

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2018	2017
			31/12/2018	31/12/2017
1	1	ATIVO	806.686,42D	791.877,19D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	187.342,26D	213.333,20D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	187.342,26D	213.333,20D
7	1.1.10.2	BANCOS C/MOVIMENTO ATIVIDADE FIM SAUDE	17.988,66D	1.424,71D
522	1.1.10.200.3	BANCO DO BRASIL S/A - SUS - CC 9005-0	17.988,66D	1.424,71D
10	1.1.10.3	BANCOS C/MOVIMENTO AT. FIM EDUCAÇÃO	167.909,93D	202.204,38D
11	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S/A - SEED - CC 11736-6	97.276,07D	104.797,27D
539	1.1.10.300.3	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 18538-8 - PDDE	53,60D	0,00
660	1.1.10.300.4	BANCO DO BRASIL - MEC/FNDE	0,00	23,67D
668	1.1.10.300.5	BANCO SICREDI - STA IZABEL OESTE 23152-5	1.697,90D	45.932,78D
679	1.1.10.300.7	BANCO DO BRASIL 15.444-X	68.723,91D	51.356,12D
684	1.1.10.300.9	BANCO DO BRASIL 15288-9	158,45D	94,54D
550	1.1.10.4	BANCOS C/MOV. ATIV. FIM ASSISTENC SOCIAL	1.443,67D	9.704,11D
552	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS - CC 10168	1.443,67D	835,67D
694	1.1.10.400.7	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO MUNICIPAL IR CC 18549-3	0,00	8.868,44D
87	1.3	INVESTIMENTOS	619.344,16D	578.543,99D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.052.370,05D	953.494,05D
112	1.3.20.1	BENS EM OPERAÇÃO ATIVIDADE FIM SAUDE	334.593,39D	334.373,39D
113	1.3.20.100.1	MOVEIS E UTENSILIOS	47.676,80D	47.456,80D
114	1.3.20.100.2	EDIFICAÇÕES	146.759,48D	146.759,48D
115	1.3.20.100.2	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.657,11D	11.657,11D
525	1.3.20.100.3	VEICULOS	78.500,00D	78.500,00D
559	1.3.20.100.4	TERRENOS	50.000,00D	50.000,00D
116	1.3.20.2	BENS EM OPERAÇÃO ATIVIDADE FIM EDUCAÇÃO	448.796,25D	382.462,75D
117	1.3.20.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	127.553,53D	115.392,53D
524	1.3.20.200.2	EDIFICAÇÕES	59.523,95D	59.523,95D
553	1.3.20.200.3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	132.938,92D	78.766,42D
554	1.3.20.200.4	VEICULOS	78.779,85D	78.779,85D
560	1.3.20.200.5	TERRENOS	50.000,00D	50.000,00D
118	1.3.20.3	BENS EM OPERAÇÃO ATIV. FIM ASSIT. SOCIAL	268.980,41D	236.657,91D
119	1.3.20.300.1	MOVEIS E UTENSILIOS	106.132,90D	86.000,40D
556	1.3.20.300.3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.847,51D	78.657,51D
561	1.3.20.300.5	TERRENOS	72.000,00D	72.000,00D
132	1.3.3	(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	433.025,89C	374.950,06C
133	1.3.30.1	(-) DEPRECIÇÃO SAUDE	167.632,60C	152.932,72C
687	1.3.30.100.1	(-) DEPRECIÇÃO DE EDIFICAÇÕES	44.243,25C	35.394,60C
686	1.3.30.100.1	(-) DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.527,75C	4.422,20C
628	1.3.30.100.1	(-) DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENCILIOS	44.081,60C	39.335,92C
629	1.3.30.100.1	(-) DEPRECIÇÃO DE VEICULOS	73.780,00C	73.780,00C
137	1.3.30.2	(-) DEPRECIÇÃO EDUCAÇÃO	189.774,29C	154.408,63C
138	1.3.30.200.1	(-) DEPRECIÇÃO DE EDIFICAÇÕES	6.107,64C	4.071,76C
631	1.3.30.200.1	(-) DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	32.855,75C	19.561,85C
630	1.3.30.200.1	(-) DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENCILIOS	86.799,10C	76.868,02C
632	1.3.30.200.1	(-) DEPRECIÇÃO DE VEICULOS	64.011,80C	53.907,00C
140	1.3.30.3	(-) DEPRECIÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL	75.619,00C	67.608,71C
634	1.3.30.300.1	(-) DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	10.678,20C	9.529,95C
633	1.3.30.300.1	(-) DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENCILIOS	64.940,80C	58.078,76C
149	2	PASSIVO	806.686,42C	791.877,19C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	423,29C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	423,29C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS AT. FIM SAUDE	0,00	0,00
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (SAUDE)	2.056,66D	0,00
191	2.1.50.100.4	INSS A RECOLHER (SAUDE)	1.876,76C	0,00
647	2.1.50.100.8	IRRF A RECOLHER (SAUDE)	179,90C	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS AT. FIM EDUCAÇÃO	0,00	423,29C
640	2.1.50.200.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR (EDUCAÇÃO)	3.810,75D	423,29C
641	2.1.50.200.2	INSS A RECOLHER (EDUCAÇÃO)	2.727,63C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2018	2017
			31/12/2018	31/12/2017
648	2.1.50.200.8	IRRF A RECOLHER (EDUCAÇÃO)	1.083,12C	0,00
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	806.686,42C	791.453,90C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	791.453,90C	750.744,23C
244	2.4.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	791.453,90C	750.744,23C
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	791.453,90C	750.744,23C
264	2.4.3	SUPERÁVIT OU DÉFICITES ACUMULADOS	15.232,52C	40.709,67C
265	2.4.30.1	SUPERÁVIT OU DÉFICITES ACUMULADOS	15.232,52C	40.709,67C
546	2.4.30.100.1	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	15.232,52C	40.709,67C

