



CONTABILIDADE

CNPJ: 77477115000104

NIRE:

DATA DA INSCRIÇÃO: / /

Demonstração Resultado do Exercício Analítico, referente à: 2017

Empresa: APAE DE JAGUARIAIVA

DQL Assessoria

Programa registrado para:
ROSMAR DA SILVA

Código	Título	Saldo Atual:	D/C
3	<u>DESPESAS E CUSTOS</u>	2.552.234,81	DB
3.10	<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	2.533.452,08	DB
3.10.10	<u>DESPESAS OPERACIONAIS ATIV FIM SAUDE</u>	100.349,76	DB
3.10.10.100	<u>DESPESAS COM PESSOAL</u>	100.349,76	DB
3.10.10.100.100	Salarios e ordenados	100.349,76	DB
3.10.20	<u>DESP-OPER ATIV FIM SAUDE - GRATUIDADE</u>	70.577,90	DB
3.10.20.100	<u>DESPESAS COM PESSOAL</u>	70.577,90	DB
3.10.20.100.100	Salarios e ordenados	24.179,22	DB
3.10.20.100.200	Encargos sociais	29.881,08	DB
3.10.20.100.300	Servicos contratados	16.517,60	DB
3.10.30	<u>DESPESAS OPER ATIVIDADE FIM EDUCACAO</u>	976.887,76	DB
3.10.30.100	<u>DESPESAS COM PESSOAL</u>	924.551,32	DB
3.10.30.100.000.001	Salarios e ordenados	669.906,46	DB
3.10.30.100.000.002	13° salario	55.576,46	DB
3.10.30.100.000.005	Rescisao contratual	11.910,30	DB
3.10.30.100.000.006	Abono de ferias	20.716,57	DB
3.10.30.100.000.014	Inss - empregador	84.602,09	DB
3.10.30.100.000.015	Deducao fpas (-)	1.212,24	CR
3.10.30.100.000.018	F.g.t.s	66.989,14	DB
3.10.30.100.000.019	Irrf	11.432,24	DB
3.10.30.100.000.020	Multa rescisoria fgts	1.616,82	DB
3.10.30.100.000.023	Pensao alimenticia	937,00	DB
3.10.30.100.000.024	Contribuicao sindical	2.076,48	DB
3.10.30.200	<u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	52.336,44	DB
3.10.30.200.100	Energia eletrica e telecomunicacoes	34.610,37	DB
3.10.30.200.200	Despesas de manutencao	17.726,07	DB
3.10.40	<u>DESP-OP ATIV FIM EDUCACAO-GRATUIDADE</u>	83.201,49	DB
3.10.40.100	<u>DESPESAS COM PESSOAL</u>	76.724,81	DB
3.10.40.100.000.001	Salarios e ordenados	23.094,82	DB
3.10.40.100.000.002	13° salario	14.372,48	DB
3.10.40.100.000.005	Rescisao contratual	8.419,29	DB
3.10.40.100.000.007	Gratificacao	1.065,00	DB
3.10.40.100.000.014	Inss - empregados	2.330,37	DB
3.10.40.100.000.015	Deduccoes fpas (-)	87,48	CR
3.10.40.100.000.018	F.g.t.s.	2.219,66	DB
3.10.40.100.000.020	Multa rescisoria fgts	24.842,17	DB
3.10.40.100.000.023	Pensao alimenticia	468,50	DB
3.10.40.200	<u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	6.476,68	DB
3.10.40.200.100	Energia eletrica e telecomunicacoes	5.996,68	DB
3.10.40.200.200	Despesas de manutencao	480,00	DB
3.10.50	<u>DESPESAS OPERAC FIM ASSIST SOCIAL</u>	179.017,73	DB
3.10.50.100	<u>DESPESAS COM PESSOAL</u>	144.961,13	DB
3.10.50.100.000.001	Salarios e ordenados	128.752,41	DB
3.10.50.100.000.002	13° salario	9.484,29	DB
3.10.50.100.000.004	Ferias	2.500,37	DB



CONTABILIDADE

CNPJ: 77477115000104

NIRE:

