




**APAE**

Cachoeiro de  
Itapemirim - ES

**APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**  
**CNPJ 27.192.707/0001-01**  
**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO DE 2016**




**Receitas**

<b>Administração</b>		
Projetos, Repasses e Convênios.	R\$	407.166,13
Contribuições, Doações e Serviços.	R\$	145.554,36
Outras Receitas	R\$	82.570,02
<b>Soma das Receitas</b>	<b>R\$</b>	<b>635.290,51</b>
<b>Assistência Social</b>		
Projetos, Repasses e Convênios.	R\$	176.822,77
Contribuições, Doações e Serviços.	R\$	8.005,58
Outras Receitas	R\$	18.852,28
<b>Soma das Receitas</b>	<b>R\$</b>	<b>203.680,63</b>
<b>Saúde</b>		
Projetos, Repasses e Convênios.	R\$	177.120,18
Contribuições, Doações e Serviços.	R\$	197.061,84
Outras Receitas	R\$	85.261,96
<b>Soma das Receitas</b>	<b>R\$</b>	<b>459.443,98</b>
<b>Educação</b>		
Projetos, Repasses e Convênios.	R\$	-
Contribuições, Doações e Serviços.	R\$	738.520,59
Outras Receitas	R\$	131.496,39
<b>Soma das Receitas</b>	<b>R\$</b>	<b>870.016,98</b>
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$</b>	<b>2.168.432,10</b>

  
**Maria da Penha Nalli**  
Contadora  
CRC/ES - 19514/O  
CPF - 051.796.357-48

  
**Wilma Campos da Silva**  
Presidente

**APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**  
Rua João Sasso, 702 a 748 – Bairro São Geraldo  
CEP: 29.314-650  
Cachoeiro de Itapemirim/ES

 [www.apaecachoeiro.org.br](http://www.apaecachoeiro.org.br)  
 (28) 3522-2307/3521-6070  
 [apaecachoeiro@hotmail.com](mailto:apaecachoeiro@hotmail.com)





**APAE**

Cachoeiro de  
Itapemirim - ES

**APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**  
**CNPJ 27.192.707/0001-01**  
**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO DE 2016**

**Despesas**

<b>Administração</b>		
Pessoal	R\$	450.647,79
Consumo	R\$	11.541,71
Expediente	R\$	76.864,49
Manutenção	R\$	8.424,07
Veículos	R\$	12.187,56
Serviços de Terceiros	R\$	38.911,18
Impostos e Taxas	R\$	326,27
Depreciações	R\$	66.371,59
Receitas / Despesas Financeiras	R\$	1.607,46
<b>Soma das Despesas</b>	<b>R\$</b>	<b>666.882,12</b>
<b>Assistência Social</b>		
Pessoal	R\$	123.920,60
Consumo	R\$	6.431,18
Expediente	R\$	20.280,80
Manutenção	R\$	3.122,06
Veículos	R\$	2.085,83
Serviços de Terceiros	R\$	4.755,88
Receitas / Despesas Financeiras	R\$	643,45
<b>Soma das Despesas</b>	<b>R\$</b>	<b>161.239,80</b>
<b>Saúde</b>		
Pessoal	R\$	416.461,83
Consumo	R\$	6.208,64
Expediente	R\$	14.622,60
Manutenção	R\$	3.296,39
Veículos	R\$	1.106,89
Serviços de Terceiros	R\$	7.233,20
Impostos e Taxas	R\$	323,12
Receitas / Despesas Financeiras	R\$	1.657,23
<b>Soma das Despesas</b>	<b>R\$</b>	<b>450.909,90</b>

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais  
Rua João Sasso, 702 a 748 – Bairro São Geraldo  
CEP: 29.314-650  
Cachoeiro de Itapemirim/ES



[www.apaecachoeiro.org.br](http://www.apaecachoeiro.org.br)