ANTONIO JUNIOR DE CAMARGO
<Sócio-Administrador>
CPF: 212.792.099-68

ALAN JONES GONÇALVES
Reg. no CRC - PR sob o No. 51101/O-1
CPF: 029.378.219-95

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	2018	Total	2017	Total
Receita Atividade Fim Saúde				
CONVENIO SUS	353.855,44	353.855,44	309.106,56	309.106,56
Receita Atividade Fim Educação				
CONVENIO SEED	530.402,22		534.645,17	
CONVENIO - PDDE - FNDE	7.540,00		7.482,92	
PROMOÇÕES DIVERSAS	21.296,76		15.720,00	
DOAÇÕES DE TERCEIROS	7.211,92		24.757,52	
ALUGUEL INSTALAÇÕES PARA EVENTOS	0,00		195,13	
PROGRAMA NOTA PARANA	64.361,83		35.761,59	
REPASSE FUNDEPAR	148.418,97	779.231,70	0,00	618.562,33
Receita Atividade Fim Assist. Social				
CONVENIO FIAS	7.753,06		8.398,69	
CONVENIO SEDS	56.277,71		0,00	
CONVENIO IMPOSTO DE RENDA	0,00	64.030,77	8.962,34	17.361,03
Outras Receitas				
RECEITAS FINANCEIRAS	11.117,57		10.538,68	
RECEBIMENTO DE SEGURO	17.144,63	28.262,20	0,00	10.538,68
Receita Líquida		1.225.380,11		955.568,60
Lucro Bruto		1.225.380,11		955.568,60
Despesas Administrativas				
DESPESAS BANCARIAS	(3.710,38)	(3.710,38)	(3.045,63)	(3.045,63)
DESPESAS OPERACIONAIS		(1.206.437,21)		(911.813,30)
Atividade Fim Saúde				
SALÁRIOS E ORDENADOS	(296.371,84)		(328.592,40)	
13º SALÁRIO	(25.635,83)		(28.237,03)	
FÉRIAS	(23.298,32)		(10.158,01)	
FGTS	(26.191,72)		(30.637,02)	
MULTA FGTS RESCISÃO	(116,38)		(150,31)	
DESPESA COM MEDICOS PSICOLOGOS E OUTROS	(14.600,00)		(9.800,00)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(2.137,00)		0,00	
DEPRECIACÕES	(14.699,88)		(14.699,88)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(962,60)	(404.013,57)	0,00	(422.274,65)
Atividade Fim Educação				
SALÁRIOS E ORDENADOS	(386.958,76)		(284.658,10)	
13º SALÁRIO	(32.702,40)		(23.039,21)	
FÉRIAS	0,00		(7.567,34)	
FGTS	(33.705,25)		(25.081,22)	
MULTA FGTS RESCISÃO	0,00		(115,17)	
ASSISTENCIA CONTABIL	(11.247,12)		(13.206,00)	
GRATIFICAÇÕES	(23.199,22)		(15.080,00)	
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DA CLASSE	(521,62)		(1.188,48)	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(3.202,77)		(728,82)	
AGUA E ESGOTO	(3.311,92)		(4.009,63)	
ENERGIA ELETTRICA	(8.033,34)		(7.514,79)	
TELEFONE	(3.452,37)		(2.221,90)	
SEGUROS	(3.828,44)		(4.201,75)	
LIVROS JORNAIS E REVISTAS	(200,00)		0,00	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(1.843,95)		(1.429,28)	
DESPESA COM COPA E COZINHA	(9.262,13)		(6.868,15)	
