

CONTABILIDADE

CNPJ: 77477115000104

NIRE:

DATA DA INSCRIÇÃO: / /

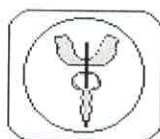
Demonstração Resultado do Exercício Analítico, referente à: 2018

Empresa: APAE DE JAGUARIAIVA

DQL Assessoria

Programa registrado para:
ROSMAR DA SILVA

Código	Título	Saldo Atual:	D/C
3	<u>DESPESAS E CUSTOS</u>	2.715.223,35	DB
3.10	<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	2.714.954,32	DB
3.10.10	<u>DESPESAS OPERACIONAIS ATIV FIM SAUDE</u>	214.498,92	DB
3.10.10.100	<u>DESPESAS COM PESSOAL</u>	214.498,92	DB
3.10.10.100.100	Salarios e ordenados	166.865,73	DB
3.10.10.100.200	Encargos sociais	35.057,29	DB
3.10.10.100.300	Servicos contratados	12.575,90	DB
3.10.30	<u>DESPESAS OPER ATIVIDADE FIM EDUCACAO</u>	1.088.683,20	DB
3.10.30.100	<u>DESPESAS COM PESSOAL</u>	1.045.367,84	DB
3.10.30.100.000.001	Salarios e ordenados	766.933,13	DB
3.10.30.100.000.002	13º salario	61.832,58	DB
3.10.30.100.000.005	Rescisao contratual	9.590,91	DB
3.10.30.100.000.006	Abono de ferias	22.932,55	DB
3.10.30.100.000.014	Inss - empregador	92.967,12	DB
3.10.30.100.000.015	Deducao fpas (-)	2.705,37	CR
3.10.30.100.000.018	F.g.t.s	76.499,36	DB
3.10.30.100.000.019	Irrf	14.600,07	DB
3.10.30.100.000.020	Multa rescisoria fgts	2.717,49	DB
3.10.30.200	<u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	43.315,36	DB
3.10.30.200.100	Energia eletrica e telecomunicacoes	31.881,54	DB
3.10.30.200.200	Despesas de manutencao	11.433,82	DB
3.10.40	<u>DESP-OP ATIV FIM EDUCACAO-GRATUIDADE</u>	5.853,83	DB
3.10.40.100	<u>DESPESAS COM PESSOAL</u>	582,16	DB
3.10.40.100.000.020	Multa rescisoria fgts	582,16	DB
3.10.40.200	<u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	5.271,67	DB
3.10.40.200.100	Energia eletrica e telecomunicacoes	5.271,67	DB
3.10.50	<u>DESPESAS OPERAC FIM ASSIST SOCIAL</u>	259.549,26	DB
3.10.50.100	<u>DESPESAS COM PESSOAL</u>	149.085,93	DB
3.10.50.100.000.001	Salarios e ordenados	141.026,79	DB
3.10.50.100.000.002	13º salario	4.298,67	DB
3.10.50.100.000.006	Abono de ferias	2.511,23	DB
3.10.50.100.000.018	F.g.t.s.	967,48	DB
3.10.50.100.000.019	Irrf	281,76	DB
3.10.50.200	<u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	110.446,40	DB
3.10.50.200.100	Impostos e taxas	2.194,26	DB
3.10.50.200.200	Despesas de manutencao	108.252,14	DB
3.10.50.300	<u>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</u>	16,93	DB
3.10.50.300.100	Despesas financeiras	16,93	DB
3.10.60	<u>DESP. OPER FIM ASSIT.SOCIAL-GRATUIDADE</u>	61.699,82	DB
3.10.60.100	<u>DESPESAS COM PESSOAL</u>	61.699,82	DB
3.10.60.100.000.001	Salarios e ordenados	17.577,31	DB
3.10.60.100.000.002	13º salario	4.549,49	DB
3.10.60.100.000.006	Abono de ferias	2.163,71	DB
3.10.60.100.000.014	Inss - empregados	23.348,18	DB
3.10.60.100.000.015	Deducao fpas (-)	6.650,43	CR
3.10.60.100.000.018	F.g.t.s.	17.550,48	DB
3.10.60.100.000.019	Irrf	3.161,08	DB



CONTABILIDADE

CNPJ: 77477115000104

NIRE:

DATA DA INSCRIÇÃO: / /

Demonstração Resultado do Exercício Analítico, referente à: 2018

Empresa: APAE DE JAGUARIAIVA

DQL Assessoria

Programa registrado para:
ROSMAR DA SILVA

Código	Título	Saldo Atual:	D/C
3.10.70	<u>DESPESAS OPERACIONAIS FIM MEIO</u>	672.454,28	DB
3.10.70.100	<u>DESPESAS COM PESSOAL</u>	340.692,81	DB
3.10.70.100.000.001	Salários e ordenados	234.059,18	DB
3.10.70.100.000.002	13º salário	19.228,77	DB
3.10.70.100.000.004	Ferías	8.126,25	DB
3.10.70.100.000.005	Rescisao contratual	12.279,65	DB
3.10.70.100.000.006	Abono de ferias	12.326,40	DB
3.10.70.100.000.014	Inss - empregados	21.576,17	DB
3.10.70.100.000.015	Deducao fpas (-)	656,93	CR
3.10.70.100.000.018	F.g.t.s.	19.240,67	DB
3.10.70.100.000.019	Irrf	3.556,73	DB
3.10.70.100.000.020	Multa rescisoria fgts	10.955,92	DB
3.10.70.200	<u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	328.553,22	DB
3.10.70.200.100	<u>IMPOSTOS E TAXAS</u>	9.019,85	DB
3.10.70.200.100.002	Agua e esgoto	123,00	DB
3.10.70.200.100.003	Energia eletrica e telecomunicacoes	200,08	DB
3.10.70.200.100.004	Correio e malote	887,36	DB
3.10.70.200.100.005	Impostos e taxas diversas	386,47	DB
3.10.70.200.100.006	Juro pago	356,75	DB
3.10.70.200.100.008	Tarifa bancaria	7.066,19	DB
3.10.70.200.200	<u>DESPESAS DE MANUTENCAO</u>	56.820,79	DB
3.10.70.200.200.001	Material p/secretaria	5.339,11	DB
3.10.70.200.200.002	Material didatico	1.880,52	DB
3.10.70.200.200.003	Material escolar	2324,88	DB
3.10.70.200.200.004	Material de limpeza	2670,86	DB
3.10.70.200.200.005	Gasto c/medicamento e ou convenio	8136,07	DB
3.10.70.200.200.006	Copa, cozinha e refeitório	5.336,48	DB
3.10.70.200.200.008	Coserv de veiculo	2.192,48	DB
3.10.70.200.200.009	Conserv de maq e equipamento	5.025,89	DB
3.10.70.200.200.010	Conserv de instalacao	7.215,15	DB
3.10.70.200.200.014	Material p/artesinato	16.184,45	DB
3.10.70.200.200.015	Material de informatica	514,90	DB
3.10.70.200.300	<u>DESPESAS GERAIS</u>	262.712,58	DB
3.10.70.200.300.001	Honorario medico/odontologico	80,00	DB
3.10.70.200.300.002	Honorario contabil	23.400,00	DB
3.10.70.200.300.003	Gasto d/festividade e promocao	65.125,63	DB
3.10.70.200.300.004	Conducao e lanche	426,40	DB
3.10.70.200.300.010	Contribuicao e donativo	50.462,12	DB
3.10.70.200.300.011	Despesa diversas	9.328,46	DB
3.10.70.200.300.015	Combustivel e lubrificante	18.429,10	DB
3.10.70.200.300.020	Frete e carreto	7.548,13	DB
3.10.70.200.300.023	Exame admissional/demissional	704,18	DB
3.10.70.200.300.024	Gasto c/delegacia regional das apaes	11.197,40	DB
3.10.70.200.300.025	Repasse telemar outras entidades	75.805,32	DB
3.10.70.200.300.026	Apae rural	205,84	DB
3.10.70.300	<u>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</u>	3.208,25	DB
3.10.70.300.100	<u>DESPESAS FINANCEIRAS</u>	3.208,25	DB
3.10.70.300.100.001	Ir s/aplicacao financeira	3.208,25	DB
3.10.80	<u>OUTRAS DESPESAS</u>	412.215,01	DB
3.10.80.100	<u>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS</u>	412.215,01	DB
3.10.80.100.100	<u>ISENCOES DE CONT SOCIAIS FIM SAUDE</u>	48.021,04	DB



CONTABILIDADE

CNPJ: 77477115000104

NIRE:

DATA DA INSCRIÇÃO: / /

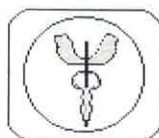
Demonstração Resultado do Exercício Analítico, referente à: 2018

