

APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. F. DE SANTANA

C.N.P.J. - 13.609.771/0001-22

RUA DA APAE, 76 - CENTRO  
FEIRA DE SANTANA - BA

RELATÓRIO CONTÁBIL  
EXERCÍCIO - 2018

**APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. F. DE SANTANA**  
**CNPJ: 13.609.771/0001-22**  
**RUA DA APAE, 76 - CENTRO - FEIRA DE SANTANA-BA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EM 31 DE DEZEMBRO 2018**

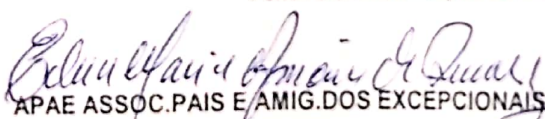
<b>ATIVO</b>	<b>2.489.242,84</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.573.277,75</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.563.191,17</b>
CAIXA	15.838,66
BANCOS C/MOVIMENTO	769.717,93
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	777.634,58
<b>CRÉDITOS E VALORES</b>	<b>8.136,59</b>
CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	8.136,59
<b>ESTOQUE</b>	<b>1.949,99</b>
ALMOXARIFADO	1.949,99
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>915.965,09</b>
<b>IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO</b>	<b>915.965,09</b>
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	1.585.415,68
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(669.450,59)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.489.242,84</b>

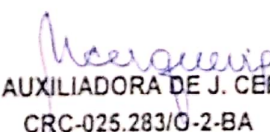


**APAE ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. F. DE SANTANA**  
**CNPJ: 13.609.771/0001-22**  
**RUA DA APAE, 76 - CENTRO - FEIRA DE SANTANA-BA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EM 31 DE DEZEMBRO 2018**

<b>PASSIVO</b>	<b>2.489.242,84</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.367.803,07</b>
CONTAS A PAGAR	3.267,30
CREDORES DIVERSOS	3.267,30
OBRIGAÇÕES A PAGAR	56.109,33
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	809,34
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.659,21
TRIBUTOS A PAGAR	133,11
PROVISÕES	50.507,67
CONVÊNIOS PROVISÕES A REALIZAR	1.308.426,44
CONVÊNIOS DE PATROCÍNIO	188.313,18
PROVISÕES FUTURAS	1.120.113,26
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.121.439,77</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>953.808,17</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	953.808,17
<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>167.631,60</b>
SUPERAVIT ACUMULADO	430.537,34
DÉFICIT ACUMULADO	(262.905,74)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.489.242,84</b>

FEIRA DE SANTANA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

  
APAE ASSOC. PAIS E AMIG. DOS EXCEPCIONAIS

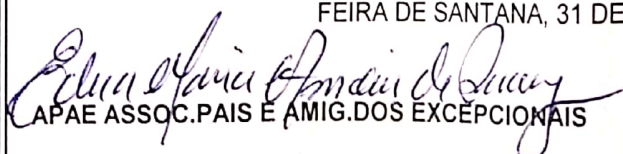
  
MARIA AUXILIADORA DE J. CERQUEIRA  
CRC-025.283/O-2-BA


**APAE ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. F. DE SANTANA**  
**CNPJ: 13.609.771/0001-22**

**RUA DA APAE, 76 - CENTRO - FEIRA DE SANTANA-BA**  
**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO**  
**EM 31 DE DEZEMBRO 2018**

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.151.493,84
ASSISTÊNCIA SOCIAL	862.464,01
SAÚDE	1.859.164,65
EDUCAÇÃO	429.865,18
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.151.493,84
OUTRAS RECEITAS	47.978,85
RECEITAS FINANCEIRAS	37.749,85
RECEITAS DIVERSAS	10.229,00
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	3.199.472,69
CUSTOS/DESPESAS	(3.059.972,90)
CUSTOS COM CONVÊNIOS/PROJETOS	(1.693.903,66)
PROJETOS	(1.693.903,66)
ASSISTÊNCIA SOCIAL	(59.313,72)
PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS	(31.672,37)
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	(4.365,78)
PESSOAL/BENEFÍCIOS	(4.131,78)
PESSOAL PROVISÕES TRABALHISTAS	(6.807,09)
DESPESAS GERAIS	(12.336,70)
EDUCAÇÃO	(294.219,95)
PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS	(113.469,94)
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	(11.469,81)
PESSOAL/BENEFÍCIOS	(29.823,17)
PESSOAL PROVISÕES TRABALHISTAS	(22.203,15)
DESPESAS GERAIS	(117.253,88)
SAÚDE	(346.054,91)
PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS	(101.673,93)
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	(10.222,80)
PESSOAL/BENEFÍCIOS	(5.916,40)
PESSOAL PROVISÕES TRABALHISTAS	(19.893,74)
DESPESAS GERAIS	(208.348,04)
ADMINISTRAÇÃO	(666.480,66)
PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS	(164.947,48)
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	(15.419,34)
PESSOAL/BENEFÍCIOS	(38.755,10)
PESSOAL PROVISÕES TRABALHISTAS	(30.887,60)
DESPESAS GERAIS	(410.158,96)
DESPESAS FINANCEIRAS	(6.312,18)
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	139.499,79