DATA DA INSCRIÇÃO: / /

Demonstração Resultado do Exercício Analítico, referente à: 2017

Empresa: APAE DE JAGUARIAIVA

DQL Assessoria

Programa registrado para:
ROSMAR DA SILVA

Código	Título	Saldo Atual:	D/C
3.10.50.100.000.005	Rescisao contratual	3.000,00	DB
3.10.50.100.000.006	Abono de ferias	1.224,06	DB
3.10.50.200	<u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	33.929,78	DB
3.10.50.200.200	Despesas de manutencao	33.929,78	DB
3.10.50.300	<u>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</u>	126,82	DB
3.10.50.300.100	Despesas financeiras	126,82	DB
3.10.60	<u>DESP. OPER FIM ASSIT.SOCIAL-GRATUIDADE</u>	45.760,55	DB
3.10.60.100	<u>DESPESAS COM PESSOAL</u>	45.240,88	DB
3.10.60.100.000.001	Salarios e ordenados	13.704,73	DB
3.10.60.100.000.004	Ferias	1.607,14	DB
3.10.60.100.000.014	Inss - empregados	17.596,08	DB
3.10.60.100.000.018	F.g.t.s.	9.658,00	DB
3.10.60.100.000.019	Irrf	2.674,93	DB
3.10.60.200	<u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	517,57	DB
3.10.60.200.200	Despesas de manutencao	517,57	DB
3.10.60.300	<u>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</u>	2,10	DB
3.10.60.300.100	Despesas financeiras	2,10	DB
3.10.70	<u>DESPESAS OPERACIONAIS FIM MEIO</u>	679.030,95	DB
3.10.70.100	<u>DESPESAS COM PESSOAL</u>	340.214,08	DB
3.10.70.100.000.001	Salarios e ordenados	239.114,36	DB
3.10.70.100.000.002	13º salario	9.475,67	DB
3.10.70.100.000.004	Ferias	9.774,77	DB
3.10.70.100.000.005	Rescisao contratual	13.760,15	DB
3.10.70.100.000.006	Abono de ferias	5.842,51	DB
3.10.70.100.000.014	Inss - empregados	26.841,44	DB
3.10.70.100.000.015	Deducao fpas (-)	5.952,09	CR
3.10.70.100.000.018	F.g.t.s.	28.652,86	DB
3.10.70.100.000.019	Irrf	1.635,47	DB
3.10.70.100.000.020	Multa rescisoria fgts	9.874,80	DB
3.10.70.100.000.025	Contribuicao sindical	1.194,14	DB
3.10.70.200	<u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	336.608,97	DB
3.10.70.200.100	<u>IMPOSTOS E TAXAS</u>	16.278,14	DB
3.10.70.200.100.004	Correio e malote	1.228,13	DB
3.10.70.200.100.005	Impostos e taxas diversas	2.042,08	DB
3.10.70.200.100.006	Juro pago	1.419,26	DB
3.10.70.200.100.007	Multa paga	2.796,80	DB
3.10.70.200.100.008	Tarifa bancaria	7.580,21	DB
3.10.70.200.100.009	Variacao monetaria de obrigacao	1.211,66	DB
3.10.70.200.200	<u>DESPESAS DE MANUTENCAO</u>	63.716,02	DB
3.10.70.200.200.001	Material de escritorio	4.269,49	DB
3.10.70.200.200.003	Material escolar	781,90	DB
3.10.70.200.200.004	Material de limpeza	35,12	DB
3.10.70.200.200.005	Gasto c/medicamento	309,18	DB
3.10.70.200.200.006	Copa, cozinha e refeitório	6.889,07	DB
3.10.70.200.200.007	Gasto c/vestuario	13.294,00	DB
3.10.70.200.200.008	Coserv de veiculo	6.604,96	DB
3.10.70.200.200.009	Conserv de maq e equipamento	5.161,49	DB
3.10.70.200.200.010	Conserv de instalacao	4.027,27	DB
3.10.70.200.200.011	Conserv de moveis e utensilios	279,99	DB
3.10.70.200.200.012	Conserv de imoveis	2.054,07	DB
3.10.70.200.200.014	Material p/artesanoato	19.925,78	DB



CONTABILIDADE

CNPJ: 77477115000104

NIRE:

DATA DA INSCRIÇÃO: / /

Demonstração Resultado do Exercício Analítico, referente à: 2017

Empresa: APAE DE JAGUARIAIVA

DQL Assessoria

Programa registrado para:
ROSMAR DA SILVA

Código	Título	Saldo Atual:	D/C
3.10.70.200.200.015	Material de informatica	83,70	DB
3.10.70.200.300	<u>DESPESAS GERAIS</u>	256.614,81	DB
3.10.70.200.300.002	Honorario contabil	25.156,00	DB
3.10.70.200.300.003	Gasto d/festividade e promocao	33.509,27	DB
3.10.70.200.300.004	Conducao e lanche	3.097,60	DB
3.10.70.200.300.008	Seguro diverso	1.429,02	DB
3.10.70.200.300.010	Contribuicao e donativo	51.193,59	DB
3.10.70.200.300.011	Despesa diversas	13.729,41	DB
3.10.70.200.300.015	Combustivel e lubrificante	7.258,74	DB
3.10.70.200.300.018	Despesa c/ecoterapia	1.764,64	DB
3.10.70.200.300.020	Frete e carreto	13.660,00	DB
3.10.70.200.300.023	Exame admissional	1.892,00	DB
3.10.70.200.300.024	Gasto c/delegacia regional das apaes	4.637,42	DB
3.10.70.200.300.025	Repasse telemar outras entidades	93.641,63	DB
3.10.70.200.300.026	Apae rural	5.645,49	DB
3.10.70.300	<u>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</u>	2.207,90	DB
3.10.70.300.100	<u>DESPESAS FINANCEIRAS</u>	2.207,90	DB
3.10.70.300.100.001	Ir s/aplicacao financeira	2.207,90	DB
3.10.80	<u>OUTRAS DESPESAS</u>	398.625,94	DB
3.10.80.100	<u>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS</u>	398.625,94	DB
3.10.80.100.100	<u>ISENCOES DE CONT SOCIAIS FIM SAUDE</u>	36.915,91	DB
3.10.80.100.100.001	Inss quota patronal	32.240,43	DB
3.10.80.100.100.002	Cofins	3.010,51	DB
3.10.80.100.100.003	Pis s/folha	1.535,28	DB
3.10.80.100.100.004	Cont social s/lucro liquido	129,69	DB
3.10.80.100.200	<u>ISENCOES DE CONT SOCIAIS FIM EDUCACAO</u>	225.701,48	DB
3.10.80.100.200.001	Inss quota patronal	178.823,22	DB
3.10.80.100.200.002	Cofins	35.732,45	DB
3.10.80.100.200.003	Pis s/folha	8.515,40	DB
3.10.80.100.200.004	Cont social s/lucro liquido	2.630,41	DB
3.10.80.100.300	<u>ISENCOES DE CONT SOC FIM ASSIST SOCIAL</u>	32.194,19	DB
3.10.80.100.300.001	Inss quota patronal	25.352,25	DB
3.10.80.100.300.002	Cofins	5.325,01	DB
3.10.80.100.300.003	Pis s/folha	1.207,25	DB
3.10.80.100.300.004	Cont social s/lucro liquido	309,68	DB
3.10.80.100.400	<u>ISENCOES DE CONTRIB SOCIAIS FIM MEIO</u>	103.814,36	DB
3.10.80.100.400.001	Inss quota patronal	73.850,57	DB
3.10.80.100.400.002	Cofins	25.182,58	DB
3.10.80.100.400.003	Pis s/folha	3.516,68	DB
3.10.80.100.400.004	Cont social s/lucro liquido	1.264,53	DB
3.20	<u>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</u>	18.782,73	DB
3.20.50	<u>DESPESAS NAO OPERACIONAIS FIM MEIO</u>	18.782,73	DB
3.20.50.100	<u>GANHO/PERDA VENDA DE BENS</u>	18.782,73	DB
3.20.50.100.200	<u>PERDAS DE CAPITAL</u>	18.782,73	DB
3.20.50.100.200.001	Perda venda de bens	18.782,73	DB
4	<u>RECEITAS</u>	2.718.395,22	CR
4.10	<u>RECEITAS OPERACINAIS</u>	2.667.894,29	CR
4.10.10	<u>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</u>	2.269.268,35	CR
4.10.10.100	<u>RECEITAS DA ATIVIDADE FIM SAUDE</u>	100.349,76	CR
4.10.10.100.100	<u>CONVENIOS</u>	100.349,76	CR
4.10.10.100.100.001	Verba sus	100.349,76	CR



