

**APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE CHAVANTES
CNPJ DA RFB Nº 08.036.486/0001-20**

“BALANÇO PATRIMONIAL”

VALORES EM REAIS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 31 DE DEZEMBRO DE 2015

A T I V O	31/12/2016	31/12/2015
ATIVO CIRCULANTE	103.105,69	91.976,64
Disponível:		
- Caixa Geral	164,20	82,86
- Bancos C/Movimento	636,03	80.184,41
- Aplicação Financeira	101.275,07	9.343,36
Outros Créditos:		
- Adiantamentos a Funcionários	1.030,39	2.366,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.981,50	65.371,03
Imobilizado:		
- Móveis e Utensílios	11.026,02	11.026,02
- Máquinas e Equipamentos	30.574,96	25.624,66
- Utensílios de Cozinha	103,79	103,79
- Veículos	42.029,70	42.029,70
- Imóveis	10.000,00	10.000,00
- Outras Imobilizações	1.543,78	1.543,78
- (-) Depreciação Acumulada	34.296,75	24.956,92
TOTAL DO ATIVO	164.087,19	157.347,67

P A S S I V O	31/12/2016	31/12/2015
PASSIVO CIRCULANTE.....	20.205,98	9.376,36
Obrigações de Curto Prazo:		
- Impostos e Contribuições a Recolher	5.128,21	681,86
- Salários a Pagar	15.077,77	8.480,50
- Serviços Profissionais a Pagar	0,00	0,00
- Cheques Pendentes	0,00	214,00
- Fornecedores	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO	143.881,21	147.971,31
Patrimônio Social		
- Patrimônio Social	70.040,84	70.040,84
- Déficit do Exercício de 2013	2.114,89	2.114,89
- Superávit do Exercício de 2014	34.584,99	34.584,99
- Superávit do Exercício de 2015	45.460,37	45.460,37
- Superávit do Exercício de 2016	22.464,13	0,00
- (-) Ajuste de Exercício Anterior – 2015	26.554,23	0,00
TOTAL DO PASSIVO	164.087,19	157.347,67

Antonio Carlos Wlasiuk
CRC-SP nº 1SP136486/0-1

Avenida João Martins nº 91 – Bairro Chavantes Novo - CEP 18.970-000
CHAVANTES - (SP) – telefone: (14) 3342-2304

**APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE CHAVANTES
CNPJ DA RFB Nº 08.036.486/0001-20**

**“DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT
DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM
31/12/2016 E 31/12/2015”
VALORES EM REAIS**

RECEITA BRUTA DO EXERCÍCIO	31/12/2016	31/12/2015
Receitas Diversas.....	543.976,91	428.053,59
- Auxílios e Subvenções – Prefeitura Chavantes	251.779,37	198.305,30
- Auxílios e Subvenções – Prefeitura Canitar	6.000,00	15.000,00
- Auxílios e Subvenções – Estado	91.000,00	56.093,48
- Auxílios e Subvenções – FMDCA	0,00	50.333,33
- Gratuidades INSS	85.753,73	0,00
- Doações – Pessoas Físicas	1.733,37	13.580,25
- Doações – Pessoas Jurídicas	8.604,00	0,00
- Programa Forum	8.110,75	2.469,65
- Promoções Diversas	47.941,33	45.129,64
- Doações – Nota Fiscal Paulista	7.660,61	13.711,34
- Outras Receitas	35.393,75	33.430,60
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS...	543.976,91	428.053,59


(-) CUSTOS E DESPESAS	31/12/2016	31/12/2015
Custos e Despesas Diversas.....	525.529,60	384.118,48
- Despesas Administrativas	46.708,94	31.338,86
- Despesas c/ Pessoal	459.792,06	341.127,15
- Despesas c/ Alunos Especiais	13.297,67	6.885,62
- Despesas Financeiras	4.816,58	3.476,51
- Despesas Tributárias	914,35	1.290,34
TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS	525.529,60	384.118,48

RESULTADO DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	31/12/2016	31/12/2015
Receitas Financeiras	4.016,82	1.525,26
Rendimento c/Aplicações Financeiras	4.016,82	1.525,26
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	22.464,13	45.460,37

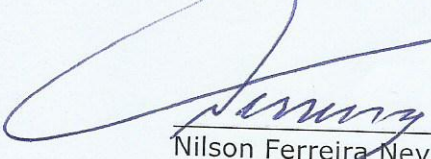
Chavantes -SP, 31 de dezembro de 2016.



