

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARANAIBA-MS – APAE**  
**DEMONSTRATIVO DE SUPERAVIT / DEFICIT - 2.017**


2.017

<b>RECEITAS</b>	<b>898.958,69</b>
<b>Assistencia Social</b>	<b>508.260,47</b>
Contribuições/Doações.....	284.573,76
Convênio F.E.A.S.....	48.378,00
Convênio FIMES Municipal.....	136.012,91
Receitas Outros Serviços Próprios.....	-
Convênio União.....	39.295,80
<b>Educação</b>	<b>390.698,22</b>
Convênio FUNDEB.....	384.358,22
Convênio FNDE.....	6.340,00
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>775.967,97</b>
<b>Assistencia Social</b>	<b>399.540,67</b>
Gastos C/Pessoal.....	256.695,83
Despesas Administrativas/Expediente.....	128.842,25
Reformas e Manutenção Instalações.....	12.330,95
Tributarias.....	1.671,64
<b>Educação</b>	<b>376.427,30</b>
Gastos C/Pessoal.....	279.448,99
Despesas Administrativas/Expediente.....	56.383,09
Reformas e Manutenção Instalações.....	40.519,17
Tributarias.....	76,05
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS</b>	<b>5.560,29</b>
Receitas Financeiras Assistencia Social.....	3.982,18
Receitas Financeiras Educação.....	2.115,97
Despesas Financeiras Assistencia Social.....	80,77
Despesas Financeiras Educação.....	457,09
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>128.551,01</b>

PARANAIBA-MS, 31 de Dezembro de 2.017



AGUINALDO ELIAS DA SILVA  
Téc. Cont. - CRC - MS 5.933



Associação de Pais e Amigos Excep. Paranaíba-MS  
Presidente: Geny Maria Vieira das Graças

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARANAÍBA-MS APAE  
BALANÇO PATRIMONIAL DE 2.017

**ATIVO**

	2.016	2.017
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>97.705,27</b>	<b>178.151,91</b>
Disponível	<u>97.705,27</u>	<u>178.151,91</u>
Bancos c/Movimento.....	7.701,49	20.515,84
Aplicações Financeiras.....	90.003,78	157.636,07
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.616.476,64</b>	<b>1.666.329,42</b>
Imobilizado	<u>1.616.476,64</u>	<u>1.666.329,42</u>
Bens do Ativo Fixo Assistencia Social.....	<b>761.552,92</b>	<b>774.891,92</b>
Computadores e Periféricos.....	11.080,30	11.080,30
Edifícios e Instalações.....	213.108,23	213.108,23
Máquinas e Equipamentos.....	23.202,02	34.742,02
Móveis e Utensílios.....	102.098,75	103.897,75
Terrenos.....	95.000,00	95.000,00
Veículos.....	317.063,62	317.063,62
Bens do Ativo Fixo Educação.....	<b>854.923,72</b>	<b>891.437,50</b>
Computadores e Periféricos.....	900,00	900,00
Edifícios e Instalações.....	780.501,57	780.501,57
Máquinas e Equipamentos.....	39.308,66	39.308,66
Móveis e Utensílios.....	34.213,49	70.727,27
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.714.181,91</b>	<b>1.844.481,33</b>

**PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO**

	2.016	2.017
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.326,37</b>	<b>9.074,78</b>
Obrigações Trabalhistas e Tributárias	<b>7.326,37</b>	<b>9.074,78</b>
Salários a Pagar.....	-	-
I.N.S.S. a Pagar.....	2.782,44	3.265,97
F.G.T.S. a Pagar.....	3.448,86	3.793,57
PIS s/ Folha de pagamento a Pagar.....	573,65	675,94
I.R.R.F. a Recolher.....	521,42	1.339,30
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<u><b>1.706.855,54</b></u>	<u><b>1.835.406,55</b></u>
Reservas de Reavaliação.....	142.458,00	142.458,00
Superavit/Deficit Acumulado.....	1.689.827,50	1.564.397,54
Superavit/Deficit Exercício.....	(125.429,96)	128.551,01
<b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.714.181,91</b>	<b>1.844.481,33</b>