CONTABILIDADE

CNPJ: 77477115000104

NIRE:

DATA DA INSCRIÇÃO: / /

Demonstração Resultado do Exercício Analítico, referente à: 2017

Empresa: APAE DE JAGUARIAIVA

DQL Assessoria

Programa registrado para:
ROSMAR DA SILVA

Código	Título	Saldo Atual:	D/C
4.10.10.200	<u>RECEITAS DA ATIVIDADE FIM EDUCACAO</u>	1.191.081,63	CR
4.10.10.200.100	<u>CONVENIOS</u>	1.182.259,02	CR
4.10.10.200.100.001	Verba dee/seed	1.182.259,02	CR
4.10.10.200.109	<u>RECEITAS FINANCEIRAS</u>	8.822,61	CR
4.10.10.200.109.001	Juro recebido aplicacao financeira	8.822,61	CR
4.10.10.300	<u>RECEITAS DA ATIVIDADE FIM ASSIST SOCIAL</u>	197.347,98	CR
4.10.10.300.100	<u>CONVENIOS</u>	167.143,80	CR
4.10.10.300.100.001	Verba sas	35.443,80	CR
4.10.10.300.100.002	Verba da pref munic de jaguariaiva	131.700,00	CR
4.10.10.300.101	<u>DOACOES DE ENTIDADES PUBLICAS</u>	19.847,87	CR
4.10.10.300.101.004	Doacoes estaduais	19.847,87	CR
4.10.10.300.107	<u>SUBVENCOES</u>	9.760,00	CR
4.10.10.300.107.001	Pdde (fnnde)	9.760,00	CR
4.10.10.300.109	<u>RECEITAS FINANCEIRAS</u>	596,31	CR
4.10.10.300.109.001	Juro recebido aplicacao financeira	596,31	CR
4.10.10.400	<u>RECEITAS DA ATIVIDADE FIM MEIO</u>	780.488,98	CR
4.10.10.400.102	<u>DOACOES DE ENTIDADES PRIVADAS</u>	39.714,57	CR
4.10.10.400.102.002	Patrocinios	8.409,45	CR
4.10.10.400.102.004	Outras entidades privadas	31.305,12	CR
4.10.10.400.103	<u>OUTRAS DOACOES</u>	4.660,00	CR
4.10.10.400.103.001	Doacoes de particulares	4.660,00	CR
4.10.10.400.104	<u>RECEITAS ATIVIDADES SOCIAIS</u>	433.722,12	CR
4.10.10.400.104.002	Festas em gerais	510,00	CR
4.10.10.400.104.004	Arrecadacao voluntarias	2.931,00	CR
4.10.10.400.104.006	Promocoes	38.140,16	CR
4.10.10.400.104.007	Telemarketing	387.469,96	CR
4.10.10.400.104.008	Clube das maes	4.671,00	CR
4.10.10.400.105	<u>OFICINAS</u>	219.002,22	CR
4.10.10.400.105.003	Outros servs prestados	174.118,89	CR
4.10.10.400.105.004	Oficina de artesanato	44.586,33	CR
4.10.10.400.105.005	Cozinha pedagogica	297,00	CR
4.10.10.400.106	<u>MENSALIDADES</u>	64.759,80	CR
4.10.10.400.106.001	Associados voluntarios	46.805,00	CR
4.10.10.400.106.002	Repasse fed das apaes do pr (copel)	5.614,44	CR
4.10.10.400.106.003	Contrib assoc p/samae	12.340,36	CR
4.10.10.400.108	<u>RECEITAS DIVERSAS</u>	18.077,59	CR
4.10.10.400.108.003	Delegacia regional das apaes	4.047,00	CR
4.10.10.400.108.004	Receitas diversas	14.030,59	CR
4.10.10.400.109	<u>RECEITAS FINANCEIRAS</u>	552,68	CR
4.10.10.400.109.001	Juro recebido aplicacao financeira	552,68	CR
4.10.20	<u>OUTRAS RECEITAS</u>	398.625,94	CR
4.10.20.100	<u>RECEITA DE CONTRIB SOCIAL USUFRUIDA</u>	398.625,94	CR
4.10.20.100.100	<u>RECEITA DE CONT SOCIAL USUF FIM SAUDE</u>	36.915,91	CR
4.10.20.100.100.001	Inss quota patronal	32.240,43	CR
4.10.20.100.100.002	Cofins	3.010,51	CR
4.10.20.100.100.003	Pis s/folha	1.535,28	CR
4.10.20.100.100.004	Cont social s/lucro liquido	129,69	CR
4.10.20.100.101	<u>REC DE CONT SOCIAL USUF FIM EDUCACAO</u>	225.701,48	CR
4.10.20.100.101.001	Inss quota patronal	178.823,22	CR
4.10.20.100.101.002	Cofins	35.732,45	CR
4.10.20.100.101.003	Pis s/folha	8.515,40	CR



