000</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio social	15	910.839	910.839
Resultado de 2017	15	16.874	16.874
Resultado de 2018	15	8.418	-
		<u>936.131</u>	<u>927.713</u>
TOTAL DO PASSIVO		<u>1.990.578</u>	<u>1.678.846</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SOROCABA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017.
(Em reais, centavos omitidos)

	<u>NOTA</u>	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
RECEITAS OPERACIONAIS			
Com restrição		1.593.366	1.441.007
Programa de assistência social	16	750.249	704.050
Programa de educação	16	585.388	549.801
Programa de saúde	16	257.729	187.156
Sem restrição		1.176.554	1.335.981
Receitas de subvenções e convênios	17	369.562	338.506
Receitas de contribuições e doações	17	16.972	225.401
Receitas de telemarketing	17	728.889	757.010
Contribuições diversas	17	61.131	15.064
Receitas das atividades sustentáveis		139.306	169.196
Receitas de eventos	18	65.705	94.606
Rendas de aluguéis	18	35.200	11.200
Créditos da nota fiscal paulista	18	13.466	22.220
Receitas financeiras	18	24.935	41.170
Outras receitas operacionais		621.955	2.114.463
Despesas recuperadas	18	146.628	183.539
Isenções usufruídas	21	475.327	464.835
Estorno de despesas com projetos governamentais	-	-	1.464.089
TOTAL DAS RECEITAS		3.531.181	5.060.647



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SOROCABA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017.
(Em reais, centavos omitidos)

	<u>NOTA</u>	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
Com programas (atividades)		(2.441.190)	(3.865.557)
(-) Assistência social	20	(1.373.082)	(1.722.874)
(-) Educação	20	(623.730)	(1.559.321)
(-) Saúde	20	(444.378)	(583.362)
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) BRUTO		1.089.991	1.195.110
DESPESAS OPERACIONAIS		1.081.573	(1.178.216)
(-) Despesas administrativas e tributárias	20	(500.300)	(848.288)
(-) Despesas com telemarketing	20	(479.007)	(241.400)
(-) Despesas com promoções sociais	20	(53.364)	(50.021)
(-) Depreciações e amortizações	20	(39.416)	(38.507)
(-) Despesas com alienação de bens	20	(9.486)	-
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO PERÍODO		8.418	16.874

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SOROCABA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÃO DO PATRIMONIO SOCIAL
PARA OS EXERCICIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017.
(Em reais, centavos omitidos)

<u>DISCRIMINAÇÃO</u>	<u>SUPERÁVITS/ DÉFICTS</u> <u>ACUMULADOS</u>	<u>TOTAL</u> <u>DO</u> <u>PATRIMONIO</u> <u>SOCIAL</u>
SALDOS EM 31/12/2014	1.060.145	1.060.145
Déficit do Exercício	(179.630)	(179.630)
Ajuste de exercício anterior	48.259	48.259
SALDOS EM 31/12/2015	928.774	928.774
Déficit do Exercício	(10.279)	(10.279)
Ajuste de exercício anterior	(7.656)	(7.656)
SALDOS EM 31/12/2016	910.839	910.839
Superávit do Exercício	16.874	16.874
SALDOS EM 31/12/2017	927.713	927.713
Superávit do Exercício	8.418	8.418
SALDOS EM 31/12/2018	936.131	936.131

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SOROCABA
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017.
(Em reais, centavos omitidos)

	31/12/2018	31/12/2017
Atividades operacionais		
Superávit (Déficit) do Exercício:	8.418	16.874
Depreciações e amortizações	39.416	38.507
Baixas no ativo imobilizado	26.955	-
Caixa operacional antes dos movimentos de capital de giro	74.789	55.381
Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante		
Outros Créditos	(64.634)	(428.489)
Adiantamentos á funcionários	929	17.714
Despesas antecipadas – seguros	(2.652)	1.295
	(66.357)	(409.480)
Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante		
Fornecedores	9.723	(7.749)
Empréstimos	(12.005)	(11.995)
Salários e encargos	457	525
Impostos retidos	895	(1.978)
Provisão de férias e encargos	21.867	(20.824)
Outras Contas	282.377	442.361
	303.314	400.340
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	311.746	46.241
Fluxo de caixa das atividades de investimento:		
Adições no imobilizado	(46.490)	(205.419)
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	(46.490)	(205.419)
Aumento (redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa	265.256	(159.178)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	374.368	533.546
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	639.624	374.368
Aumento (redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa	265.256	(159.178)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SOROCABA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017.
(Em reais, centavos omitidos)

	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
Superávit (Déficit) do Exercício	<u>8.418</u>	<u>16.874</u>
Outros Componentes do Resultado Abrangente		
Itens que serão reclassificados para o resultado		
Ajustes Patrimoniais	<u>-</u>	<u>-</u>
Total do resultado abrangente do exercício	8.418	16.784

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.