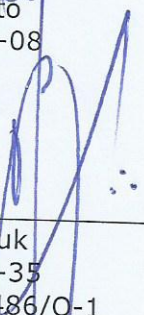
Décio Belinotti Filho
CPF nº. 045.421.078-76
P R E S I D E N T E



Miguel Angelo Mariotto
CPF nº. 015.330.698-08
1º Diretor Financeiro



Nilson Ferreira Neves
CPF nº. 061.856.338-50
MEMBRO CONSELHO FISCAL



Antônio Carlos Wlasiuk
CPF nº 040.727.178-35
CRC-SP nº 1SP136.486/O-1

**Avenida João Martins nº 91 – Bairro Chavantes Novo - CEP 18.970-000
CHAVANTES – (SP) – Telefone: (14) 3342-2304**

**APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE CHAVANTES
CNPJ (RFB) Nº 08.036.486/0001-20**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

Nota 1 – Apresentação / Contexto Operacional

A APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CHAVANTES é uma associação civil, filantrópica, de caráter educacional, cultural, assistencial, de saúde, de estudo e pesquisa, desportivo e outros, sem fins lucrativos, fundada em 26 de novembro de 2005 e inscrita no CNPJ da RFB sob nº 08.036.486/0001-20. Suas rendas, recursos e resultado operacional são aplicados integralmente dentro do território brasileiro, na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais, conforme disposto em seu Estatuto Social. É administrada por uma Diretoria formada por membros da sociedade chavantense sem remuneração, a qualquer título. Sua sede e dependências estão localizados na Avenida João Martins nº 91, Bairro Chavantes Novo, na cidade de Chavantes, Estado de São Paulo, CEP 18.970-000, telefone (0xx14) 3342-2304.

Nota 2 – Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis da Entidade, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, consoantes às práticas contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores, bem como de acordo com as Normas de Contabilidade Brasileira em vigor que regulam a escrituração contábil das Entidades Sem Fins Lucrativos, obedecendo às disposições da Lei nº 11.638/2007, Lei nº 11.941/2009 e Resolução CFC nº 877/2000 que aprovou a NBC T-10-19 (norma específica para as instituições de caráter social, sem fins lucrativos).

Nota 3 – Diretrizes Contábeis

As demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016 estão sendo divulgadas de forma comparativa com os resultados do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015, em reais (R\$).

**APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE CHAVANTES
CNPJ (RFB) Nº 08.036.486/0001-20**

As receitas e despesas da Entidade são reconhecidas e apropriadas pelo Regime de Competência do exercício, e os direitos e obrigações foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, todos classificados no Circulante, haja vista que seus vencimentos ocorrerão antes do término do exercício seguinte.

Nota 4 – Direitos e Obrigações – Representação nas Demonstrações

Todos os direitos e obrigações da Entidade estão representados por seus valores reais, devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

Nota 5 – Aplicações Financeiras – Demonstração no Balanço Patrimonial

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.