FEIRA DE SANTANA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

  
APAE ASSOC. PAIS E AMIG. DOS EXCEPCIONAIS

  
MARIA AUXILIADORA DE J. CERQUEIRA  
CRC-025.283/O-2-BA



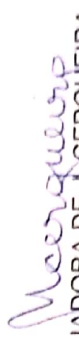
APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE F. DE SANTANA  
 CNPJ: Nº 13.609.771/0001-22  
 RUA DA APAE, 76 - CENTRO  
 FEIRA DE SANTANA - BA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
 EXERCÍCIO - 2018

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERAVIT ACUMULADO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO EM 31/12/2017	953.808,17	55.252,28	1.009.060,45
AJUSTE/2017		(27.120,47)	(27.120,47)
SUERAVIT DO EXERCÍCIO		139.499,79	139.499,79
SALDO EM 31/12/2018	953.808,17	167.631,60	1.121.439,77

FEIRA DE SANTANA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

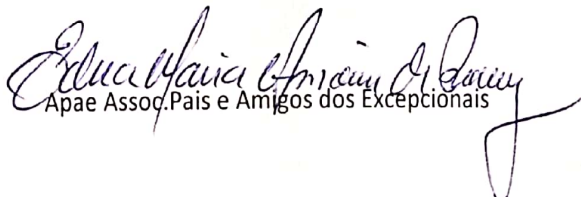
  
 APAE ASSOCIAÇÃO P. AM. EXCEPCIONAIS

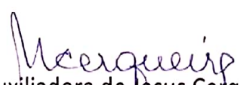
  
 MARIA AUXILIADORA DE J. CERQUEIRA  
 CRC-025.283/O-2 BA

APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRE DE SANTANA  
CNPJ: 13.609.771/0001-22  
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DE 01/01/2018 A 31/12/2018

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Superavit do exercício	139.499,79
<b>Ajustado por:</b>	
Depreciação	173.264,41
<b>Variações no Ativo Circulante:</b>	
Créditos e valores	
Estoques	(8.136,59)
<b>Variações no Passivo Circulante:</b>	(1.949,99)
Empréstimos bancários	-
Cretores diversos	179,34
Obrigações à pagar	(6.567,51)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais</b>	<b>296.289,45</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	
Aquisição de Imobilizado	(227.942,39)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos</b>	<b>(227.942,39)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	
Convênios de Patrocínio	(179.491,05)
Amortização de financiamentos	-
Ajuste do exercício de 2016	(27.120,47)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos</b>	<b>(206.611,52)</b>
<b>DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>(138.264,46)</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	(1.701.455,63)
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	1.563.191,17

Feira de Santana, 31 de dezembro de 2018

  
Apae Assoc. Pais e Amigos dos Excepcionais

  
Maria Auxiliadora de Jesus Cerqueira  
CRC/BA 025.283/O-2

APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE F. SANTANA  
RUA DA APAE, 76 – CENTRO  
FEIRA DE SANTANA – BA  
C.N.P.J. 13.609.771/0001-22

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

1. A Apae Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Feira de Santana é uma Entidade Civil, sem fins lucrativos, que se dedica às obras de promoção humana, beneficente, filantrópica e de assistência social.
2. As Demonstrações Contábeis e Financeiras, foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e Resolução nº 877/2000;
3. O Regime adotado é o Regime de competência;
4. Os critérios utilizados para apuração das receitas e despesas, vem do conhecimento das necessidades das pessoas atendidas pela entidade.
5. Valores recebidos de Pessoas Físicas e Jurídicas e Governamentais:
  - 5.a) Assistência Social R\$ 862.464,01
  - 5.b) Saúde R\$ 1.859.164,65
  - 5.c) Educação R\$ 429.865,18
6. Os recursos recebidos pela entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social demonstrados pelas suas despesas e investimentos Patrimoniais.
7. Saldo referente a Convênios no valor de R\$ 1.308.426,44 (Hum milhão trezentos e oito mil, quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos) a ser realizado a partir de janeiro de 2019.
8. As gratuidades estão registradas nas contas, Custos e Despesas Operacionais
9. Os valores da gratuidade são os seguintes:
  - 9.a) R\$ Custos e Despesas em Geral 3.059.972,90
10. O valor de Isenção usufruída relativa a cota Patronal INSS + SAT + Terceiros perfizeram no ano de 2018 o valor de R\$ 654.615,29 e assim demonstrados:

2018

Comp.	BC INSS	% INSS	VLR. Isenção
JANEIRO	193.266,01	26,8	51.795,29
FEVEREIRO	187.150,41	26,8	50.156,31
MARÇO	188.810,19	26,8	50.601,13
ABRIL	187.075,73	26,8	50.136,30
MAIO	185.976,69	26,8	49.841,75

JUNHO	187.306,60	26,8	50.198,17
JULHO	190.560,62	26,8	51.070,25
AGOSTO	186.333,55	26,8	49.937,39
SETEMBRO	186.777,83	26,8	50.056,46
OUTUBRO	190.141,15	26,8	50.957,83
NOVEMBRO	187.522,01	26,8	50.255,90
DEZEMBRO	198.896,22	26,8	53.304,19
13. Salário	172.777,37	26,8	46.304,34
<b>TOTAIS</b>	<b>2.442.594,38</b>		<b>654.615,29</b>

*Edna Maria Amâncio de Jesus*  
 Apae Assoc. Pais Am. Excepcionais

*Margarita*  
 Maria Auxiliadora de Jesus Cerqueira  
 CRC- Ba 025.283/0-2  
 Email: [Beckerfs@uol.com.br](mailto:Beckerfs@uol.com.br)