CONTABILIDADE

CNPJ: 77477115000104

NIRE:

DATA DA INSCRIÇÃO: / /

Demonstração Resultado do Exercício Analítico, referente à: 2017

Empresa: APAE DE JAGUARIAIVA

DQL Assessoria

Programa registrado para:
ROSMAR DA SILVA

Código	Título	Saldo Atual:	D/C
4.10.20.100.101.004	Cont social s/lucro liquido	2.630,41	CR
4.10.20.100.102	<u>RECEITA DE CONT SOC USUF FIM AS SOCIAL</u>	32.194,19	CR
4.10.20.100.102.001	Inss quota patronal	25.352,25	CR
4.10.20.100.102.002	Cofins	5.325,01	CR
4.10.20.100.102.003	Pis s/folha	1.207,25	CR
4.10.20.100.102.004	Cont social s/lucro liquido	309,68	CR
4.10.20.100.103	<u>RECEITA DE CONT SOCIAL USUF FIM MEIO</u>	103.814,36	CR
4.10.20.100.103.001	Inss quota patronal	73.850,57	CR
4.10.20.100.103.002	Cofins	25.182,58	CR
4.10.20.100.103.003	Pis s/folha	3.516,68	CR
4.10.20.100.103.004	Cont social s/lucro liquido	1.264,53	CR
4.15	<u>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</u>	58.439,50	CR
4.15.40	<u>RECEITA NAO OPER ATIV.FIM MEIO</u>	58.439,50	CR
4.15.40.100	<u>AJUSTE DE CONTA</u>	58.439,50	CR
4.15.40.100.100	<u>AJUSTE DE CONTA</u>	58.439,50	CR
4.15.40.100.100.001	Ajuste de conta ativa	58.000,00	CR
4.15.40.100.100.002	Ajuste de conta passiva	439,50	CR
4.20	<u>ABATIMENTO RECEITA BRUTA (-)</u>	7.938,57	DB
4.20.20	<u>ABATIMENTO REC. B. ATIV FIM EDUCACAO</u>	7.189,36	DB
4.20.20.100	<u>DEVOLUCOES VERBAS</u>	7.189,36	DB
4.20.20.100.100	Verba convenio e subvencao	7.189,36	DB
4.20.30	<u>ABATIMENTO REC.B. ATIV FIM ASS SOCIAL</u>	749,21	DB
4.20.30.100	<u>DEVOLUCOES VERBAS</u>	749,21	DB
4.20.30.100.100	Verba convenio e subvencao	749,21	DB
Despesas:		2.552.234,81	DB
Receitas:		2.718.395,22	CR
Resultado Positivo:		166.160,41	
Resultado Negativo:			

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: 77477115000104

NIRE:

DATA DA INSCRIÇÃO: / /

Balanço Patrimonial, referente a: Dezembro/2017

Empresa: APAE DE JAGUARIAIVA

Programa registrado para:
ROSMAR DA SILVA

Título:	Saldo Atual:	C/D
ATIVO	1.327.231,68	DB
ATIVO CIRCULANTE	275.354,62	DB
DISPONIBILIDADES	272.488,38	DB
NUMERICOS EM ESPECIE	793,41	DB
CAIXA GERAL	793,41	DB
Caixa atividade fim meio	793,41	DB
BANCO C/MOVIMENTO	1.750,61	DB
BANCO C/MOVIMENTO ATIVIDADE MEIO	1.750,61	DB
C/ movimento bb delegacia regional	1.740,61	DB
C/ movimento bco itau arrecadacao	10,00	DB
BANCOS C/APLICACAO FINANCEIRA	269.944,36	DB
BANCO C/APLIC FINANC ATIV FIM EDUCACAO	213.823,15	DB
C/aplicacao bb educacao	213.823,15	DB
BANCO C/APLIC FIN ATIV FIM ASSIST SOCIAL	11.613,83	DB
C/aplicacao bb assit social	11.613,83	DB
BANCO C/APLIC FINANCEIRA ATIV MEIO	44.507,38	DB
C/aplicacao bb meio	44.293,76	DB
C/aplicacao bco itau meio	213,62	DB
CONTAS A RECEBER	2.866,24	DB
CONTAS A RECEBER	2.597,21	DB
CONTAS A RECEBER ATIVIDADE FIM MEIO	2.597,21	DB
Adiant. func. meio a receber	2.597,21	DB
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	269,03	DB
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMP FIM MEIO	269,03	DB
Tributos federais a recuperar	269,03	DB
IMOBILIZADO/BENS EM OPERACAO	1.051.877,06	DB
BENS EM OPERACAO DA ATIV FIM SAUDE	9.548,59	DB
MOVEIS E UTENSILIOS	8.260,59	DB
Moveis saude	2.387,59	DB
Utensilios saude	2.570,00	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	263.329,06	DB
EDIFICACOES	53.993,82	DB
Benfeitoria sede	53.993,82	DB
MOVEIS E UTENSILIOS	77.189,55	DB

CNPJ: 77477115000104

NIRE:

DATA DA INSCRIÇÃO: / /

Balanço Patrimonial, referente a: Dezembro/2017

Empresa: APAE DE JAGUARIAIVA

Programa registrado para:
ROSMAR DA SILVA

Título:	Saldo Atual:	C/D
Moveis	41.304,48	DB
Utensilios	8.377,49	DB
Equipamentos eletricos	10.500,00	DB
Equipamentos ortopedicos	17.007,58	DB
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.096,19	DB
Administracao	790,00	DB
Som e imagem	20.156,62	DB
Computadores	15.418,77	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	745.662,68	DB
EDIFICACOES	489.381,53	DB
Sede	212.334,72	DB
Benfeitoria sede	277.046,81	DB
MOVEIS E UTENSILIOS	125.821,09	DB
Moveis	30.981,85	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	128.130,06	DB
Administracao	12.115,75	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	1.327.231,68	CR
PASSIVO CIRCULANTE	27.478,21	CR
OBRIGACOES TRIB, TRAB. E SOCIAIS	27.478,21	CR
IMPOSTOS E CONT. A REC ATIV FIM SAUDE	2.991,22	CR
Fgts a recolher	1.732,36	CR
Irrf a recolher	261,00	CR
Inss a recolher - empregados	997,86	CR
IMP E CONTRIB A REC ATIV FIM EDUCACAO	12.196,86	CR
Fgts a recolher	12.196,86	CR
IMP E CONTRIB A REC ATIVIDADE MEIO	12.290,13	CR
Fgts a recolher	6.335,66	CR

CNPJ: 77477115000104

NIRE:

DATA DA INSCRIÇÃO:

/ /

Balço Patrimonial, referente a: Dezembro/2017

Empresa: APAE DE JAGUARIAIVA

Programa registrado para:
ROSMAR DA SILVA

Título:	Saldo Atual:	C/D
Irrf a recolher	1.039,11	CR
Inss a recolher - empregados	4.915,36	CR
PATRIMONIO LIQUIDO	1.299.753,47	CR
PATRIMONIO SOCIAL	1.100.505,31	CR
PATRIMONIO SOCIAL	1.100.505,31	CR
Patrimonio social	1.100.505,31	CR
OUTRAS CONTAS	199.248,16	CR
Superavit/deficit acumulado	33.087,75	CR
Superavit/deficit do exercicio	166.160,41	CR