MANUTENÇÃO E REPAROS	(150.703,61)		(15.463,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(18.134,93)		(17.258,10)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(690,10)		0,00	
MATERIAL DE ESCRITORIO E REUNIOES	0,00		(2.185,30)	
DEPRECIACÕES	(35.365,66)		(25.001,71)	
VIAGENS E ESTADIAS	(14.710,50)		(11.700,39)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	2018	Total	2017	Total
Atividade Fim Educação				
COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES	0,00		(3.378,92)	
TAXAS E EMOLUMENTOS	(3.804,94)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(13.530,95)		(2.374,30)	
EVENTOS/FESTAS E OUTRAS COMEMORAÇÕES	(1.316,30)	(759.726,28)	0,00	(474.271,56)
Atividade Fim Assistência Social				
COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES	(6.818,91)		(2.118,29)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(24.479,50)		(1.883,15)	
DESPESA COM COPA E COZINHA	(3.388,66)		(3.255,36)	
DEPRECIações	(8.010,29)	(42.697,36)	(8.010,29)	(15.267,09)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		15.232,52		40.709,67
Resultado operacional líquido		15.232,52		40.709,67
Resultado Antes do IR		15.232,52		40.709,67
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		15.232,52		40.709,67

ANTONIO JUNIOR DE CAMARGO
<Sócio-Administrador>
CPF: 212.792.099-68

ALAN JONES GONÇALVES
Reg. no CRC - PR sob o No. 51101/O-1
CPF: 029.378.219-95

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2018**

	2018	2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	15.232,52	40.709,67
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	15.232,52	40.709,67
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	15.232,52	40.709,67
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	15.232,52	40.709,67
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	15.232,52	40.709,67
Redução nas Disponibilidades	15.232,52	40.709,67
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	213.333,20	123.944,12
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	187.342,26	213.333,20

ANTONIO JUNIOR DE CAMARGO
<Sócio-Administrador>
CPF: 212.792.099-68

ALAN JONES GONÇALVES
Reg. no CRC - PR sob o No. 51101/O-1
CPF: 029.378.219-95

EMPRESA: APAE DE SANTA IZABEL DO OESTE – PR	FOLHA 0000
CNPJ: 78.114.907/0001-79	Nº LIVRO – 00021
INSCRIÇÃO:	EMIÇÃO – 31/12/2018

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santa Izabel do Oeste Pr		
Cidade:	Santa Izabel do Oeste	UF:	PR
		Fone/fax	46 3542 1449