PARANAIBA-MS, 31 de Dezembro de 2017

  
 AGUINALDO ELIAS DA SILVA  
 Téc. Cont. - CRC - MS 5.933

  
 Associação de Pais e Amigos Excep. Paranaíba-MS  
 Presidente: Geny Maria Vieira das Graças

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

Entidade: **APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

Cidade: **PARANAIBA**

U.F.: **MS**

Fone/Fax:

**(67)3668-2865**

C.N.P.J.: **15.409.527/0001-41**

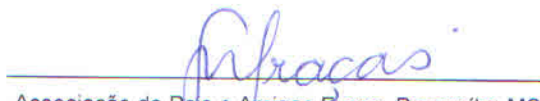
<b>CONTA: RESERVAS</b>	2.015	2.016	2.017
SALDO ANTERIOR	142.458,00	142.458,00	142.458,00
SALDO ATUAL	142.458,00	142.458,00	142.458,00

<b>CONTA: SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO</b>	2.015	2.016	2.017
SALDO ANTERIOR	1.491.328,57	1.689.827,50	1.564.397,54
(+) Superávit do exercício	198.498,83	-	128.551,01
(-) Déficit do Exercício	-	(125.429,96)	-
SALDO ATUAL	1.689.827,40	1.564.397,54	1.692.948,55

PARANAIBA-MS, 31 de Dezembro de 2017



AGUINALDO ELIAS DA SILVA  
Téc. Cont. - CRC - MS 5.933



Associação de Pais e Amigos Excep. Paranaíba-MS  
Presidente: Geny Maria Vieira das Graças

## DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Entidade: **APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

Cidade: **PARANAIBA**

U.F.: **MS** Fone/Fax: **(67)3668-2865**

C.N.P.J.: **15.409.527/0001-41**

	2.015	2.016	2.017
<b>ORIGENS</b>			
Superávit/Déficit do exercício	198.498,93	(125.429,96)	128.551,01
<b>TOTAL DE ORIGENS</b>	<b>198.498,93</b>	<b>(125.429,96)</b>	<b>128.551,01</b>

	2.015	2.016	2.017
<b>APLICAÇÕES</b>			
Aumento do Ativo Permanente	32.669,75	10.500,00	49.852,78
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>	<b>32.669,75</b>	<b>10.500,00</b>	<b>49.852,78</b>

<b>AUMENTO/REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>	<b>165.829,18</b>	<b>(135.929,96)</b>	<b>78.698,23</b>
--	-------------------	---------------------	------------------

<b>VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>			
(+) Variação do Ativo Circulante	162.134,42	(134.799,86)	80.446,64
(-) Variação do Passivo Circulante	(3.694,76)	1.130,10	1.748,41
<b>REDUÇÃO/AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>	<b>165.829,18</b>	<b>(135.929,96)</b>	<b>78.698,23</b>

PARANAIBA-MS, 31 de Dezembro de 2017



AGUINALDO ELIAS DA SILVA  
Téc. Cont. - CRC - MS 5.933



Associação de Pais e Amigos Excep. Paranaíba-MS  
Presidente: Geny Maria Vieira das Graças

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**Entidade: **APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**Cidade: **PARANAIBA**U.F.: **MS**

Fone/Fax:

**(67)3668-2865**C.N.P.J.: **15.409.527/0001-41**

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2.017</b>
(+) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	128.551,01
(+) Depreciações	-
(-) Aumento de Contas a Receber	-
(-) Aumento nos Estoques	-
(+) Aumento em Fornecedores	-
(-) Aumento em Contas a pagar	1.748,41
(=) Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	130.299,42
<b>INVESTIMENTOS</b>	
(-) Compras de Imobilizado	(49.852,78)
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>	
(=) Aumento/Redução nas Disponibilidades	<b>80.446,64</b>
ATIVO DISPONÍVEL No início do período	97.705,27
ATIVO DISPONÍVEL No final do período	178.151,91
<b>AUMENTO/REDUÇÃO DO ATIVO DISPONÍVEL</b>	<b>80.446,64</b>

Paranaíba-MS, 31 de Dezembro de 2.017

  
AGUINALDO ELIAS DA SILVA

Téc. Cont. - CRC - MS 5.933

  
Associação de Pais e Amigos Excep. Paranaíba-MS

Presidente: Geny Maria Vieira das Graças