(28) 3522-2307/3521-6070



[apaecachoeiro@hotmail.com](mailto:apaecachoeiro@hotmail.com)

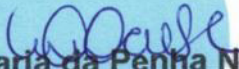


**APAE**

Cachoeiro de  
Itapemirim - ES

<b>Educação</b>	
Pessoal	R\$ 906.912,77
Consumo	R\$ 6.446,23
Expediente	R\$ 116.574,10
Manutenção	R\$ 6.755,65
Veículos	R\$ 3.677,54
Serviços de Terceiros	R\$ 16.340,18
Receitas / Despesas Financeiras	R\$ 1.930,35
<b>Soma das Despesas</b>	<b>R\$ 1.058.636,82</b>
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 2.337.668,64</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>-R\$ 169.236,54</b>

Cachoeiro de Itapemirim, 31 de dezembro de 2016

  
**Maria da Penha Nalli**  
Contadora  
CRC/ES - 19514/O  
CPF - 051.796.357-48

  
**Wilma Campos da Silva**  
Presidente

**APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**  
Rua João Sasso, 702 a 748 – Bairro São Geraldo  
CEP: 29.314-650  
Cachoeiro de Itapemirim/ES



[www.apaecachoeiro.org.br](http://www.apaecachoeiro.org.br)



(28) 3522-2307/3521-6070



[apaecachoeiro@hotmail.com](mailto:apaecachoeiro@hotmail.com)





**APAE**

Cachoeiro de  
Itapemirim - ES

**APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**  
**CNPJ 27.192.707/0001-01**  
**BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2016**

	2016	2015
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 425.572,26</b>	<b>R\$ 384.398,92</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>R\$ 297.045,48</b>	<b>R\$ 271.840,03</b>
Caixa	R\$ 6.435,69	R\$ 2.054,66
Bancos Conta Movimento	R\$ 116.182,69	R\$ 38.266,74
Aplicações Financeiras	R\$ 174.427,10	R\$ 231.518,63
<b>CRÉDITOS DIVERSOS</b>	<b>R\$ 128.526,78</b>	<b>R\$ 112.558,89</b>
Impostos a Compensar	R\$ 15.153,25	R\$ 9.154,52
Antecipações a Funcionários	R\$ 113.373,53	R\$ 103.404,37
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 522.007,85</b>	<b>R\$ 575.309,54</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>R\$ 522.007,85</b>	<b>R\$ 575.309,54</b>
<b>MÓVEIS E IMÓVEIS</b>	<b>R\$ 588.379,44</b>	<b>R\$ 575.309,54</b>
Computadores e Periféricos	R\$ 3.280,00	R\$ -
Instalações	R\$ 75.077,02	R\$ 75.077,02
Máquinas e Equipamentos	R\$ 99.537,65	R\$ 96.307,75
Móveis e Utensílios	R\$ 265.053,31	R\$ 258.493,31
Veículos	R\$ 145.431,46	R\$ 145.431,46
(-) Depreciações	-R\$ 66.371,59	R\$ -
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 947.580,11</b>	<b>R\$ 959.708,46</b>







**APAE**

Cachoeiro de  
Itapemirim - ES

<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 192.078,09</b>	<b>R\$ 34.969,90</b>
<b>EXIGIVEL</b>	<b>R\$ 192.078,09</b>	<b>R\$ 34.969,90</b>
Fornecedores	R\$ 1.485,91	R\$ 5.289,63
Obrigações Sociais	R\$ 43.240,67	R\$ 29.680,27
Subvenções a Realizar	R\$ 144.027,97	R\$ -
Obrigações Fiscais		
Obrigações Diversas	R\$ 3.323,54	R\$ -
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 755.502,02</b>	<b>R\$ 924.738,56</b>
<b>Patrimonio Social</b>	<b>R\$ 755.502,02</b>	<b>R\$ 924.738,56</b>
Patrimônio Social	R\$ 924.738,56	R\$ 924.738,56
Déficit do Exercício	-R\$ 169.236,54	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 947.580,11</b>	<b>R\$ 959.708,46</b>