	2017	2017
	R\$	R\$
CONTA: PATRIMÔNIO SOCIAL		
Saldo Ano Anterior	750.744,23	791.453,90
(+) Fundo de valorização de imóvel		
(-) Depreciação e Amortização de exercícios anteriores		
(+) Transferências recebidas		
(-) Transferências enviadas		
(+) Acréscimo/Decréscimo Patrimonial	40.709,67	15.232,52
SALDO ATUAL	791.453,90	806.686,42


 Antonio Junior de Camargo
 CPF: 212.792.099-68
 Presidente APAE


 Alan Jones Gonçalves
 CRC/PR 51101/O-1
 Contador

EMPRESA: APAE DE SANTA IZABEL DO OESTE – PR	FOLHA 0000
CNPJ: 78.114.907/0001-79	Nº LIVRO – 00021
INSCRIÇÃO:	EMIÇÃO – 31/12/2018

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA IZABEL DO OESTE
NOTA EXPLICATIVA - Balanços e Demonstrativos 2017

Nota No. 1 – A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, pessoa jurídica de direito privado, de caráter educacional e de assistência social, que tem por finalidade cooperar com a Instituição na Educação, desenvolvimento e integração social do excepcional e se rege pelo Estatuto Social e pela Legislação Aplicada.

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, ITG 2002, norma específica para as instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

Nota No. 3 – As despesas e as receitas da Instituição foram apropriadas em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos e obrigações foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente.

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, com o saldo de R\$ 578.543,99 e assim especificados:

MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL

DESCRIÇÃO	SALDO 31/12/2017	AQUISIÇÃO 2018	BAIXA 2018	SALDO 31/12/2018
TOTAL	953.494,05	97.876,00	0,00	1.052.370,05

DEPRECIÇÃO

DESCRIÇÃO	SALDO 31/12/2017	DEP. 2018	BAIXA 2018	SALDO 31/12/2018
TOTAL	374.950,06	58.075,83	0,00	433.025,89

Nota No. 7 – A Instituição não apresentou constituição para devedores duvidosos tendo em vista a natureza dos créditos existentes na contabilidade.

EMPRESA: APAE DE SANTA IZABEL DO OESTE – PR	FOLHA 0000
CNPJ: 78.114.907/0001-79	Nº LIVRO – 00021
INSCRIÇÃO:	EMIÇÃO – 31/12/2018

Nota No. 8 – A Instituição não possui saldo de fundos de aplicação restrita.

Nota No. 9 - Na apuração das receitas da entidade foi adotado o critério de apuração pelo regime de competência.

Nota No. 10 - No exercício de 2018 a entidade obteve o montante de R\$ 1.132.756,08 de receitas operacionais, e R\$ 92.624,03 de operações descontinuadas, oriundas das fontes Demonstradas no quadro "A".

Nota No. 11 - Despesas. Realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto de R\$ 1.206.437,21 proveniente custos e despesas operacionais e R\$ 3.710,38 de operações descontinuadas todas demonstradas no quadro "B".

QUADRO "A" <2018>

QUADRO "B" <2018>

<u>RECEITAS</u>		<u>CUSTOS E DESPESAS</u>	
Serviços SUS.....	353.855,44	Custos Operacionais IDP.....	
Contribuições/Doações.....	7.211,92	Gastos C/Pessoal.....	859.426,84
Convênio	7.753,06	Despesas Administrativas.....	6.463,56
F.M.A.S.....		Depreciação	58.075,83
Promoções	21.296,76	Serviços Terceiros Operacionais.....	
Convênio FMAS Municipal - SEMAS.	0,00		13.530,95
Secret. Educ. Estad. - FNDE/PDDE.	7.540,00	Reformas e Manutenção Instalações.....	152.547,56
Convenio SEED	530.402,22	Custo Serviço Social.....	
Convenio SEDS	56.277,71		
FUNDEPAR	148.418,97	Gastos Manut. Consumo e Convenio.....	113.189,70
<u>OPERAÇÕES DESCONTINUADAS</u>			
Receitas Financeiras	11.117,57	Tributárias.....	3.202,77
Recebimento de Seguros	17.144,63	<u>OPERAÇÕES DESCONTINUADAS</u>	
Nota Paraná		Despesas Financeiras.....	3.710,38
	64.361,83		