Empresa: APAE DE JAGUARIAIVA

DQL Assessoria

Programa registrado para:
ROSMAR DA SILVA

Código	Título	Saldo Atual:	D/C
3.10.80.100.100.001	Inss quota patronal	39.518,82	DB
3.10.80.100.100.002	Cofins	6.498,23	DB
3.10.80.100.100.003	Pis s/folha	1.881,86	DB
3.10.80.100.100.004	Cont social s/lucro liquido	122,13	DB
3.10.80.100.200	<u>ISENCOES DE CONT SOCIAIS FIM EDUCACAO</u>	231.426,55	DB
3.10.80.100.200.001	Inss quota patronal	193.434,33	DB
3.10.80.100.200.002	Cofins	26.804,73	DB
3.10.80.100.200.003	Pis s/folha	9.211,17	DB
3.10.80.100.200.004	Cont social s/lucro liquido	1.976,32	DB
3.10.80.100.300	<u>ISENCOES DE CONT SOC FIM ASSIST SOCIAL</u>	42.900,15	DB
3.10.80.100.300.001	Inss quota patronal	35.224,80	DB
3.10.80.100.300.002	Cofins	5.472,25	DB
3.10.80.100.300.003	Pis s/folha	1.677,37	DB
3.10.80.100.300.004	Cont social s/lucro liquido	525,73	DB
3.10.80.100.400	<u>ISENCOES DE CONTRIB SOCIAIS FIM MEIO</u>	89.867,27	DB
3.10.80.100.400.001	Inss quota patronal	60.659,84	DB
3.10.80.100.400.002	Cofins	25.514,50	DB
3.10.80.100.400.003	Pis s/folha	2.888,56	DB
3.10.80.100.400.004	Cont social s/lucro liquido	804,37	DB
3.20	<u>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</u>	269,03	DB
3.20.50	<u>DESPESAS NAO OPERACIONAIS FIM MEIO</u>	269,03	DB
3.20.50.400	<u>OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</u>	269,03	DB
3.20.50.400.200	<u>AJUSTE DE CONTA</u>	269,03	DB
3.20.50.400.200.002	Ajuste de conta ativa	269,03	DB
4	<u>RECEITAS</u>	2.550.529,67	CR
4.10	<u>RECEITAS OPERACINAIS</u>	2.568.465,90	CR
4.10.10	<u>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</u>	2.156.250,89	CR
4.10.10.100	<u>RECEITAS DA ATIVIDADE FIM SAUDE</u>	216.607,34	CR
4.10.10.100.100	<u>CONVENIOS</u>	216.607,34	CR
4.10.10.100.100.001	Verba sus	216.607,34	CR
4.10.10.200	<u>RECEITAS DA ATIVIDADE FIM EDUCACAO</u>	893.491,63	CR
4.10.10.200.100	<u>CONVENIOS</u>	880.279,66	CR
4.10.10.200.100.001	Verba dee/seed	880.279,66	CR
4.10.10.200.109	<u>RECEITAS FINANCEIRAS</u>	13.211,97	CR
4.10.10.200.109.001	Juro recebido aplicacao financeira	13.211,97	CR
4.10.10.300	<u>RECEITAS DA ATIVIDADE FIM ASSIST SOCIAL</u>	287.048,26	CR
4.10.10.300.100	<u>CONVENIOS</u>	176.939,50	CR
4.10.10.300.100.001	Verba fundeb	47.339,50	CR
4.10.10.300.100.002	Verba da pref munic de jaguariaiva	129.600,00	CR
4.10.10.300.101	<u>DOACOES DE ENTIDADES PUBLICAS</u>	100.000,00	CR
4.10.10.300.101.002	Outras entidades publicas	100.000,00	CR
4.10.10.300.107	<u>SUBVENCOES</u>	9.280,00	CR
4.10.10.300.107.001	Pdde (fnde)	9.280,00	CR
4.10.10.300.109	<u>RECEITAS FINANCEIRAS</u>	828,76	CR
4.10.10.300.109.001	Juro recebido aplicacao financeira	828,76	CR
4.10.10.400	<u>RECEITAS DA ATIVIDADE FIM MEIO</u>	759.103,66	CR
4.10.10.400.101	<u>DOACOES DE ENTIDADES PUBLICAS</u>	19.952,18	CR
4.10.10.400.101.002	Doacao estadual	19.952,18	CR
4.10.10.400.102	<u>DOACOES DE ENTIDADES PRIVADAS</u>	5.036,39	CR
4.10.10.400.102.004	Outras entidades privadas	5.036,39	CR
4.10.10.400.103	<u>OUTRAS DOACOES</u>	2.310,00	CR



CONTABILIDADE

CNPJ: 77477115000104

NIRE:

DATA DA INSCRIÇÃO: / /

Demonstração Resultado do Exercício Analítico, referente à: 2018

Empresa: APAE DE JAGUARIAIVA

DQL Assessoria

Programa registrado para:
ROSMAR DA SILVA

Código	Título	Saldo Atual:	D/C
4.10.10.400.103.001	Doacoes de particulares	2.310,00	CR
4.10.10.400.104	<u>RECEITAS ATIVIDADES SOCIAIS</u>	420.404,37	CR
4.10.10.400.104.004	Arrecadacao voluntarias	5.380,00	CR
4.10.10.400.104.006	Promocoos	35.092,88	CR
4.10.10.400.104.007	Telemarketing	376.711,49	CR
4.10.10.400.104.008	Clube das maes	3.220,00	CR
4.10.10.400.105	<u>OFICINAS</u>	172.127,72	CR
4.10.10.400.105.003	Outros servs prestados	138.959,40	CR
4.10.10.400.105.004	Oficina de artesanato	32.643,32	CR
4.10.10.400.105.005	Cozinha pedagogica	525,00	CR
4.10.10.400.106	<u>MENSALIDADES</u>	62.388,85	CR
4.10.10.400.106.001	Associados voluntarios	46.122,00	CR
4.10.10.400.106.002	Repasse fed das apaes do pr (copel)	4.584,85	CR
4.10.10.400.106.003	Contrib assoc p/samae	11.682,00	CR
4.10.10.400.108	<u>RECEITAS DIVERSAS</u>	76.652,80	CR
4.10.10.400.108.003	Delegacia regional das apaes	7.650,00	CR
4.10.10.400.108.004	Receitas diversas	69.002,80	CR
4.10.10.400.109	<u>RECEITAS FINANCEIRAS</u>	231,35	CR
4.10.10.400.109.001	Juro recebido aplicacao financeira	231,35	CR
4.10.20	<u>OUTRAS RECEITAS</u>	412.215,01	CR
4.10.20.100	<u>RECEITA DE CONTRIB SOCIAL USUFRUIDA</u>	412.215,01	CR
4.10.20.100.100	<u>RECEITA DE CONT SOCIAL USUF FIM SAUDE</u>	48.021,04	CR
4.10.20.100.100.001	Inss quota patronal	39.518,82	CR
4.10.20.100.100.002	Cofins	6.498,23	CR
4.10.20.100.100.003	Pis s/folha	1.881,86	CR
4.10.20.100.100.004	Cont social s/lucro liquido	122,13	CR
4.10.20.100.101	<u>REC DE CONT SOCIAL USUF FIM EDUCACAO</u>	231.426,55	CR
4.10.20.100.101.001	Inss quota patronal	193.434,33	CR
4.10.20.100.101.002	Cofins	26.804,73	CR
4.10.20.100.101.003	Pis s/folha	9.211,17	CR
4.10.20.100.101.004	Cont social s/lucro liquido	1.976,32	CR
4.10.20.100.102	<u>RECEITA DE CONT SOC USUF FIM AS SOCIAL</u>	42.900,15	CR
4.10.20.100.102.001	Inss quota patronal	35.224,80	CR
4.10.20.100.102.002	Cofins	5.472,25	CR
4.10.20.100.102.003	Pis s/folha	1.677,37	CR
4.10.20.100.102.004	Cont social s/lucro liquido	525,73	CR
4.10.20.100.103	<u>RECEITA DE CONT SOCIAL USUF FIM MEIO</u>	89.867,27	CR
4.10.20.100.103.001	Inss quota patronal	60.659,84	CR
4.10.20.100.103.002	Cofins	25.514,50	CR
4.10.20.100.103.003	Pis s/folha	2.888,56	CR
4.10.20.100.103.004	Cont social s/lucro liquido	804,37	CR
4.20	<u>ABATIMENTO RECEITA BRUTA (-)</u>	17.936,23	DB
4.20.30	<u>ABATIMENTO REC.B. ATIV FIM ASS SOCIAL</u>	17.936,23	DB
4.20.30.100	<u>DEVOLUCOES VERBAS</u>	17.936,23	DB
4.20.30.100.100	Verba convenio e subvencao	17.936,23	DB
Despesas:		2.715.223,35	DB
Receitas:		2.550.529,67	CR
Resultado Positivo:			
Resultado Negativo:		164.693,68	



CONTABILIDADE

CNPJ: 77477115000104

NIRE:

DATA DA INSCRIÇÃO: / /

Demonstração Resultado do Exercício Analítico, referente à: 2018

Empresa: APAE DE JAGUARIAIVA

DQL Assessoria

Programa registrado para:
ROSMAR DA SILVA

Código	Título	Saldo Atual: D/C
--------	--------	------------------

Reconhecemos com exatidão a presente DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO somando a Despesa e Receita de acordo com a documentação apresentada.

