

**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 2017 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ATIVO	31/12/2017	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE	121.387,21	198.816,13
Disponível:		
- Caixa Geral	369,52	3,13
- Bancos C/Movimento	5.563,91	35.512,14
- Aplicação Financeira	114.423,39	162.240,47
Outros Créditos:		
- Adiantamentos a Funcionários	1.030,39	1.060,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.176,23	62.024,36
Imobilizado:		
- Móveis e Utensílios	12.751,63	15.111,76
- Máquinas e Equipamentos	30.574,96	30.574,96
- Utensílios de Cozinha	103,79	103,79
- Veículos	42.029,70	42.029,70
- Imóveis	10.000,00	10.000,00
- Outras Imobilizações	16.497,05	16.497,05
- Equipamentos	6.150,81	10.750,81
- (-) Depreciação Acumulada	46.931,71	63.043,71
TOTAL DO ATIVO	192.563,44	260.840,49

PASSIVO	31/12/2017	31/12/2018
PASSIVO CIRCULANTE.....	27.713,99	28.907,37
Obrigações de Curto Prazo:		
- Impostos e Contribuições a Recolher	6.323,02	1.644,56
- Salários a Pagar	21.390,97	27.262,81
PATRIMÔNIO LIQUIDO	164.849,45	231.933,12
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	22.464,13
- Superávit do Exercício de 2017	20.968,24	20.968,24
- Superávit do Exercício de 2018	0,00	77.758,78
- (-) Ajuste dos Exercícios 2015/2017	26.554,23	37.229,34
TOTAL DO PASSIVO	192.563,44	260.840,49

Antonio Carlos Wlasiuk
CRC-SP nº 1SP136.486/0-1

**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
31/12/2017 E 31/12/2018”**

VALORES EM REAIS


RECEITA BRUTA DO EXERCÍCIO	31/12/2017	31/12/2018
Receitas Diversas.....	623.606,13	729.618,82
- Auxílios e Subvenções – Prefeitura Chavantes	225.097,55	259.452,21
- Auxílios e Subvenções – Prefeitura Canitar	27.000,00	34.528,50
- Auxílios e Subvenções – Estado	91.000,00	94.695,04
- Auxílios e Subvenções – FMDCA	16.000,00	15.000,00
- Gratuidades INSS	97.700,32	110.971,33
- Doações – Pessoas Físicas	2.427,00	2.548,57
- Doações – Pessoas Jurídicas	1.056,00	50,00
- Programa Forum	9.055,38	16.000,00
- Promoções Diversas	43.894,01	24.475,53
- Doações – Nota Fiscal Paulista	6.405,63	4.076,37
- Outras Receitas	45.817,40	29.597,93
- Cons.Est.Criança Adolescente - CONDECA	58.152,84	36.823,34
- Emenda Parlamentar Estadual	0,00	100.000,00
- Fundo Nacional da Educação – PDDE	0,00	1.400,00
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS...	623.606,13	729.618,82

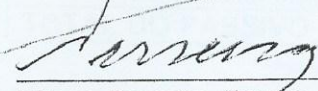
(-) CUSTOS E DESPESAS	31/12/2017	31/12/2018
Custos e Despesas Diversas.....	605.969,99	654.635,06
- Despesas Administrativas	56.647,78	61.248,98
- Despesas c/ Pessoal	516.153,06	573.200,37
- Despesas c/ Alunos Especiais	26.499,38	17.226,02
- Despesas Financeiras	5.637,12	1.329,92
- Despesas Tributárias	1.032,65	1.629,77
TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS	605.969,99	654.635,06

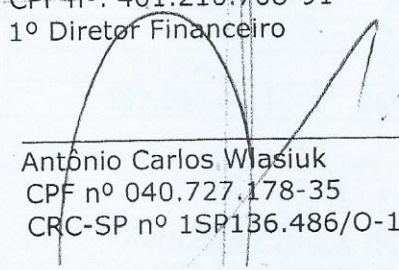
RESULTADO DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	31/12/2017	31/12/2018
Receitas Financeiras	3.332,10	2.775,02
Rendimento c/ Aplicações Financeiras	3.332,10	2.775,02
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	20.968,24	77.758,78

Chavantes -SP, 31 de dezembro de 2018.


 Décio Belinotti Filho
 CPF nº. 045.421.078-76
 PRESIDENTE


 Julio Quadros Junior
 CPF nº. 401.210.708-91
 1º Diretor Financeiro


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


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