

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belém

CNPJ/MF ° 04.975.561/0001-67

Av. Generalíssimo Deodoro, nº 413 – Umarizal – Belém – PA - CEP: 66.055-240

Fones: (91) 3241.1644 / 3241.2955 / Fax: (91) 3223.8914

E-mail: belem@apaepa.org.br**BALANÇO PATRIMONIAL FINDO em 31 de Dezembro de 2018.**

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO		
ATIVO	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE	2.115.035,93	1.247.460,58
DISPONIBILIDADE	2.115.035,93	1.247.460,58
Caixa	0,00	63,63
Bancos c/Movimento Sem Restrição	4.091,64	0,00
Bancos c/Movimento Com Restrição	1.116.187,30	3.420,69
Aplicação Financeira Sem Restrição	492.489,81	930.331,16
Aplicação Financeira Com Restrição	4.417,98	34.823,63
Créditos à Receber	497.849,20	278.821,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.371.778,30	1.224.231,81
INVESTIMENTOS	45.008,86	8,86
Ações em Outras Empresas	8,86	8,86
Título de Capitalização	45.000,00	-
IMOBILIZADO	1.326.769,44	1.224.222,95
Bens do Ativo Fixo Assistência Social	1.296.956,77	1.296.956,77
Bens do Ativo Fixo Saúde	41.581,07	29.497,17
Bens do Ativo Fixo Educação	23.317,36	2.369,95
Bens do Ativo Fixo Atividade Meio	204.470,31	105.807,89
(-) Depreciação Acumulada Assistência Social	182.074,04	182.074,04
(-) Depreciação Acumulada Saúde	10.210,84	10.210,84
(-) Depreciação Acumulada Educação	2.119,47	1.033,10
(-) Depreciação Acumulada Atividade Meio	45.151,72	17.090,85
TOTAL DO ATIVO	3.486.814,23	2.471.692,39

PASSIVO	2018	2017
PASSIVO CIRCULANTE	823.487,08	120.346,82
Obrigação Fiscal e Trabalhista	39.763,09	46.552,90
Contas a Pagar	13.421,90	200,00
Outras Obrigações	68.704,36	73.593,92
Recurso de Projeto a executar	701.597,73	0,00
PATRIMONIO LÍQUIDO	2.663.327,15	2.351.345,57
Patrimônio Social	333.091,92	333.091,92
Superávit Acumulado	2.018.253,65	2.004.362,29
Superávit/Déficit do Exercício	311.981,58	13.891,36
TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	3.486.814,23	2.471.692,39


Manoel O' de Almeida Filho
Presidente da APAE Belém
CPF/MF: 159.077.912-68


Cristiane T. das N. Rosa
CRC-PA: 020482/O-4
Contadora APAE Belém

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belém

CNPJ/MF nº 04.975.561/0001-67

Av. Generalíssimo Deodoro, nº 413 – Umarizal – Belém – PA – CEP: 66.055-240

Fones: (91) 3241.1644 / 3241.2955 / Fax: (91) 3223.8914

E-mail: belem@apaepa.org.br**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO 31 de Dezembro de 2018.**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	2018	2017
RECEITAS OPERACIONAIS	2.854.936,46	2.327.925,75
Assistência Social	1.442.783,45	1.566.177,45
APAE Energia	1.238.058,78	1.317.846,43
Convênio FUNPAPA	0,00	117.812,40
Carimbó da Sorte	112.720,30	0,00
Tele Apae Oi	4.814,41	0,00
Contribuições/Doações	42.790,71	130.518,62
Doações Revestidas Judicialmente	44.399,25	
Educação	2.512,61	0,00
Convênio PDDE	2.512,61	0,00
Saúde	1.374.539,25	730.648,80
Receita PRONAS	648.812,45	0,00
Receita Prestacional	725.176,80	730.648,80
Doação de Material	550,00	
Atividade Meio	34.386,69	21.099,50
Receitas Eventos	21.534,59	21.099,50
Receitas Diversas	11.330,00	0,00
Receita Com Bazar	1.522,10	0,00
RECEITA NÃO OPERACIONAL	714,46	10.000,00
Outras Receitas	714,46	10.000,00
	2018	2017
CUSTOS E DESPESAS	2.573.245,59	2.390.571,99
Assistência Social	219.230,18	261.699,55
Gastos C/Pessoal	93.063,03	176.907,60
Despesas Administrativas/Expediente	8.058,79	45.589,22
Serviços Terceiros Operacionais	1.633,86	16,31
Manutenção e Conservação	50.302,29	39.038,84
Custos de Projetos	59.282,90	0,00
Benefícios Assistenciais	4.880,00	0,00
Despesas Bancárias	2.009,31	147,58
Educação	425.845,02	408.309,41
Gastos C/Pessoal	293.238,42	347.255,58
Despesas Administrativas/Expediente	64.679,94	28.378,93
Serviços Terceiros Operacionais	60.180,03	32.153,41
Manutenção e Conservação	3.756,00	521,49
Custos de Projetos	2.512,61	0,00
Outras Despesas	1.478,02	0,00