EMPRESA: APAE DE SANTA IZABEL DO OESTE – PR	FOLHA 00
CNPJ: 78.114.907/0001-79	Nº LIVRO – 0021
INSCRIÇÃO:	EMISSION – 31/12/2018

Nota No. 12 – Os Recursos de subvenções recebidas tiveram a seguinte destinação:

• SEDS ESTADUAL e FMAS MUNICIPAL → R\$ 64.030,77 oriundo da Secretaria Municipal de Assistência Social e SEDS ESTADUAL, e R\$ 0,00 oriundo da Secretaria Municipal de Assistência Social - ambos utilizados nas atividades relacionadas à assistência social desenvolvida pela Associação, tais como alimentação, limpeza e outros materiais de consumo.

• FNDE → R\$ 7.540,00 oriundo de o programa complementar para pré-escola no atendimento educacional especializado às Pessoas com Deficiência, destinado à alimentação e higiene e limpeza das escolas.

Nota No. 13 - As Doações recebidas foram realizadas por Pessoas Jurídicas valor R\$ 7.211,92 e Pessoas Físicas R\$ 0,00 perfazendo o valor total de R\$ 7.211,92.

Nota No. 14 - Todos os recursos da entidade foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social.

Nota No. 15 - O valor de Isenção usufruída relativa a cota Patronal INSS + SAT + Terceiros perfizeram no ano de 2018 o valor de R\$ 190.751,65 e assim demonstrados nos relatórios das áreas de Educação e Saúde e o Total dos mesmos:

**Relatório de Base de Cálculo de INSS - EDUCAÇÃO -
APAE - 2018**

Competência	BC INSS	% INSS	VR. Isenção
JANEIRO	34.196,13	25,5	8.720,01
FEVEREIRO	32.824,20	25,5	8.370,17
MARÇO	34.152,47	25,5	8.708,88
ABRIL	33.968,06	25,5	8.661,86
MAIO	34.361,94	25,5	8.762,29
JUNHO	34.262,65	25,5	8.736,98
JULHO	37.133,72	25,5	9.469,10
AGOSTO	45.273,13	25,5	11.544,65
SETEMBRO	45.306,22	25,5	11.553,09
OUTUBRO	45.272,62	25,5	11.544,52
NOVEMBRO	44.462,65	25,5	11.337,98
DEZEMBRO	46.405,34	25,5	11.833,36
13. Salário	39.711,55	25,5	10.126,45
TOTAIS	507.330,68		129.369,32

EMPRESA	SAT	TERCEIROS	TOTAL	B. de Cálculo	Vr. INSS
20%	1%	4,5%	25,5%	507.330,68	129.369,32

EMPRESA: APAE DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR	FOLHA 0000
CNPJ: 78.114.907/0001-79	Nº LIVRO - 00021
INSCRIÇÃO:	EMISSION - 31/12/2018

**Relatório de Base de Cálculo de INSS - SAUDE - APAE -
2018**

Competência	BC INSS	% INSS	VR. Isenção
JANEIRO	18.488,48	25,5	4.714,56
FEVEREIRO	18.684,76	25,5	4.764,61
MARÇO	18.602,94	25,5	4.743,75
ABRIL	19.081,10	25,5	4.856,68
MAIO	18.403,98	25,5	4.693,01
JUNHO	18.625,03	25,5	4.749,38
JULHO	15.783,69	25,5	4.024,84
AGOSTO	16.314,36	25,5	4.160,16
SETEMBRO	19.033,86	25,5	4.853,63
OUTUBRO	19.063,34	25,5	4.861,15
NOVEMBRO	18.998,87	25,5	4.844,71
DEZEMBRO	21.073,37	25,5	5.373,71
13. Salário	18.561,24	25,5	4.733,12
TOTAIS	240.715,02		61.382,33