Rosmar da Silva

CRC: 24477-O/9-PR

CPF: 411.914.129-20

Jeandré Guimarães

Presidente

CNPJ/CEI: 77477115000104

NIRE:

DATA DA INSCRIÇÃO: / /

Balanço Patrimonial, referente a: Dezembro/2018

Empresa: APAE DE JAGUARIAIVA

Programa registrado para:
ROSMAR DA SILVA

Título:	Saldo Atual:	C/D
ATIVO	1.164.419,97	DB
ATIVO CIRCULANTE	108.507,56	DB
DISPONIBILIDADES	108.507,56	DB
NUMERICOS EM ESPECIE	466,08	DB
CAIXA GERAL	466,08	DB
Caixa atividade fim meio	466,08	DB
BANCO C/MOVIMENTO	3.841,34	DB
BANCO C/MOV ATIV FIM ASSIST SOCIAL	3.001,82	DB
C/ movimento bb convenio pmj/fundeb	3.001,82	DB
BANCO C/MOVIMENTO ATIVIDADE MEIO	839,52	DB
C/ movimento bb delegacia regional	764,89	DB
C/ movimento c.e.f. arrecadacao	64,63	DB
C/ movimento bco itau arrecadacao	10,00	DB
BANCOS C/APLICACAO FINANCEIRA	104.200,14	DB
BANCO C/APLIC FINANC ATIV FIM EDUCACAO	21.538,25	DB
C/aplicacao bb educacao	21.538,25	DB
BANCO C/APLIC FIN ATIV FIM ASSIST SOCIAL	2.445,97	DB
C/aplicacao bb assit social	2.445,97	DB
BANCO C/APLIC FINANCEIRA ATIV MEIO	80.215,92	DB
C/aplicacao bb meio	75.367,55	DB
C/aplicacao bco itau meio	4.848,37	DB
IMOBILIZADO/BENS EM OPERACAO	1.055.912,41	DB
BENS EM OPERACAO DA ATIV FIM SAUDE	10.658,59	DB
MOVEIS E UTENSILIOS	9.370,59	DB
Moveis saude	2.387,59	DB
Utensilios saude	3.680,00	DB
Equipamentos ortopedicos saude	3.303,00	DB
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.288,00	DB
Computadores	1.288,00	DB
BENS EM OPER DA ATIV FIM EDUCACAO	33.336,73	DB
MOVEIS E UTENSILIOS	11.322,53	DB
Moveis	11.048,53	DB
Utensilios	274,00	DB
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.830,16	DB
Som e imagem	1.850,00	DB
Computadores	6.980,16	DB
INSTALACOES	13.184,04	DB
Instalacoes	13.184,04	DB
BENS EM OPER DA ATIV FIM ASSIST SOCIAL	264.659,06	DB
EDIFICACOES	53.993,82	DB
Benfeitoria sede	53.993,82	DB
MOVEIS E UTENSILIOS	77.720,55	DB
Moveis	41.835,48	DB
Utensilios	8.377,49	DB
Equipamentos eletricos	10.500,00	DB
Equipamentos ortopedicos	17.007,58	DB

CNPJ/CEI: 77477115000104

NIRE:

DATA DA INSCRIÇÃO: / /

Balanço Patrimonial, referente a: Dezembro/2018

Empresa: APAE DE JAGUARIAIVA

Programa registrado para:
ROSMAR DA SILVA

Título:	Saldo Atual:	C/D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.895,19	DB
Administracao	790,00	DB
Som e imagem	20.156,62	DB
Computadores	16.217,77	DB
Impressoras	5.874,00	DB
Implementos de informatica	3.441,80	DB
Equipamentos eletricos	1.415,00	DB
INSTALACOES	50.049,50	DB
Instalacoes	50.049,50	DB
VEICULOS	35.000,00	DB
Veiculos apae	35.000,00	DB
BENS EM OPERACAO DA ATIVIDADE MEIO	747.258,03	DB
EDIFICACOES	489.381,53	DB
Sede	212.334,72	DB
Benfeitoria sede	277.046,81	DB
MOVEIS E UTENSILIOS	127.009,09	DB
Moveis	32.169,85	DB
Utensilios	4.724,12	DB
Diversos	64.483,71	DB
Equipamentos eletricos	16.054,37	DB
Equipamentos ortopedicos	9.577,04	DB
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.537,41	DB
Administracao	12.523,10	DB
Som e imagem	28.333,33	DB
Computadores	35.046,66	DB
Impressoras	11.610,00	DB
Implementos de informatica	3.742,80	DB
Equipamentos eletricos	30.954,93	DB
Diversos	6.326,59	DB
INSTALACOES	2.330,00	DB
Instalacoes	2.330,00	DB
PASSIVO	1.164.419,97	CR
PASSIVO CIRCULANTE	24.660,18	CR
OBRIGACOES TRIB, TRAB. E SOCIAIS	24.660,18	CR
IMPOSTOS E CONT. A REC ATIV FIM SAUDE	5.016,00	CR
Fgts a recolher	2.275,79	CR
Irrf a recolher	758,76	CR
Inss a recolher - empregados	1.981,45	CR
IMP E CONTRIB A REC ATIV FIM EDUCACAO	11.285,72	CR
Fgts a recolher	10.331,58	CR
Irrf a recolher	954,14	CR
IMP E CONT A REC ATIV FIM ASSIST SOCIAL	6.205,45	CR
Fgts a recolher	2.947,41	CR
Irrf a recolher	853,20	CR
Inss a recolher - empregados	2.404,84	CR
IMP E CONTRIB A REC ATIVIDADE MEIO	2.153,01	CR

