

BALANÇO PATRIMONIAL – 31 DE DEZEMBRO DE 2017**ATIVO**

	2017	2016
ATIVO CIRCULANTE	1.247.460,58	1.289.612,73
DISPONIBILIDADE		
Caixa	63,63	10.692,14
Bancos c/Movimento	968.575,48	1.263.602,92
Créditos à Receber	278.821,47	15.317,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.224.231,81	1.176.107,18
INVESTIMENTOS	8,86	8,86
Ações em Outras Empresas	8,86	8,86
IMOBILIZADO	1.224.222,95	1.176.098,31
Bens do Ativo Fixo Assistência Social	1.296.956,77	1.339.087,65
Bens do Ativo Fixo Saúde	29.497,17	29.497,17
Bens do Ativo Fixo Educação	2.369,95	2.369,95
Bens do Ativo Fixo Atividade Meio	105.807,89	29.878,14
(-) Depreciação Acumulada Assistência Social	(182.074,04)	(207.500,26)
(-) Depreciação Acumulada Saúde	(10.210,84)	(7.562,81)
(-) Depreciação Acumulada Educação	(1.033,10)	(601,21)
(-) Depreciação Acumulada Atividade Meio	(17.090,85)	(9.070,31)
TOTAL DO ATIVO	2.471.692,39	2.465.719,91

PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO

	2017	2016
PASSIVO CIRCULANTE	120.346,82	128.265,70
Obrigação Fiscal e Trabalhista	46.552,90	18.302,87
Contas a Pagar	200	-
Outras Obrigações	73.593,92	109.962,83
PATRIMONIO LÍQUIDO	2.351.345,57	2.337.454,21
Patrimônio Social	324.282,25	324.282,25
Correção Monetária	8.809,67	8.809,67
Superávit Acumulado	2.004.362,29	2.031.392,69
Superávit/Déficit do Exercício	13.891,36	(27.030,40)
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	2.471.692,39	2.465.719,91

APROVADO EM REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 24/04/2018.

DEMONSTRATIVO DE SUPERA VIT/DEFICIT – 31 DE DEZEMBRO 2017

	2017	2016
RECEITAS	2.327.925,75	1.986.943,35
Assistência Social	117.812,40	23.562,48
Convênio FUNPAPA	117.812,40	23.562,48
Educação		5.375,57
Convênio PDDE	-	5.375,57
Saúde	730.648,80	626.270,40
Receita Prestacional	730.648,80	626.270,40
Atividade Meio	1.479.464,55	1.331.734,90
APAE Energia	1.317.846,43	1.212.995,89
Carimbó da Sorte	-	50.000,00
Contribuições/Doações	130.518,62	61.140,71
Receitas Eventos	21.099,50	7.598,30
Resultado Não Operacionais	10.000,00	-
	2017	2016
CUSTOS E DESPESAS	2.390.571,99	2.128.709,78
Assistência Social	261.699,55	237.659,70
Gastos C/Pessoal	176.907,60	150.905,65
Despesas Administrativas/Expediente	45.589,22	42.244,96
Serviços Terceiros Operacionais	16,31	-
Manutenção e Conservação	39.038,84	44.509,09
Tributárias	147,58	-
Educação	408.309,41	426.334,78
Gastos C/Pessoal	347.255,58	330.431,43
Despesas Administrativas/Expediente	28.378,93	72.039,86
Serviços Terceiros Operacionais	32.153,41	18.603,39
Manutenção e Conservação	521,49	5.260,10
Saúde	750.564,41	605.785,19
Gastos C/Pessoal	630.823,09	509.140,47
Despesas Administrativas/Expediente	32.259,62	20.925,06
Serviços Terceiros Operacionais	56.164,28	67.489,66
Manutenção e Conservação	31.317,42	8.230,00
Atividade Meio	969.998,62	858.930,11
Gastos C/Pessoal	402.782,36	277.242,92
Despesas Administrativas/Expediente	265.089,09	209.186,94
Serviços Terceiros Operacionais	179.008,23	106.400,89
Manutenção e Conservação	102.649,80	149.207,32
Tributárias	20.469,14	24.907,04
Resultados Não Operacionais	-	91.985,00
RESULTADO DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	76.537,60	114.736,03
Receitas Financeiras Assistência Social	6.297,48	-
Receitas Financeiras Atividade Meio	70.240,12	114.736,03
RESULTADO DO EXERCÍCIO – SUPERÁVIT	13.891,36	(27.030,40)

PROVADO EM REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 24/04/2018.

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2017

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 2017 foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, e foram elaboradas consoantes as praticas 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\$1.176.098,32, composto pelas aquisições no valor de R\$ 75.929,75 menos depreciações no valor R\$ 27.805,12 consolidando em 31/12/2017 o saldo de R\$ 1.224.222,95

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 2017 a entidade obteve o montante de R\$ 2.327.925,75 de receitas operacionais, e R\$ 76.537,60 operações descontinuadas e R\$ 10.000,00 resultado não operacionais, oriundas das fontes Demonstradas no quadro “A”.

