

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE
 Av. Generalíssimo Deodoro, 413 – Belém – PA
 CNPJ(MF) – 04.975.561/0001-67

BALANÇO PATRIMONIAL – 31 DE DEZEMBRO 2016

ATIVO

	2015	2016
ATIVO CIRCULANTE	1.169.771,41	1.289.612,73
DISPONIBILIDADE		
Caixa	11.568,09	10.692,14
Bancos c/Movimento	1.151.042,28	1.263.602,92
Créditos à Receber	7.161,04	15.317,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.291.387,87	1.176.107,18
INVESTIMENTOS	8,86	8,86
Ações em Outras Empresas	8,86	8,86
IMOBILIZADO	1.291.379,01	1.176.098,31
Bens do Ativo Fixo Assistência Social	1.426.114,65	1.339.087,65
Bens do Ativo Fixo Saúde	28.429,17	28.497,17
Bens do Ativo Fixo Educação	2.369,95	2.369,95
Bens do Ativo Fixo Atividade Meio	20.189,14	29.878,14
(-) Depreciação Acumuladas Assistência Social	(176.368,42)	(207.500,26)
(-) Depreciação Acumuladas Saúde	(5.065,09)	(7.562,81)
(-) Depreciação Acumuladas Educação	(364,22)	(601,21)
(-) Depreciação Acumulada Atividade Meio	(3.926,17)	(9.070,31)
TOTAL DO ATIVO	2.461.159,28	2.465.719,91

PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO

	2015	2016
PASSIVO CIRCULANTE	96.685,61	128.265,70
Obrigação Fiscal e Trabalhista	26.880,04	18.302,87
Contas a Pagar	13,09	-
Outras Obrigações	69.792,48	109.962,83
PATRIMONIO LÍQUIDO	2.364.473,67	2.337.454,21
Patrimônio Social	324.282,25	324.282,25
Correção Monetária	8.809,67	8.809,67
Superávit Acumulado	1.633.793,61	2.031.392,69
Superávit/Déficit do Exercício	397.588,14	(27.030,40)
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	2.461.159,28	2.465.719,91

APROVADO EM REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 20/04/2017

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE
 Av. Generalíssimo Deodoro, 413 – Belém – PA
 CNPJ(MF) – 04.975.561/0001-67

DEMONSTRATIVO DE SUPERAVID/DEFICIT – 31 DE DEZEMBRO 2016

	2015	2016
RECEITAS	2.172.987,10	1.986.943,35
Assistência Social	141.374,88	23.562,48
Convenio FUNPAPA	141.374,88	23.562,48
Educação	-	5.375,57
Convênio PDDE	-	5.375,57
Saúde	675.514,42	626.270,40
Receita Prestacional	675.514,42	626.270,40
Atividade Meio	1.356.097,80	1.331.734,90
Projetos - APAE Energia	1.247.627,93	1.212.995,89
Carimbo da Sorte	-	50.000,00
Contribuições/Doações	98.094,72	61.140,71
Receitas Diversas	10.164,39	7.598,30
Resultado Não Operacionais	210,76	-
	2015	2016
CUSTOS E DESPESAS	1.850.046,69	2.128.709,78
Assistência Social	281.341,90	237.659,70
Gastos C/Pessoal	133.931,10	150.905,65
Despesas Administrativas/Expediente	51.819,44	42.244,96
Serviços Terceiros Operacionais	35.396,05	-
Manutenção e Conservação	60.195,31	44.509,09
Educação	346.359,38	426.3334,78
Gastos C/Pessoal	262.623,05	330.431,43
Despesas Administrativas/Expediente	31.499,27	72.039,86
Serviços Terceiros Operacionais	46.659,06	18.603,39
Manutenção e Conservação	5.578,00	5.260,10
Saúde	625.864,78	605.785,19
Gastos C/Pessoal	463.626,28	508.140,47
Despesas Administrativas/Expediente	26.404,53	20.925,06
Serviços Terceiros Operacionais	78.044,51	67.489,66
Manutenção e Conservação	57.789,46	8.230,00

Atividade Meio	596.480,63	858.930,11
Gastos C/Pessoal	264.498,75	277.242,92
Despesas Administrativas/Expediente	144.324,98	209.186,94
Serviços Terceiros Operacionais	108.378,32	106.400,89
Manutenção e Conservação	62.211,10	149.207,32
Tributarias	17.067,48	24.907,04
Resultado Não Operacionais	-	91.985,00
RESULTADO DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	74.647,73	114.736,03
Receitas Financeiras Atividade Meio	74.647,73	114.736,03
RESULTADO DO EXERCÍCIO – SUPERÁVIT/DÉFICIT	397.588,14	(27.030,40)

APROVADO EM REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 20/04/2017

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2016.

Nota Nº 1 - A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belém é uma associação civil, filantrópica, de caráter cultural, assistencial, de saúde, de estudo e pesquisa, desportivo e outros, sem fins lucrativos econômicos, com duração indeterminada, tendo sede e foro de Belém, capital do Estado do Pará:

- I -** Promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania, em consonância com a política adotada pela Federação Nacional das APAEs do Estado, coordenando e fiscalizando sua execução;

Nota Nº 2 - As Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2016 foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, e foram elaboradas consoantes as práticas contábeis emanadas da lei 6.404/76, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 1409/2012, que aprovou a NBC TG 100, norma específica para as instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

Nota Nº 3 - Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos e obrigações foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo que aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante.