CNPJ/CEI: 77477115000104

NIRE:

DATA DA INSCRIÇÃO:

/ /

Balço Patrimonial, referente a: Dezembro/2018

Empresa: APAE DE JAGUARIAIVA

Programa registrado para:
ROSMAR DA SILVA

Título:	Saldo Atual:	C/D
Fgts a recolher	1.064,68	CR
Irrf a recolher	162,00	CR
Inss a recolher - empregados	926,33	CR
PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.700,00	CR
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.700,00	CR
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.700,00	CR
EMPRESTIMOS E FINANC ATIV FIM MEIO	4.700,00	CR
Emprestimos e financiamentos	4.700,00	CR
PATRIMONIO LIQUIDO	1.135.059,79	CR
PATRIMONIO SOCIAL	1.100.505,31	CR
PATRIMONIO SOCIAL	1.100.505,31	CR
Patrimonio social	1.100.505,31	CR
OUTRAS CONTAS	34.554,48	CR
Superavit/deficit acumulado	199.248,16	CR
Superavit/deficit do exercicio	164.693,68	DB

CNPJ/CEI: 77477115000104

NIRE:

DATA DA INSCRIÇÃO: / /

Balanço Patrimonial, referente a: Dezembro/2018

Empresa: APAE DE JAGUARIAIVA

Programa registrado para:
ROSMAR DA SILVA

Título:

Saldo Atual: C/D

Ativo:	1.164.419,97
Passivo:	-1.164.419,97

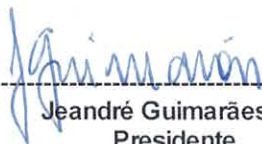
Reconhecemos com exatidão o presente BALANÇO PATRIMONIAL somando o Ativo e Passivo de acordo com a documentação apresentada.



ROSMAR DA SILVA

CRC: 24477-O/9-PR

CPF: 411.914.129-20

Jeandré Guimarães
Presidente

CONTABILIDADE

CNPJ: 77477115000104

NIRE:

DATA DA INSCRIÇÃO: //

Nota Explicativa, referente a: 01/Janeiro/2018 a 31/Dezembro/2018

Empresa: APAE DE JAGUARIAIVA

Programa registrado para:

ROSMAR DA SILVA

NOTA EXPLICATIVA - Balanços e Demonstrativos 2018**Nota nº 1**

A APAE DE JAGUARIAIVA, inscrita no CNPJ sob nº 77477115/0001-04 é uma pessoa jurídica de direito privado, foi constituída sob a forma de Entidade Beneficente e Educacional sem Fins Lucrativos, tendo como objetivo: Obras Sociais e praticar Filantropia, e se rege pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável;

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 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 n. 877/2000, que aprovou a NBC T-10-19, 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, enquanto que os que irão vencer após o termino do exercício seguinte foram classificados no Longo Prazo.

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

O imobilizado se apresente pelo custo de aquisição ou valor original, visto que a entidade não procedeu a Correção Monetária de Balanço em exercício anteriores, bem como à Depreciação;

Nota nº 7

A Instituição não apresentou constituição para devedores duvidosos tendo em vista a natureza dos créditos existentes na contabilidade.

Nota nº 8

Os passivos onerosos estão devidamente atualizados, pelo critério pró-rata, até a data de encerramento das demonstrações Financeiras.

Nota nº 9

O ATIVO PERMANENTE e as contas do PATRIMÔNIO LÍQUIDO foram corrigidos monetariamente até 31 de dezembro de 1995, de acordo com a evolução das cotações da UFIR, até o patamar de R\$ 0,8287. Sendo que a partir daquela data os efeitos inflacionários deixaram de ser reconhecidos nas Demonstrações Contábeis em função do disposto na Lei 9.249/95, que extinguiu a correção monetária do Balanço.

Nota nº 10

A Instituição não possui saldo de fundos de aplicação restrita.

Nota nº 11

A Instituição não possui saldo de recursos sujeitos a restrição ou vinculações por parte do doador.

Nota nº 12

Na apuração das receitas da entidade foi adotado o critério de apuração pelo regime de competência.

Nota nº 13

No exercício de 2018 a entidade obteve o montante de R\$ 2.568.432,89 de receitas operacionais, e R\$ 2.568.432,89 operações descontinuadas, oriundas das fontes Demonstradas no quadro "A".