Nota Nº 9 - Despesas. Realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto de R\$ 2.390.571,99 proveniente custos e despesas operacionais todas demonstradas no quadro “B”.

QUADRO A 2017

QUADRO B 2017

RECEITAS		CUSTOS E DESPESAS	
Serviços		Custos Operacionais	
SUS	730.648,80	Gastos C/Pessoal	1.557,768,63
Contribuições/Doações	1.479.464,55	Despesas Administrativas	371.316,86
Convênios		Serviços Terceiros	267.342,23
FUNPAPA	117.812,40	Manutenção e Conservação	173.527,55
OPERAÇÕES		Tributárias	20.616,72
DESCONTINUADAS			
Receitas			
Financeiras	76.537,60		
RESULTADO NÃO OPERACIONAIS			
Baixa Bem	10.000,00		

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

- FUNPAPA Convênio nº 016/2016 R\$ 117.812,40 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\$ 1.479.464,55.

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 2017 o valor de R\$ 320.210,39 e assim demonstrados:

Relatório de Base de Cálculo de INSS – APAE – 2017

Competência	BC INSS	% INSS	VR Isenção	BC INSS Autônomo	% INSS	VR Isenção
JANEIRO	91.255,67	25,5	23.270,20	6.857,86	20,0	1.371,57
FEVEREIRO	86.421,97	25,5	22.037,60	7.089,45	20,0	1.417,89
MARÇO	87.693,67	25,5	22.361,89	9.674,19	20,0	1.934,83
ABRIL	97.425,98	25,5	24.843,62	7.523,92	20,0	1.504,78
MAIO	98.273,38	25,5	25.059,71	14.254,96	20,0	2.850,99
JUNHO	96.981,94	25,5	24.730,39	12.802,52	20,0	2.560,56
JULHO	105.570,43	25,5	26.920,46	7.267,21	20,0	1.453,44
AGOSTO	100.982,12	25,5	25.750,44	9.724,21	20,0	1.944,84
SETEMBRO	99.794,17	25,5	25.447,51	7.523,91	20,0	1.504,78
OUTUBRO	100.680,67	25,5	25.673,57	6.397,10	20,0	1.279,42
NOVEMBRO	100.654,83	25,5	25.666,98	8.587,62	20,0	1.717,52
DEZEMBRO	99.590,71	25,5	25.395,63	11.629,14	20,0	2.325,82
13º SALARIO	90.401,51	25,5	23.052,39			
TOTAIS	1.255.727,05	25,5	320.210,39	109.332,09	20,0	21.866,44

EMPRESA	RAT	TERCEIROS	TOTAL	B. de Calculo	VR. INSS
251.145,41	12.557,27	56.507,71	320.210,39	1.255.727,05	320.210,39

Nota Nº 14 - As gratuidades estão demonstradas nas contas de despesas devidamente respaldadas com documentação hábil e respectivas planilhas. Observando que todos os

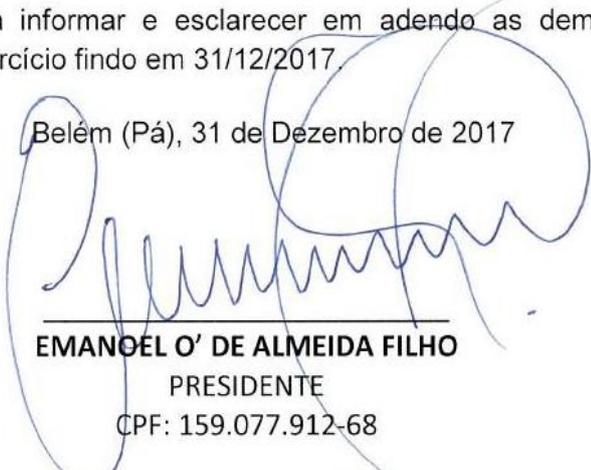
recursos utilizados nas despesas foram revertidos nas gratuidades no âmbito das áreas de atuação da APAE.

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 2017, apresentou aumento líquido no valor de R\$ 13.891,36 composto pelo superávit acumulado de R\$ 2.004.362,29 mais Patrimônio Social de R\$ 324.282,25 e Correção Monetária R\$ 8.809,67 consolidado o saldo em 31/12/2017 R\$ 2.351.345,57.

Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2017.

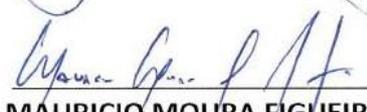
Belém (Pá), 31 de Dezembro de 2017



EMANOEL O' DE ALMEIDA FILHO

PRESIDENTE

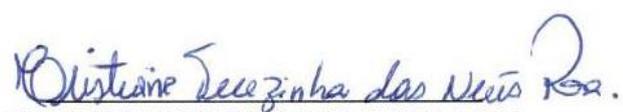
CPF: 159.077.912-68



MAURICIO MOURA FIGUEIREDO

CONTADOR(A)

CRC/PA 014317/O-5 CPF: 288.742.342-87



CRISTIANE TEREZINHA DAS NEVES ROSA

CONTADOR(A)

CRC/PA 020482/O-4 CPF: 713.150.552-87