



APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SOROCABA

CNPJ nº 71.869.358/0001-01

Balanço Patrimonial

**Em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em reais-R\$)**

A T I V O

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	374.368	533.546
Adiantamento a funcionários	929	18.643
Adiantamento a terceiros	734	
Outros créditos	492.561	64.806
Despesas antecipadas	3.073	4.368
	<u>871.665</u>	<u>621.363</u>
NÃO CIRCULANTE		
Imobilizado		
Operacional	935.580	730.161
(-) Depreciação acumulada	(128.399)	(82.922)
	<u>807.181</u>	<u>647.239</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>1.678.846</u>	<u>1.268.602</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SOROCABA

CNPJ nº 71.869.358/0001-01

Balanço Patrimonial

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em reais-R\$)

PASSIVO

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
CIRCULANTE		
Fornecedores	9.361	17.110
Empréstimos de curto prazo	2.005	2.000
Salários a pagar	416	203
Encargos sociais à recolher	24.293	24.227
Pis s/ folha de salários a recolher	2.584	2.338
Impostos retidos a recolher	1.789	3.767
Provisão de férias e encargos	144.791	165.615
Subvenções à realizar	507.243	21.752
Outros adiantamentos	-	43.131
Passivo diferido	22.651	29.620
	<u>715.133</u>	<u>309.763</u>
NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos de longo prazo	36.000	48.000
	<u>36.000</u>	<u>48.000</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio social	910.839	928.774
Resultado do período	16.874	(10.279)
Ajustes de exercícios anteriores	-	(7.656)
	<u>927.713</u>	<u>910.839</u>
TOTAL DO PASSIVO	<u>1.678.846</u>	<u>1.268.602</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SOROCABA

CNPJ nº 71.869.358/0001-01

Demonstrações do Resultado

Exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em reais-R\$)

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
RECEITAS PREST.SERVIÇO – ÁREA SOCIAL / BAIXA COMPLEXIDADE		
Subvenções e/ou convênios públicos p/ custeio	<u>400.805</u>	<u>452.513</u>
DESPESAS OPERACIONAIS – ÁREA SOCIAL / BAIXA COMPLEXIDADE		
Despesas administrativas e operacionais	<u>(478.810)</u>	<u>(461.513)</u>
DÉFICIT OPERACIONAL – ÁREA SOCIAL – BAIXA COMPLEXIDADE	<u>(78.005)</u>	<u>(9.000)</u>
RECEITAS PREST.SERVIÇO – ÁREA SOCIAL / MÉDIA COMPLEXIDADE		
Subvenções e/ou convênios públicos p/ custeio	303.245	185.864
Doações pessoas físicas e jurídicas p/ custeio	<u>1.335.981</u>	<u>1.005.663</u>
	<u>1.639.226</u>	<u>1.191.527</u>
DESPESAS OPERACIONAIS – ÁREA SOCIAL / MÉDIA COMPLEXIDADE		
Gastos com pessoal e encargos	(1.244.062)	(1.428.119)
Outras despesas	(840.030)	(201.145)
Despesas com contribuições	<u>(46.767)</u>	<u>(9.071)</u>
	<u>(2.130.859)</u>	<u>(1.638.335)</u>
DÉFICIT OPERACIONAL – ÁREA SOCIAL – MÉDIA COMPLEXIDADE	<u>(491.633)</u>	<u>(446.808)</u>
RECEITAS PREST.SERVIÇO – ÁREA EDUCAÇÃO		
Subvenções e/ou convênios públicos p/ custeio	549.501	630.000
Subvenção Federal – PDDE	<u>300</u>	<u>12.400</u>
	<u>549.801</u>	<u>642.400</u>