CNPJ: 77477115000104

NIRE:

DATA DA INSCRIÇÃO: / /

Balanço Patrimonial, referente a: Dezembro/2017

Empresa: APAE DE JAGUARIAIVA

Programa registrado para:
ROSMAR DA SILVA

Título:

Saldo Atual: C/D

Ativo:	1.327.231,68
Passivo:	-1.327.231,68

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

Folha: 000010

CNPJ: 77477115000104

NIRE:

DATA DA INSCRIÇÃO: / /

Nota Explicativa, referente a: Dezembro/2017

Empresa: APAE DE JAGUARIAÍVA

NOTA EXPLICATIVA - Balanços e Demonstrativos 2017**Nota nº 1**

A APAE DE JAGUARIAÍVA, 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 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 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 apresenta 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 2017 a entidade obteve o montante de R\$ 2.726.333,79 de receitas operacionais, e R\$ 2.726.333,79 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\$ 2.718.395,22 proveniente custos e despesas operacionais e R\$ 2.718.395,22 de operações descontinuadas todas demonstradas no quadro "B".

31/12/2017**ORIGENS DOS RECURSOS "A"****APLICAÇÃO DE RECURSOS "B"**

Convênios	1.459.752,58	Aquisição de Bens Imobilizado	10.281,00
Subvenções	29.607,87	TOTAL	10.281,00
Mensalidades	64.759,80	Despesas c/Pessoal	1.686.102,28
Outras Receitas Operacionais	705.176,50	Despesas Administrativas	446.387,04
SUBTOTAL	2.259.296,75	Outras Contrib.Sociais	0,00
Receitas Financeiras	9.971,60	Despesas Financeiras	2.336,82
Outras Receitas não Operacionais	58.439,50	Perdas de Capital	18.782,73



CONTABILIDADE

Folha: 000011

CNPJ: 77477115000104

NIRE:

DATA DA INSCRIÇÃO: / /

Nota Explicativa, referente a: Dezembro/2017

Empresa: APAE DE JAGUARIAIVA

Ganhos de Capital	0,00	Desp.Tributárias e Previdenciárias	398.625,94
Desp.Tributárias e Previdenciárias	398.625,94	SUBTOTAL	2.552.234,81
SUBTOTAL	467.037,04	Deduções	7.938,57
Déficit do Exercício		SUBTOTAL	7.938,57
SUBTOTAL	0,00	Superávit do Exercício	166.160,41
		SUBTOTAL	166.160,41
TOTAL DAS ORIGENS	2.726.333,79	TOTAL DAS APLICAÇÕES	2.726.333,79

Nota nº 15

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

CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES	Valor - R\$
SEED/DEE	1.182.259,02
SAS	35.443,80
PREF.MUNIC.JAGUARIAIVA	131.700,00
DOAÇÃO ESTADUAL - NOTA PARANÁ	19.847,87
SUS	100.349,76
PDDE (FNDE)	9.760,00

Nota nº 16

As Doações recebidas foram realizadas por Pessoas Jurídicas valor R\$ 31.305,12 e Pessoas Físicas R\$ 4.660,00 perfazendo o valor total de R\$ 35.965,12.

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 2017 o valor de R\$ 310.266,47. E assim demonstrados.

Relatório de Base de Cálculo de INSS - APAE - 2017

Comp.	BC INSS - PATRONAL	BC INSS - RPA	VR. Isenção
	21%	1%	
JANEIRO	69.695,97	0,00	14.636,15
FEVEREIRO	69.695,97	0,00	14.636,15
MARÇO	109.135,50	0,00	22.918,46
ABRIL	117.081,76	0,00	24.587,17
MAIO	116.689,95	0,00	24.504,89
JUNHO	119.475,57	0,00	25.089,87
JULHO	119.693,55	0,00	25.135,65
AGOSTO	121.287,27	0,00	25.470,33
SETEMBRO	119.102,80	0,00	25.011,59
OUTUBRO	119.827,00	0,00	25.163,67
NOVEMBRO	135.918,48	0,00	28.542,88
DEZEMBRO	148.908,19	0,00	31.270,72
13º SALÁRIO	110.947,38	0,00	23.298,95
TOTAIS	1.477.459,39	0,00	310.266,47