APROVADO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 20 DE MAIO DE 2019

Emmanuel O' de Almeida Filho
Presidente do APAE Belém
CPF/MF: 158.077.912-68

Cristiane T. das N. Rosa
CRC-PA: 020482/O-4
Contadora APAE Belém

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belém

CNPJ/MF ° 04.975.561/0001-67

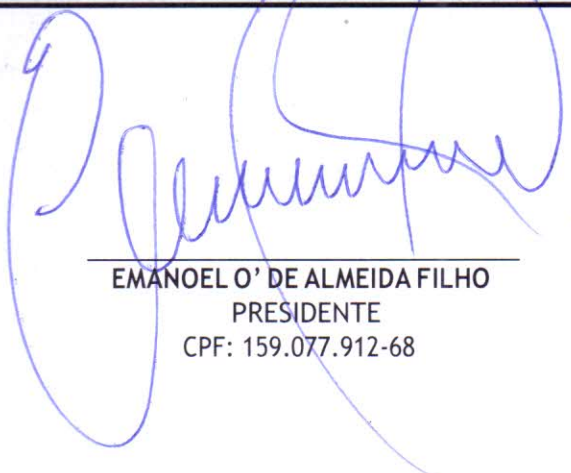
Av. Generalíssimo Deodoro, nº 413 – Umarizal – Belém – PA - CEP: 66.055-240

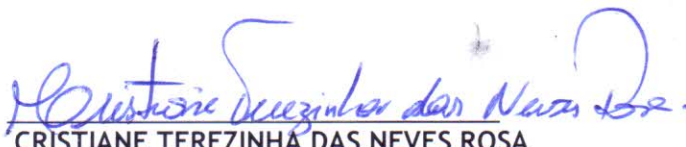
Fones: (91) 3241.1644 / 3241.2955 / Fax: (91) 3223.8914

E-mail: belem@apaepa.org.br

Saúde	874.941,72	750.564,41
Gastos C/Pessoal	749.750,00	630.823,09
Despesas Administrativas/Expediente	27.123,42	32.259,62
Serviços Terceiros Operacionais	96.221,22	56.164,28
Manutenção e Conservação	1.835,80	31.317,42
Despesas Bancárias	11,28	0
Atividade Meio	1.053.228,67	969.998,62
Gastos C/Pessoal	570.604,31	402.782,36
Despesas Administrativas/Expediente	231.409,27	265.089,09
Serviços Terceiros Operacionais	75.008,11	179.008,23
Manutenção e Conservação	110.405,99	102.649,80
Despesas Bancárias	9.872,14	20.469,14
Despesas Tributárias	11.002,88	0
Custos de Projetos	13.738,07	0
Outras Despesas	31.187,90	0
RESULTADO DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	29.576,25	76.537,60
Receitas Financeiras Assistência Social	2.803,01	6.297,48
Receitas Financeiras Educação	106,82	0,00
Receitas Financeiras Atividade Meio	26.666,42	70.240,12
RESULTADO DO EXERCÍCIO – SUPERAVIT	311.981,58	13.891,36

Belém(PA), 31 de Dezembro de 2018.


EMANOEL O' DE ALMEIDA FILHO
PRESIDENTE
CPF: 159.077.912-68


CRISTIANE TEREZINHA DAS NEVES ROSA
CONTADORA
CRC PA 020482/O-4
CPF: 713.150.552-87

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belém

CNPJ/MF ° 04.975.561/0001-67

Av. Generalíssimo Deodoro, nº 413 – Umarizal – Belém – PA - CEP: 66.055-240

Fones: (91) 3241.1644 / 3241.2955 / Fax: (91) 3223.8914

E-mail: belelem@apaepa.org.br**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2018**

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 2018 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 1.409/2012, que aprovou a NBC ITG 2002, a norma estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidade sem finalidade de lucros.