EMPRESA	SAT	TERCEIROS	TOTAL	B. de Calculo	Vr. INSS
20%	1%	4,5%	25,5%	240.715,02	61.382,33

**Relatório de Base de Cálculo de INSS - TOTAL - APAE -
2018**

Competência	BC INSS	% INSS	VR. Isenção
JANEIRO	52.684,61	25,5	13.434,58
FEVEREIRO	51.508,96	25,5	13.134,78
MARÇO	52.755,41	25,5	13.452,63
ABRIL	53.049,16	25,5	13.527,54
MAIO	52.765,92	25,5	13.455,31
JUNHO	52.887,68	25,5	13.486,36
JULHO	52.917,41	25,5	13.493,94
AGOSTO	61.587,49	25,5	15.704,81
SETEMBRO	64.340,08	25,5	16.406,72
OUTUBRO	64.335,96	25,5	16.405,67
NOVEMBRO	63.461,52	25,5	16.182,69
DEZEMBRO	67.478,71	25,5	17.207,07
13. Salário	58.272,79	25,5	14.859,56
TOTAIS	748.045,70		190.751,65

EMPRESA	SAT	TERCEIROS	TOTAL	B. de Calculo	Vr. INSS
20%	1%	4,5%	25,5%	748.045,70	190.751,65

EMPRESA: APAE DE SANTA IZABEL DO OESTE – PR	FOLHA 00
CNPJ: 78.114.907/0001-79	Nº LIVRO – 00021
INSCRIÇÃO:	EMISSION – 31/12/2018

Nota No. 16 – 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. 17 - As isenções tributárias obtidas, demonstradas na Nota N.15, foram revertidas em serviços, aquisição de bens patrimoniais, reformas, pagamento de funcionários, etc.

Nota No. 18 - – Despesas. Realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto de R\$ 1.206.437,21 proveniente custos e despesas operacionais e R\$ 3.710,38 de operações descontinuadas demonstradas no quadro "B" da Nota N. 11.

Salientamos a realização por meio de convenio junto a Secretaria de Educação do Estado do Paraná e do município de Santa Izabel do Oeste, os desenvolvimentos das atividades educacionais foram realizados pelo corpo docente disponibilizado e pagos por estas secretarias, no qual apresentaram custos estimados:

	Pessoal Corpo Docente/Apoio	Complementação Material de Consumo
Secretaria Estadual de Educação	530.402,22	40.584,61
TOTAL	530.402,22	40.584,61

Nota No. 19 - Os valores das gratuidades concedidas em atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º. do decreto n. 2.536/98 estão assim demonstrados:

<u>ÁREA</u>	Valor Gratuidade Realizado	Vr. Convênios e Subvenções	Despesas Totais realizadas	Quantidade
> Assistência Social	64.030,77	64.030,77		
> Educação	537.942,22	537.942,22		

Observando o fato de que todo o procedimento realizado pela instituição tem caráter de gratuidade, sendo que a composição global dos custos totalizando R\$ 1.206,437,21, com exceção dos resultados das operações descontinuadas, apresentaram as seguintes distribuições:

- Assistência Social – R\$ 42.697,36
- Educação..... – R\$ 759.726,28
- Saúde..... – R\$ 404.013,57

EMPRESA: APAE DE SANTA IZABEL DO OESTE – PR	FOLHA 0000
CNPJ: 78.114.907/0001-79	Nº LIVRO – 00021
INSCRIÇÃO:	EMIÇÃO – 31/12/2018

Nota No. 20 – Patrimônio Social: Findo o exercício de 2018, Apresentou aumento líquido no valor de R\$ 15.232,52 composto pelo superávit de R\$ 15.232,52; consolidando o saldo em 31.12/2018, de R\$ 806.686,42.

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

Santa Izabel do Oeste - PR, 31 de dezembro de 2018.

Associação de pais e Amigos Excepcionais de SIO


ANTONIO JUNIOR DE CAMARGO
Presidente:
CPF: 167.600.939-68


ALAN JONES GONÇALVES
Contador, CRC-PR 51101/O-1
CPF: 029.378.219-95