Nota nº 14

Despesas. Realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto de R\$ 2.715.190,34

CONTABILIDADE

CNPJ: 77477115000104

NIRE:

DATA DA INSCRIÇÃO: / /

Nota Explicativa, referente a: 01/Janeiro/2018 a 31/Dezembro/2018

Empresa: APAE DE JAGUARIAIVA

Programa registrado para:

ROSMAR DA SILVA

proveniente custos e despesas operacionais e R\$ 2.715.190,34 de operações descontinuadas todas demonstradas no quadro "B".

31/12/2018

ORIGENS DOS RECURSOS "A"		APLICAÇÃO DE RECURSOS "B"	
Convênios	1.273.826,50	Aquisição de Bens Imobilizado	4.035,35
Subvenções	109.280,00	TOTAL	4.035,35
Mensalidades	62.388,85	Despesas c/Pessoal	1.811.927,48
Outras Receitas Operacionais	696.483,46	Despesas Administrativas	487.855,68
SUBTOTAL	2.141.978,81	Outras Contrib.Sociais	0,00
Receitas Financeiras	14.272,08	Despesas Financeiras	3.225,18
Outras Receitas não Operacionais	0,00	Perdas de Capital	
Ganhos de Capital	0,00	Desp.Tributárias e Previdenciárias	412.182,00
Desp.Tributárias e Previdenciárias	412.182,00	SUBTOTAL	2.715.190,34
SUBTOTAL	426.454,08	Deduções	17.936,23
Déficit do Exercício	164.693,68	SUBTOTAL	17.936,23
SUBTOTAL	164.693,68	Superávit do Exercício	0,00
		SUBTOTAL	0,00
TOTAL DAS ORIGENS	2.733.126,57	TOTAL DAS APLICAÇÕES	2.733.126,57

Nota nº 15

A entidade recebeu no exercício os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:

CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES	Valor - R\$
SEED/DEE	880.279,66
FUNDEPAR	100.000,00
PREF.MUNIC.JAGUARIAIVA	129.600,00
FUNDEB	47.339,50
DOAÇÃO ESTADUAL - NOTA PARANÁ	19.952,18
SUS	216.607,34
PDDE (FNDE)	9.280,00

Nota nº 16

As Doações recebidas foram realizadas por Pessoas Jurídicas valor R\$ 5.036,39 e Pessoas Físicas R\$ 2.310,00 perfazendo o valor total de R\$ 7.346,39.

Nota nº 17

Todos os recursos da entidade foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social.

Nota nº 18

O valor de Isenção usufruída relativa a cota Patronal INSS + SAT + Terceiros perfizeram no ano de 2018 o valor de R\$ 328.837,79. E assim demonstrados.

Relatório de Base de Cálculo de INSS - APAE - 2018

Comp.	BC INSS - PATRONAL	BC INSS - RPA	VR. Isenção
	21%	1%	
JANEIRO	125.170,53	0,00	26.285,81
FEVEREIRO	121.737,14	0,00	25.564,80
MARÇO	119.973,06	0,00	25.194,34
ABRIL	121.218,42	0,00	25.455,87
MAIO	119.748,14	0,00	25.147,11
JUNHO	118.609,51	0,00	24.908,00
JULHO	119.713,71	0,00	25.139,88
AGOSTO	130.524,56	0,00	27.410,16

CONTABILIDADE

CNPJ: 77477115000104

NIRE:

DATA DA INSCRIÇÃO: //

Nota Explicativa, referente a: 01/Janeiro/2018 a 31/Dezembro/2018

Empresa: APAE DE JAGUARIAIVA

Programa registrado para:

ROSMAR DA SILVA

SETEMBRO	128.666,75	0,00	27.020,02
OUTUBRO	127.600,52	0,00	26.796,11
NOVEMBRO	125.188,55	0,00	26.289,60
DEZEMBRO	147.866,44	0,00	31.051,95
13º SALÁRIO	59.876,93	0,00	12.574,16
TOTAIS	1.565.894,26	0,00	328.837,79

EMPRESA	SAT	TERCEIRO	TOTAL	B. de Cálculo	Vr. INSS
20%	1%	0%	21%	1.565.894,26	328.837,79

Outras isenções de contribuições sociais usufruídas no exercício 2018 que perfazem o total de R\$ 83.377,22 estão registradas nos grupos de receitas e despesas, e também demonstradas em planilhas anexas ao balanço que são compostas dos seguintes valores:

	BC Cofins	Cofins	Vr. Isenção	BC CSs/LL	CSSs/LL	Vr. Isenção	BC PIS	PIS	Vr. Isenção
Janeiro	52.177,49	3%	1.565,32	0,00	1%	0,00	125.170,53	1%	1.251,71
Fevereiro	170.771,39	3%	5.123,14	13.307,52	1%	133,08	121.737,14	1%	1.217,37
Março	247.019,65	3%	7.410,59	83.966,17	1%	839,66	119.973,06	1%	1.199,73
Abril	300.094,72	3%	9.002,84	141.507,56	1%	1.415,08	121.218,42	1%	1.212,18
Mai	205.969,55	3%	6.179,09	0,00	1%	0,00	119.748,14	1%	1.197,48
Junho	283.526,77	3%	8.505,80	104.072,89	1%	1.040,73	118.609,51	1%	1.186,10
Julho	191.542,17	3%	5.746,27	0,00	1%	0,00	119.713,71	1%	1.197,14
Agosto	110.664,70	3%	3.319,94	0,00	1%	0,00	130.524,56	1%	1.305,25
Setembro	149.585,51	3%	4.487,57	0,00	1%	0,00	128.666,75	1%	1.286,67
Outubro	138.156,01	3%	4.144,68	0,00	1%	0,00	127.600,52	1%	1.276,01
Novembro	113.452,53	3%	3.403,58	0,00	1%	0,00	125.188,55	1%	1.251,89
Dezembro	180.029,49	3%	5.400,89	0,00	1%	0,00	207.743,37	1%	2.077,43
TOTAIS	2.142.989,98		64.289,71	342.854,14		3.428,55	1.565.894,26		15.658,96

b) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) 64.289,71

c) Contribuição Social s/Lucro 3.428,55

d) Programa de Integração Social (PIS) s/Folha Pagamento 15.658,96

Nota nº 19

As gratuidades estão demonstradas nas contas de despesas devidamente respaldadas com documentação hábil e respectivas planilhas. Observado que todos os recursos utilizados nas despesas realizadas tiveram 100% de seu valor revertido nas gratuidades no âmbito das áreas de atuação da APAE.

Nota nº 20

As isenções tributárias obtidas, demonstradas na Nota nº 18, foram revertidas em serviços, aquisição de bens patrimoniais, reformas, pagamento de funcionários e encargos tributários.

Nota nº 21

Despesas. Realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto de R\$ 2.715.190,34 proveniente custos e despesas operacionais e R\$ 2.715.190,34 de operações descontinuadas demonstradas no quadro "B" da Nota N. 14.

Salientamos a realização por meio de convenio junto a Secretaria de Educação do Estado do Paraná, o desenvolvimento das atividades educacionais foram realizadas pelo corpo docente disponibilizado e pagos por esta secretaria, no qual apresentaram custos estimados:

	Pessoal Corpo Docente/Apoio	Complementação Custeio
Secretaria Estadual de Educação	1.045.367,84	43.315,36

Nota nº 22

Os valores das gratuidades concedidas em atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º. do decreto n. 2.536/98 estão assim demonstrados:

CONTABILIDADE

CNPJ: 77477115000104

NIRE:

DATA DA INSCRIÇÃO: //

Nota Explicativa, referente a: 01/Janeiro/2018 a 31/Dezembro/2018

Empresa: APAE DE JAGUARIAIVA

Programa registrado para:

ROSMAR DA SILVA

ÁREA	Vlr. Gratuidade Realizado	Vr. Convênios e Subvenções	Despesas Totais realizadas	Quantidade
Saúde	0,00	214.498,92	214.498,92	
Educação	5.853,83	1.088.683,20	1.094.537,03	
Assistência Social	61.699,82	259.549,26	321.249,08	
Meio	1.084.905,31		1.084.905,31	

Observando o fato de que todos os procedimentos realizados pela instituição tem caráter de gratuidade, sendo que a composição global dos custo totalizando R\$ 2.715.190,34, com exceção dos resultados das operações descontinuadas, apresentaram as seguintes distribuições:

Saúde	214.498,92
Educação	1.094.537,03
Assistência Social	321.249,08
Meio	1.084.905,31

Nota nº 23

Os serviços de e atendimento realizado no ano de 2018 correspondem:

ÁREA	Percentual	Vlr.
Saúde	7,90%	214.498,92
Educação	40,31%	1.094.537,03
Assistência Social	11,83%	321.249,08
Meio	39,96%	1.084.905,31
TOTAL	100,00%	2.715.190,34

Nota nº 24

De acordo com os registros contábeis, foram efetuados ajustes de exercícios anteriores relativos a apropriação de despesas de exercício anterior totalizando o valor de R\$ 269,03.

Nota nº 25

Patrimônio Social: Findo o exercício de 2018. Apresentou aumento líquido no valor de R\$,

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

Jaguariaíva-PR, 31 de Dezembro de 2018



ROSMAR DA SILVA
CRCPR N° 24.477-O/9



JEANDRÉ GUIMARÃES
Presidente