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\$1.224.222,95, composto pelas aquisições no valor de R\$ 131.693,73 menos depreciações no valor R\$ 29.147,24 consolidando em 31/12/2018 o saldo de R\$ 1.326.769,44.

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 2018 a entidade obteve o montante de R\$ 2.854.936,46 de receitas operacionais, e R\$ 29.576,25 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\$ 2.572.531,13 proveniente custos e despesas operacionais oriundas das fontes Demonstradas no quadro "B".

RECEITAS		CUSTOS E DESPESAS	
RECEITAS OPERACIONAIS		CUSTOS OPERACIONAIS	
SUS	725.176,80	Gastos C/Pessoal	1.706.655,76
PRONAS	648.812,45	Benefícios Assistenciais	4.880,00
Contribuições/Doações	1.477.720,15	Despesas Administrativas	331.271,42
Convênios		Custo c/ Projetos	75.533,58
PDDE	2.512,61	Serviços Terceiros	233.043,22
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS		Manutenção e Conservação	166.300,08
Receitas Financeiras	29.576,25	Tributárias	11.002,88
Outras Receitas	714,46	Financeiras	11.892,73
		Outras Despesas	31.951,46

Emanuel O' de Almeida Filho
Presidente da APAE Belém
CPF/MF: 169.077.912-68

Cristiane T. das N. Rosa
CRC-PA: 020482/O-4
Contadora APAE Belém

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belém

CNPJ/MF nº 04.975.561/0001-67

Av. Generalíssimo Deodoro, nº 413 – Umarizal – Belém – PA - CEP: 66.055-240

Fones: (91) 3241.1644 / 3241.2955 / Fax: (91) 3223.8914

E-mail: belem@apaepa.org.br

Nota Nº 10 – Demonstrativos dos Recursos de Convênios e Projetos recebidos executados e a executar:

PROJETO	CONCEDENTE	NOMECLATURA	VALOR	FASE
PROJETO P.A.A Nº 689/2017	APLUB CAP (Carimbó da Sorte)	Projeto Crescer	R\$ 64.000,00	Executado
PROJETO MPT	MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO	Projeto Ministério Público do Trabalho	R\$ 19.484,39	Executado
PROJETO P.A.A Nº 751/2017	APLUB CAP (Carimbó da Sorte)	Projeto Atividades Sobre Rodas	R\$ 34.965,30	Executado
PROJETO P.A.A Nº 069/2018	APLUB CAP (Carimbó da Sorte)	Projeto I Olimpíadas Inter-Regionais do 1º e 4º Conselho Regional das Apaes	R\$ 13.755,00	Executado
PROJETO BELÉM MELHOR	PRONAS I	Implantação do Ambulatório de Triagem do Centro de Atendimento Multidisciplinar de Saúde da APAE Belém	R\$ 648.812,45	A executar
PROJETO IR ALÉM	PRONAS II	Ampliação dos atendimentos em Habilitação e Reabilitação no Centro de Atendimento Multidisciplinar de Saúde da APAE Belém	R\$ 700.160,34	A executar

- ✓ Todos esses recursos foram e serão utilizados para manutenção dos serviços de prevenção e reabilitação da pessoa com deficiência intelectual e múltipla.

Nota Nº 11 - - Todos os recursos da entidade foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais de conformidade com seu estatuto social.