EMPRESA	SAT	TERCEIRO	TOTAL	B. de Cálculo	Vr. INSS
20%	1%	0%	21%	1.477.459,39	310.266,47

Outras isenções de contribuições sociais usufruídas no exercício 2017 que perfazem o total de R\$ 88.359,47 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	50.883,86	3%	1.526,52	0,00	1%	0,00	69.695,97	1%	696,96
Fevereiro	91.453,46	3%	2.743,60	8.924,66	1%	89,25	69.695,97	1%	696,96
Março	334.229,87	3%	10.026,90	188.544,56	1%	1.885,45	109.135,50	1%	1.091,36



CONTABILIDADE

CNPJ: 77477115000104

NIRE:

DATA DA INSCRIÇÃO: / /

Folha: 000012

Nota Explicativa, referente a: Dezembro/2017

Empresa: APAE DE JAGUARIAIVA

Abril	189.505,35	3%	5.685,16	0,00	1%	0,00	117.081,76	1%	1.170,82
Maio	201.523,54	3%	6.045,71	36.778,61	1%	367,79	116.689,95	1%	1.166,90
Junho	190.990,21	3%	5.729,71	0,00	1%	0,00	119.475,57	1%	1.194,76
Julho	248.311,67	3%	7.449,35	55.166,31	1%	551,66	119.693,55	1%	1.196,94
Agosto	182.734,63	3%	5.482,04	13.971,76	1%	139,72	121.287,27	1%	1.212,87
Setembro	181.899,86	3%	5.457,00	26.972,26	1%	269,72	119.102,80	1%	1.191,03
Outubro	201.257,40	3%	6.037,72	11.411,14	1%	114,11	119.827,00	1%	1.198,27
Novembro	180.757,70	3%	5.422,73	91.660,89	1%	916,61	135.918,48	1%	1.359,18
Dezembro	254.803,58	3%	7.644,11	0,00	1%	0,00	259.855,57	1%	2.598,56
TOTAIS	2.308.351,13		69.250,55	433.430,19		4.334,31	#####		14.774,61

b) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) 69.250,55

c) Contribuição Social s/Lucro 4.334,31

d) Programa de Integração Social (PIS) s/Folha Pagamento 14.774,61

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\$ 2.718.395,22 proveniente custos e despesas operacionais e R\$ 2.718.395,22 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	1.126.560,99	64.520,64

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:

ÁREA	Vlr Gratuidade Realizado	Vr. Convênios e Subvenções	Despesas realizadas	Totais	Quantidade
Saúde	70.577,90	100.349,76		170.927,66	
Educação	83.201,49	976.887,76		1.060.089,25	
Assistência Social	45.760,55	179.017,73		224.778,28	
Meio	679.030,95			679.030,95	

Observando o fato de que todos os procedimentos realizados pela instituição tem caráter de gratuidade, sendo que a composição global dos custo totalizando R\$ 2.718.395,22, com exceção dos resultados das operações descontinuadas, apresentaram as seguintes distribuições:

Saúde	170.927,66
Educação	1.060.089,25
Assistência Social	224.778,28
Meio	679.030,95

Nota nº 23

Os serviços de e atendimento realizado no ano de 2017 correspondem:

ÁREA	Percentual	Vlr.
Saúde	8,00%	170.927,66
Educação	49,66%	1.060.089,25
Assistência Social	10,53%	224.778,28
Meio	31,81%	679.030,95
TOTAL	100,00%	2.134.826,14



CONTABILIDADE

CNPJ: 77477115000104

NIRE:

DATA DA INSCRIÇÃO: / /

Nota Explicativa, referente a: Dezembro/2017

Empresa: APAE DE JAGUARIAIVA

Folha: 000013

Nota n° 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\$ 0,00

Nota n° 25

Patrimônio Social: Findo o exercício de 2017. Apresentou aumento líquido no valor de R\$ 166.160,41

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

Jaguariaíva-PR, 31 de Dezembro de 2017

ROSMAR DA SILVA
CRCPR N° 24.477-O/9

JEANDRÉ GUIMARÃES
Presidente