DESPESAS OPERACIONAIS – ÁREA EDUCAÇÃO

Gastos com pessoal e encargos	(971.260)	(1.052.906)
Serviços de terceiros	(-)	(63.282)
Despesas com localização e funcionamento	(-)	(153.198)
Despesas com expediente	(-)	(31.609)
Despesas com publicidade	(-)	(5.275)
Despesas com locomoção	(-)	(30.754)
Depreciação de bens próprios	(-)	(41.772)
Despesas com comunicações	(-)	(29.071)
Despesas com seguros	(-)	(13.549)
Despesas financeiras	(-)	(10.363)
Despesas com utilização de equipamentos	(-)	(4.930)
Despesas com tributos	(31.680)	(24.832)
Despesas com contribuições	(-)	(24.515)
Ações sociais complementares	(-)	(3.057)
Despesas com Projetos – PDDE	(556.381)	(642.472)
Outras despesas operacionais	(-)	(-)
	(1.559.322)	(2.131.591)

DÉFICIT OPERACIONAL – ÁREA EDUCAÇÃO

(1.009.520) (1.489.191)

RECEITAS PREST.SERVIÇO – ÁREA SAÚDE

Subvenções e/ou convênios públicos p/ custeio	187.156	87.910
Doações pessoas físicas e jurídicas p/ custeio	-	-
	<u>187.156</u>	<u>87.910</u>

DESPESAS OPERACIONAIS – ÁREA SAÚDE

Gastos com pessoal e encargos	(374.802)	(220.100)
Outras despesas	(206.162)	(94.357)
Despesas com contribuições	(2.398)	(1.554)
	(583.362)	(316.011)

DÉFICIT OPERACIONAL – ÁREA SAÚDE

(396.206) (228.101)

RECEITAS DAS ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS

Receitas financeiras	41.170	60.652
Créditos da nota fiscal paulista	22.220	23.060
Eventos	94.605	167.213
Outras receitas	11.200	14.635
	169.195	265.560

**DESPESAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS**

Eventos

(50.021)

(66.074)

(50.021)**(66.074)****SUPERÁVIT DAS ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS****119.174****199.486****OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**

Isenções usufruídas

464.835

482.984

Recuperação de despesas

183.539

115.711

Estorno de Despesas com Projetos

1.466.089

1.364.640

2.114.463**1.963.334****TELEMARKETING**

Despesas Com empregados

(239.203)

(-)

Despesas com tributos

(2.197)

(-)

(241.400)

(-)

SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO (TODA ENTIDADE)**16.874****(10.279)**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SOROCABA

CNPJ nº 71.869.358/0001-01

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social

Exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em reais-R\$)

<u>DISCRIMINAÇÃO</u>	<u>SUPERÁVITS/ DÉFICTS ACUMULADOS</u>	<u>TOTAL DO PATRIMONIO SOCIAL</u>
SALDOS EM 31/12/2012	530.802	530.832
Superávit do exercício	256.700	256.700
SALDOS EM 31/12/2013	787.502	787.502
Superávit do exercício	106.813	106.813
Ajuste de exercício anterior	165.830	165.830
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
Superavit do Exercício	16.874	16.874
SALDOS EM 31/12/2017	927.713	927.713

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SOROCABA

CNPJ nº 71.869.358/0001-01

**Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e 2016**

	31/12/2017	31/12/2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Resultado (superávit/déficit) do exercício	16.874	(10.279)
Depreciações e amortizações	38.507	47.003
Ajuste de exercício anterior	-	(7.656)
Caixa operacional antes dos movimentos de capital de giro	55.381	29.068
Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante		
Outros Créditos	(428.489)	(64.806)
Adiantamentos á funcionários	17.714	3.095
Despesas antecipadas – seguros	1.295	(2.334)
	(409.480)	(64.045)
Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante		
Fornecedores	(7.749)	13.912
Empréstimos	(11.995)	(12.000)
Salários e ordenados	213	203
Encargos sociais	66	(12.649)
Pis sobre a folha de salários	246	617
Impostos retidos	(1.978)	686
Provisão de férias e encargos	(20.824)	9.415
Outras Contas	442.361	94.503
	400.340	94.687
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	46.241	59.710
Fluxo de caixa das atividades de investimento:		
Adições no imobilizado	(205.419)	(34.848)
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	(205.419)	(34.848)
Aumento (redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa	(159.178)	24.862
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	533.546	508.684
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	374.368	533.546
Aumento (redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa	(159.178)	24.862

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.