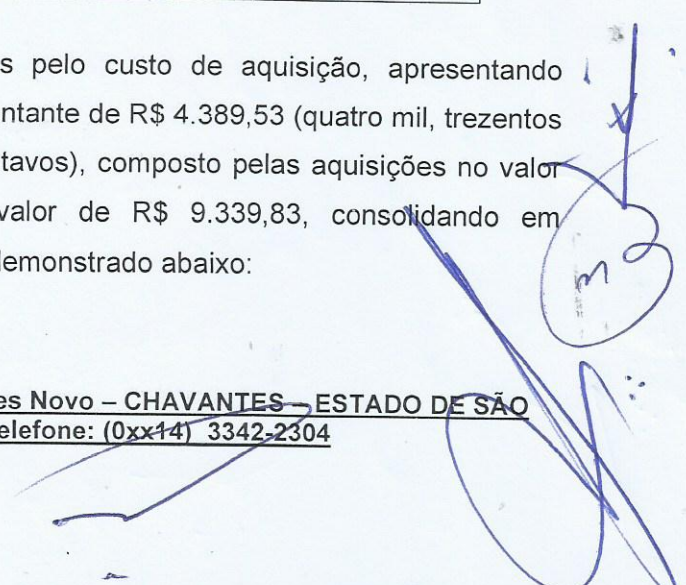
Nota 6 – Ativo Imobilizado

Representamos abaixo os valores que compõem o ativo imobilizado da Entidade em 31/12/2016 e 31/12/2015, conforme segue:

Discriminação	Exercício 2016	Exercício 2015
Total do Imobilizado.....	95.278,25	90.327,95
(-) Depreciação	34.296,75	24.956,92
TOTAL DO IMOBILIZADO	60.981,50	65.371,03

Os Ativos Imobilizados estão representados pelo custo de aquisição, apresentando variação negativa no exercício de 2016 no montante de R\$ 4.389,53 (quatro mil, trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos), composto pelas aquisições no valor de R\$ 4.950,30 menos depreciação no valor de R\$ 9.339,83, consolidando em 31/12/2016 o saldo de R\$ 60.981,50, melhor demonstrado abaixo:

**Avenida João Martins nº 91 – Bairro Chavantes Novo – CHAVANTES – ESTADO DE SÃO
PAULO – CEP 18.970-000 – Telefone: (0xx14) 3342-2304**



**APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE CHAVANTES
CNPJ (RFB) Nº 08.036.486/0001-20**

MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL – VALORES EM REAIS

DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2015	AQUISIÇÃO EM 2016	BAIXA EM 2016	SALDO EM 31/12/2016
Móveis e Utensílios.....	11.026,02	0,00	0,00	11.026,02
Máquinas e Equipamentos	25.624,66	4.950,30	0,00	30.574,96
Utensílios de Cozinha	103,79	0,00	0,00	103,79
Veículos	42.029,70	0,00	0,00	42.029,70
Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Imobilizações.....	1.543,78	0,00	0,00	1.543,78
TOTAL	90.327,95	4.950,30	0,00	95.278,25

DEPRECIÇÃO

DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2015	DEPRECIÇÃO EM 2016	BAIXA	SALDO EM 31/12/2016
Depreciação	24.956,92	9.339,83	0,00	34.296,75
TOTAL	24.956,92	9.339,83	0,00	34.296,75

Nota 7 – Registro Constituição de Crédito e/ou Passivos Onerosos

No exercício de 2016 a Entidade não apresentou constituição para Devedores Duvidosos bem como não atualizou passivos onerosos, haja vista a inexistência dos mesmos.

Nota 8 – Ativo Permanente e Patrimônio Líquido

O Ativo Permanente e o Patrimônio Líquido da Entidade não sofreram correção monetária em seus valores contábeis, haja vista que a Lei nº 9.249/95 extinguiu a correção monetária do Balanço.

Nota 9 – Passivo Não Circulante

Nos exercícios de 2016 e 2015 não ocorreram fatos contábeis ou obrigações contraídas classificáveis neste grupo.

**Avenida João Martins nº 91 – Bairro Chavantes Novo – CHAVANTES – ESTADO DE SÃO
PAULO – CEP 18.970-000 – Telefone: (0xx14) 3342-2304**

APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE CHAVANTES
CNPJ (RFB) N° 08.036.486/0001-20

Nota 10 – Do Patrimônio Líquido

O valor redutor constante do título “Ajuste de Exercícios Anteriores – 2015” refere-se à verba recebida do Governo do Estado de São Paulo no exercício de 2015 e não aplicada integralmente naquele ano. O valor remanescente (não aplicado), no total de R\$ 26.554,23 (vinte e seis mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos) foi devidamente restituído ao erário do Estado no exercício de 2016. A Entidade não possui saldo de fundos de aplicação restrita.