Nota Nº 12 - O valor da Isenção usufruída relativa a cota Patronal INSS + SAT + Terceiros perfizeram no ano de 2018 o valor de R\$ 361.480,80 e assim demonstrados:

Relatório de Base de Cálculo de INSS – APAE – 2018

Competência	BC INSS	% INSS	VR Isenção	BC INSS Autônomo	% INSS	VR Isenção
JANEIRO	101.405,93	25,5	25.858,51	4.973,15	20,0	994,63
FEVEREIRO	100.741,86	25,5	25.689,17	5.339,82	20,0	1.067,96
MARÇO	107.018,10	25,5	27.289,62	8.324,67	20,0	1.664,93
ABRIL	105.029,28	25,5	26.782,47	8.858,43	20,0	1.771,69
MAIO	108.031,32	25,5	27.547,99	7.439,81	20,0	1.487,96
JUNHO	108.297,67	25,5	27.615,91	11.930,62	20,0	2.386,12
JULHO	112.352,24	25,5	28.649,82	12.940,30	20,0	2.588,06
AGOSTO	110.127,20	25,5	28.082,44	15.417,06	20,0	3.083,41
SETEMBRO	124.261,99	25,5	31.686,81	11.190,89	20,0	2.238,18
OUTUBRO	113.182,24	25,5	28.861,47	8.706,49	20,0	1.741,30
NOVEMBRO	112.366,91	25,5	28.653,56	12.526,55	20,0	2.505,31
DEZEMBRO	112.208,04	25,5	28.613,05	13.239,95	20,0	2.647,99
13º SALARIO	102.548,97	25,5	26.149,99			
TOTAIS	1.417.571,75	25,5	361.480,80	120.887,74	20,0	24.177,55

EMPRESA	RAT	TERCEIROS	TOTAL	B. de Calculo	VR. INSS
283.514,35	14.175,72	63.790,73	361.480,80	1.417.571,75	361.480,80

Emanoel O. de Almeida Filho
Presidente da APAE Belém
CPF/MF: 150.077.042-00

Cristiane T. das N. Rosa
CRC-PA: 020482/0-4
Contadora APAE Belém

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belém

CNPJ/MF ° 04.975.561/0001-67

Av. Generalíssimo Deodoro, nº 413 – Umarizal – Belém – PA - CEP: 66.055-240

Fones: (91) 3241.1644 / 3241.2955 / Fax: (91) 3223.8914

E-mail: belem@apaepa.org.br



Nota Nº 13 - 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.

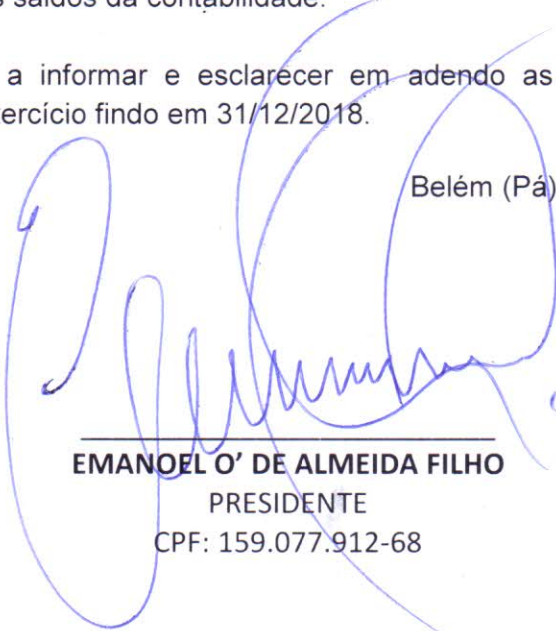
Nota Nº 14- As isenções tributárias obtidas, demonstradas na Nota Nº 12, foram revertidas em serviços, aquisição de bens patrimoniais, reformas, pagamento de funcionários e material de uso e consumo.

Nota Nº 15 – Patrimônio Social: Findo o exercício de 2018, apresentou aumento líquido no valor de R\$ 311.981,58 composto pelo superávit acumulado de R\$ 2.018.253,65 mais Patrimônio Social de R\$ 324.282,25 e Correção Monetária R\$ 8.809,67 consolidado o saldo em 31/12/2018 R\$ 2.663.327,15.

Nota Nº 16 – A Associação optou pela Depreciação Econômica no exercício 2018 somente das contas que tiveram aquisições de bens. As demais contas seguirão o mesmo cálculo, tão logo a entidade faça um Inventário físico dos seus ativos. Confrontando-os e atualizando-os com os saldos da contabilidade.

Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2018.

Belém (Pá), 31 de Dezembro de 2018.


EMANOEL O' DE ALMEIDA FILHO

PRESIDENTE

CPF: 159.077.912-68


CRISTIANE TEREZINHA DAS NEVES ROSA

CONTADORA

CRC PA 020482/O-4

CPF: 713.150.552-87