Cachoeiro de Itapemirim, 31 de dezembro de 2016

  
**Maria da Penha Nalli**  
Contadora  
CRC/ES - 19514/O  
CPF - 051.796.357-48

  
**Wilma Campos da Silva**  
Presidente

**APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**  
Rua João Sasso, 702 a 748 – Bairro São Geraldo  
CEP: 29.314-650  
Cachoeiro de Itapemirim/ES



[www.apaecachoeiro.org.br](http://www.apaecachoeiro.org.br)



(28) 3522-2307/3521-6070



[apaecachoeiro@hotmail.com](mailto:apaecachoeiro@hotmail.com)





**APAE**

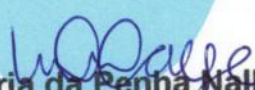
Cachoeiro de  
Itapemirim - ES

**APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**  
**CNPJ 27.192.707/0001-01**

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM**  
**31/12/2016**

CONTAS	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERAVIT ACUMULADO	DEFICIT DO EXERCÍCIO	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Saldo Em 31 de Dezembro de 2016	R\$ 924.738,56	R\$	R\$			R\$ 924.738,56
Modificações:						
Deficit do Exercício				-R\$ 169.236,54		-R\$ 169.236,54
Superavit do Exercício						
Ajuste do Exercício						R\$
Saldo Em 31 de Dezembro de 2012						R\$ 755.502,02

Cachoeiro de Itapemirim, 31 de dezembro de 2016.

  
**Maria da Penha Nalli**  
Contadora  
CRC/ES - 19514/O  
CPF - 051.796.357-48

  
**Wilma Campos da Silva**  
Presidente

**APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**  
Rua João Sasso, 702 a 748 – Bairro São Geraldo  
CEP: 29.314-650  
Cachoeiro de Itapemirim/ES



[www.apaecachoeiro.org.br](http://www.apaecachoeiro.org.br)



(28) 3522-2307/3521-6070



[apaecachoeiro@hotmail.com](mailto:apaecachoeiro@hotmail.com)





## APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31/12/2016

**Nota No. 1** – A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cachoeiro de Itapemirim, inscrita no CNPJ sob o nº 0327.192.707/0001-01, com sede na Rua João Sasso, 330 - Bairro São Geraldo - Cachoeiro de Itapemirim/ES, é uma sociedade civil, filantrópica, sem fins lucrativos, de assistência social, educação e saúde, com duração indeterminada. Fundada em 28/08/1969. Sua Missão é Promover e articular ações de defesa e garantia de direitos, prevenção, orientações, prestação de serviços, atendimento e apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária.

**Nota No. 2** - As Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2016 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, em especial a resolução CFC n. 877/2000, que aprovou a NBC T-10-19, norma específica para as instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

**Nota No. 3** – Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos e obrigações foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo que aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o término do exercício seguinte foram classificados no Longo Prazo.

**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.

**Nota No. 7** - No exercício de 2016 a entidade obteve o montante de R\$ 1.850.251,45 de receitas operacionais, R\$ 318.180,65 de receitas não operacionais e R\$ 13.193,89 de operações descontinuadas, oriundas das fontes Demonstradas no quadro abaixo.

<i>Segregações</i>	<b>Administração</b>	<b>Assistência</b>	<b>Saúde</b>	<b>Educação</b>
<b>Receitas</b>				
Projetos, Repasses e Convênios	407.166,13	176.822,77	177.120,18	-
Contribuições, Doações e Serviços	145.554,36	8.005,58	197.061,84	738.520,59
<b>Não Operacionais</b>				
Recuperação de Despesas	82.570,02	18.852,28	85.261,96	131.496,39
<b>Operações Descontinuadas</b>				
Receitas Financeiras	9.859,93	-	191,28	3.142,68

**Nota No. 8 – Despesas.** Realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto de R\$ 2.265.135,44 proveniente de despesas operacionais e R\$ 66.371,59 de operações não operacionais e R\$ 19.032,38 de operações descontinuadas todas demonstradas no quadro abaixo.