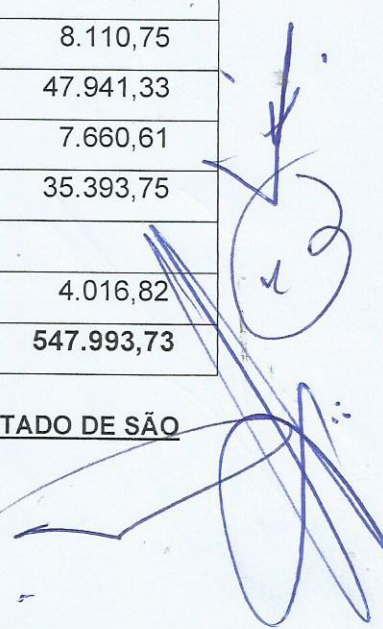
Nota 11 – Demonstração das Receitas

No exercício de 2016 a Entidade obteve o montante de R\$ 543.976,91 (quinhentos e quarenta e três mil, novecentos e setenta e seis reais e noventa e um centavos) de receitas operacionais, e R\$ 4.016,82 (quatro mil, dezesseis reais e oitenta e dois centavos) de operações descontinuadas, oriundas das fontes demonstradas no quadro “A” abaixo:

RECEITAS

RECEITA BRUTA DO EXERCÍCIO DE 2016.....	VALOR EM R\$
Receitas Operacionais:	
Auxílios e Subvenções – Prefeitura Municipal de Chavantes	251.779,37
Auxílios e Subvenções – Prefeitura Municipal de Canitar	6.000,00
Auxílios e Subvenções – Governo do Estado de São Paulo	91.000,00
Doações – Pessoas Físicas	1.733,37
Doações – Pessoas Jurídicas	8.604,00
Isenção Previdenciária Usufruída – Gratuidade INSS	85.753,73
Programa FORUM	8.110,75
Promoções Diversas	47.941,33
Doações – Nota Fiscal Paulista	7.660,61
Outras Receitas	35.393,75
Receitas Financeiras:	
Rendimentos c/Aplicações Financeiras	4.016,82
TOTAL DAS RECEITAS NO EXERCÍCIO DE 2016	547.993,73

Avenida João Martins nº 91 – Bairro Chavantes Novo – CHAVANTES – ESTADO DE SÃO
PAULO – CEP 18.970-000 – Telefone: (0xx14) 3342-2304



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE CHAVANTES
CNPJ (RFB) Nº 08.036.486/0001-20

Nota 12 – Demonstração das Despesas

Todas as despesas incorridas no exercício de 2016 foram realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto de R\$ 525.529,60 (quinhentos e vinte e cinco mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta centavos) para suportar os custos e despesas operacionais, conforme demonstrado no quadro “B”, abaixo:

DESPESAS

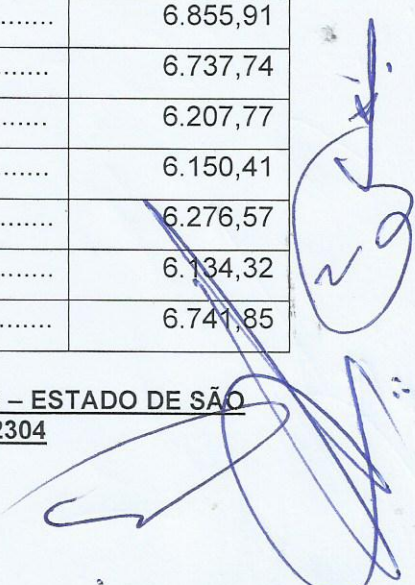
DESPESAS OPERACIONAIS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	VALOR EM R\$
Despesas Operacionais:	
Despesas Administrativas	46.708,94
Despesas com Pessoal	459.792,06
Despesas com Alunos Especiais	13.297,67
Despesas Financeiras	4.816,58
Despesas Tributárias	914,35
TOTAL DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2016	525.529,60

Nota 13 – Isenção Previdenciária Usufruída - Gratuidades INSS

No exercício de 2016, a APAE DE CHAVANTES, reconhecida legalmente por sua natureza filantrópica, sem fins lucrativos, tem o benefício da isenção da quatro patronal do INSS, SAT e Terceiros. Em atendimento ao parágrafo único do artigo 4º, do Decreto nº 2.536, de 07/04/1998 e alterações, são demonstrados abaixo os valores usufruídos (isentos) no exercício de 2016, conforme abaixo:

COMPETÊNCIA	VALOR EM R\$
Janeiro de 2016.....	6.855,91
Fevereiro de 2016	6.737,74
Março de 2016	6.207,77
Abril de 2016	6.150,41
Mai de 2016	6.276,57
Junho de 2016	6.134,32
Julho de 2016	6.741,85

Avenida João Martins nº 91 – Bairro Chavantes Novo – CHAVANTES – ESTADO DE SÃO
PAULO – CEP 18.970-000 – Telefone: (0xx14) 3342-2304



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE CHAVANTES
CNPJ (RFB) Nº 08.036.486/0001-20

Agosto de 2016	6.688,07
Setembro de 2016	6.789,82
Outubro de 2016	6.789,82
Novembro de 2016	6.789,82
Dezembro de 2016	13.591,63
TOTAL	85.753,73

Nota 14– Subvenções e Doações

No exercício de 2016, a **APAE DE CHAVANTES** recebeu o montante de R\$ 257.779,37 (duzentos e cinquenta e sete mil, setecentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos), a título de auxílio e subvenção para manutenção de suas atividades institucionais, sendo R\$ 251.779,37 da PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES e R\$ 6.000,00 da PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR.

O governo do Estado de São Paulo destinou a importância de R\$ 91.000,00 (noventa e um mil reais) a título de subvenção para a Entidade.

A Entidade também recebeu doações da iniciativa privada e de pessoas físicas no exercício de 2016 num total de R\$ 10.337,37, sendo R\$ 1.733,37 de Pessoas Físicas e R\$ 8.604,00 de Pessoas Jurídicas.

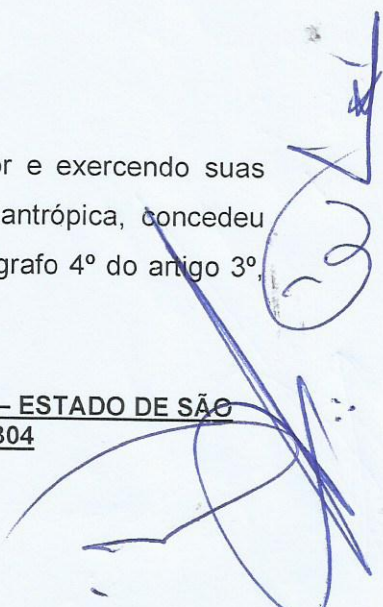
As demais receitas tiveram origem nas Promoções realizadas pela Entidade e no recebimento de créditos do Programa Nota Fiscal Paulista instituído pelo Governo do Estado de São Paulo.

A Entidade não possui saldo de fundos de aplicação restrita e nem mesmo saldo de recursos sujeitos à restrição ou vinculações por parte do doador.

Nota 15 – Gratuidades Concedidas

A **APAE DE CHAVANTES**, em atendimento à legislação em vigor e exercendo suas atividades de acordo com seu Estatuto Social, como Entidade Filantrópica, concedeu gratuidades no atendimento de acordo com o que determina o parágrafo 4º do artigo 3º, do Decreto nº 2.536, de 07/04/1998 e suas alterações.

Avenida João Martins nº 91 – Bairro Chavantes Novo – CHAVANTES – ESTADO DE SÃO
PAULO – CEP 18.570-000 – Telefone: (0xx14) 3342-2304



**APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE CHAVANTES
CNPJ (RFB) Nº 08.036.486/0001-20**

Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo às demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2016.

Chavantes-(SP), 31 de dezembro de 2016.



Décio Belinotti Filho

CPF nº 045.421.078-76

Presidente



Antonio Carlos Wlasiuk

CPF nº 040.727.178-35

CRC-SP nº 1SP136.486/O-1



Miguel Angelo Mariotto

CPF nº 015.330.698-08

1º Diretor Financeiro



Nilson Ferreira Neves

CPF nº 061.856.338-50

Membro Titular do Conselho Fiscal