Nota Nº 4 - Todos os direitos e obrigações da Entidade estão representados por seus valores reais, devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

Nota Nº 5 - As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, em obediência ao regime de competência dos exercícios e aplicados integralmente nas atividades fins.

Nota Nº 6 - Os Ativos Imobilizados estão apresentados pelo custo de aquisição, no valor de R\$1.291.379,01, composto pelas aquisições no valor de R\$ 46.660,00 menos depreciações no valor R\$ 39.955,69 e baixa bem R\$ 121.985,00 consolidando em 31/12/2016 o saldo de R\$ 1.176.098,32.

Nota Nº 7 - Na apuração das receitas da entidade foi adotado o critério de apuração pelo regime de competência.

Nota Nº 8 - No exercício de 2016 a entidade obteve o montante de R\$ 1.986.943,35 de receitas operacionais, e R\$ 114.736,03 operações descontinuadas, oriundas das fontes Demonstradas no quadro "A".

Nota Nº 9 - Despesas. Realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto de R\$ 1.850.046,69 proveniente custos e despesas operacionais todas demonstradas no quadro "B".

QUADRO A 2016**QUADRO B 2016**

RECEITAS		CUSTOS E DESPESAS	
Serviços		Custos Operacionais	
SUS	626.270,40		
Contribuições/Doações	1.331.790,47		
Convênios		Gastos C/Pessoal	1.267.720,47
FUNPAPA	23.562,48	Despesas Administrativas	344.396,82
PDDE	5.320,00	Serviços Terceiros	192.493,94
		Manutenção e Conservação	207.206,51
		Tributárias	24.907,04
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS		RESULTADO NÃO OPERACIONAIS	
Receitas		Baixa Bem	91.985,00
Financeiras	114.736,03		

Nota Nº 10 - Os Recursos de Convênios recebidos tiveram as seguintes destinações:

- FUNPAPA Convenio nº 016/2016 R\$ 23.562,48 oriundo da Fundação Papa João XXIII, utilizado para manutenção dos serviços de prevenção e reabilitação da pessoa com deficiência intelectual e múltipla.

Nota Nº 11 - As Doações recebidas foram realizadas por Pessoas Físicas R\$ 1.274.136,60.

Nota Nº 12 - Todos os recursos da entidade foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais de conformidade com seu estatuto social.

Nota Nº 13 - O valor da Isenção usufruída relativa a cota Patronal INSS + SAT + Terceiros perfizeram no ano de 2016 o valor de R\$ 267.874,71 e assim demonstrados:

Relatório de Base de Calculo de INSS – APAE – 2016

Competência	BC INSS	% INSS	VR Isenção	BC INSS Autônomo	% INSS	VR Isenção
Janeiro	74.405,02	25,5	18.973,28	9.587,24	20,0	1.917,44
Fevereiro	74.989,16	25,5	19.122,23	7.201,06	20,0	1.440,02
Março	76.465,67	25,5	19.498,74	8.946,76	20,0	1.789,35
Abril	77.656,09	25,5	19.802,30	9.262,93	20,0	1.852,58
Maio	90.051,14	25,5	22.963,04	14.080,35	20,0	2.816,07
Junho	77.810,46	25,5	19.841,66	16.375,27	20,0	3.275,05
Julho	79.213,95	25,5	20.199,55	11.017,36	20,0	2.203,47
Agosto	82.184,31	25,5	20.956,99	13.609,08	20,0	2.721,81
Setembro	79.810,32	25,5	20.351,63	11.323,30	20,0	2.264,66
Outubro	83.673,74	25,5	21.336,80	14.622,97	20,0	2.924,59
Novembro	87.575,76	25,5	22.331,81	18.014,09	20,0	3.602,81
Dezembro	86.596,16	25,5	22.082,02	10.332,48	20,0	2.066,49
13º Salário	79.037,68	25,5	20.154,60			
TOTAIS	1.049.469,46	25,5	267.614,65	144.402,89	20,0	28.874,34

EMPRESA	RAT	TERCEIROS	TOTAL	B. de Calculo	VR. INSS
209.898,89	10.494,69	47.226,12	267.614,71	1.049.469,46	267.614,71

Nota Nº 14 - As gratuidades estão demonstradas nas contas de despesas devidamente respaldadas com documentação hábil e respectivas planilhas. Observando que todos os recursos utilizados nas despesas realizadas tiveram 66,08% de seu valor revertido nas gratuidades no âmbito das áreas de atuação da APAE.

Nota Nº 15 - As isenções tributárias obtidas, demonstradas na Nota Nº 14, foram revertidas em serviços, aquisição de bens patrimoniais, reformas, pagamento de funcionários e material de uso e consumo.

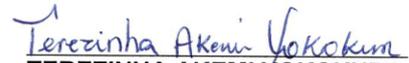
Nota Nº 16 - Patrimônio Social: Findo o exercício de 2016, apresentou diminuição líquida no valor de R\$ 27.030,40 composto pelo superávit acumulado de R\$ 2.004.362,29 mais Patrimônio Social de R\$ 324.282,55 e Correção Monetária R\$ 8.809,67 consolidado o saldo em 31/12/2016 R\$ 2.337.454,21.

Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2016.

Belém (Pá), 31 de dezembro de 2016



CAETANA FERREIRA DA SILVA
Presidente em Exercício
CPF: 004.479.512-20



TEREZINHA AKEMI YOKOKURA
CRC -PA 005899/O-9
CPF: 092.588.252-68

APROVADO EM REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 20/04/2017