<i>Segregações</i>	<b>Administração</b>	<b>Assistência</b>	<b>Saúde</b>	<b>Educação</b>
<b>Despesas</b>				
Pessoal	450.647,79	123.920,60	416.461,83	906.912,77
Consumo	11.541,71	6.431,18	6.208,64	6.446,23
Expediente	76.864,49	20.280,80	14.622,60	116.574,10
Manutenção	8.424,07	3.122,06	3.296,39	6.755,65
Veículos	12.187,56	2.085,83	1.106,89	3.677,54
Serviços de Terceiros	38.911,18	4.755,88	7.233,20	16.340,18
Impostos e Taxas	326,27	-		
<b>Não Operacionais</b>				
Depreciações	66.371,59	-	-	-
<b>Operações Descontinuadas</b>				
Financeiras	11.467,39	834,73	1.657,23	5.073,03







**Nota No. 9** - Os Recursos de subvenções recebidas tiveram a seguinte destinação:

- FMAS MUNICIPAL → R\$ 362.610,32 oriundo da Secretaria Municipal de Assistência Social, foram utilizados nas atividades relacionadas à assistência social desenvolvida pela Associação, tais como alimentação, limpeza e outros materiais de consumo.

**Nota No. 10** – As Doações recebidas foram realizadas por Pessoa Física e Jurídicas montante de R\$ 350.621,78.

**Nota No. 11** - Todos os recursos da entidade foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais, em conformidade com seu estatuto social.

**Nota No. 12** – A instituição obteve isenção das Contribuições Sociais no exercício de 2016, perfazendo um montante no valor de R\$ 306.362,97.

**Nota No. 13** – Patrimônio Social: Findo o exercício de 2016, apresentou diminuição líquido no valor de R\$ 169.236,54 composto pelo proveniente do déficit apurado no exercício consolidando o saldo em 31.12.2016 de R\$ 755.502,02.

Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2014.

Cachoeiro de Itapemirim/ES 31 de Dezembro de 2016.

  
**Maria da Penha Nalli**  
Contadora  
CRC/ES - 19514/O  
CPF - 051.796.357-48

  
**Wilma Campos da Silva**  
Presidente





**Nota No. 9** - Os Recursos de subvenções recebidas tiveram a seguinte destinação:

- FMAS MUNICIPAL → R\$ 362.610,32 oriundo da Secretaria Municipal de Assistência Social, foram utilizados nas atividades relacionadas à assistência social desenvolvida pela Associação, tais como alimentação, limpeza e outros materiais de consumo.

**Nota No. 10** – As Doações recebidas foram realizadas por Pessoa Física e Jurídicas montante de R\$ 350.621,78.


**Nota No. 11** - Todos os recursos da entidade foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais, em conformidade com seu estatuto social.

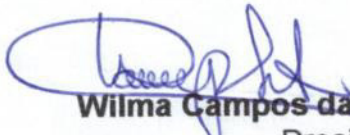
**Nota No. 12** – A instituição obteve isenção das Contribuições Sociais no exercício de 2016, perfazendo um montante no valor de R\$ 306.362,97.

**Nota No. 13** – Patrimônio Social: Findo o exercício de 2016, apresentou diminuição líquido no valor de R\$ 169.236,54 composto pelo proveniente do déficit apurado no exercício consolidando o saldo em 31.12.2016 de R\$ 755.502,02.

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

Cachoeiro de Itapemirim/ES 31 de Dezembro de 2016.

  
**Maria da Penha Nalli**  
Contadora  
CRC/ES - 19514/O  
CPF - 051.796.357-48

  
**Wilma Campos da Silva**  
Presidente