



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE TAUBATÉ

Declarada Utilidade Pública pelo Decreto Federal n.º 87.061 de 29.03.1982 / Lei Estadual n.º 1.023 de 09.08.1976 / Lei Municipal n.º 897 de 15.10.1965 / Registro Certificado Beneficente de Assistência Social (CEBAS) Portaria n.º 521 de 05 de agosto de 2011 - D.O.U. de 11.08.2011 / Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) Sob. n.º 12 / Inscrição no Órgão Gestor da Assistência Social Sob. n.º 01 / Federação Nacional das APAES Sob. n.º 019 / Conselho Municipal dos Diretores da Criança e do Adolescente (CMDCA), sob o n.º 119 650 002.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE TAUBATÉ		CNPJ Nº 72.208.040/0001-82	
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 COMPARADO COM 2015 (valores em Reais)			
	2016	2015	2015
ATIVO			
CIRCULANTE	964.991,10	904.178,77	
DISPONÍVEL	226.717,04	24.917,38	
BENS NUMERÁRIOS	16.886,10	6.802,65	
BANCOS CTA. MOVIMENTO-BVPS	189.778,32	7.470,30	
APLC. FINANC.-mov. Livres	48.900,22	6.889,83	
APLC. FINANC.-mov. c/Resgate	-	-	
CONTAS VINCULADAS	36.304,73	148.866,40	
APLC FINANC.-mov. Condiciona	36.304,73	148.866,40	
CRÉDITOS A RECEBER	683.080,80	688.372,96	
RECURSOS PÚBLICOS A RECEBER	689.333,08	670.669,28	
ADANTAMENTOS DIVERSOS	22.604,49	64.632,28	
OUTROS VALORES ATIVOS	71.183,23	53.181,44	
ESTOQUES-Consumo/Expediente	20.823,83	44.230,91	
NÃO CIRCULANTE	1.137.709,93	1.019.066,18	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	609,01	609,01	
INVESTIMENTOS	600,01	600,01	
MOBILIZADO TÉCNICO - Rq.	1.437.209,82	1.619.566,17	
BENS ÁREA ASSIST.SOCIAL	1.312.631,86	807.596,71	
MOBILIZADO ANDAM.-A.SOCIAL	4.600,00	438.747,82	
()DEPRECIAMORT.ACUMULA.SOCIAL	(461.602,20)	(810.883,03)	
BENS ÁREA DA SAÚDE	68.437,94	60.806,30	
()DEPRECIACUMULADA-SAÚDE	(18.856,06)	(12.807,24)	
BENS ÁREA DA EDUCAÇÃO	389.826,88	342.367,23	
()DEPRECIACUMULADA-EDUCAÇ.	(187.837,12)	(106.471,32)	
COMPENSAÇÃO	189.906,51	189.906,51	
TOTAL DO ATIVO	2.262.717,84	2.083.188,48	
PASSIVO			
CIRCULANTE	1.390.848,31	1.480.783,09	
FORNECEDORES	6.186,83	3.763,71	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	117.231,74	108.882,11	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.083,70	30.606,77	
RETIENÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	3.827,87	-	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	44.615,82	13.461,63	
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	17.200,87	76.043,77	
PROVISÕES TRABALHISTAS-Inclua	164.261,61	203.630,61	
RECEITAS DIFERIDA	616.688,67	414.826,78	
SUBVENÇ. SOCIAIS A REALIZAR	484.171,70	609.808,81	
NÃO CIRCULANTE	46.129,66	40.000,00	
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	10.640,80	-	
(-)JUROS A AMORTIZAR	(2.411,16)	-	
RECEITAS DIFERIDAS-Exercício	38.000,00	40.000,00	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	666.883,87	422.438,86	
PATRIMÔNIO SOCIAL	138.820,24	288.070,58	
DOAÇÕES E SUBVENÇ.PATRIM.	328.618,62	283.618,62	
AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES	32.619,00	(137.712,07)	
SUPERAVIT/DÉFICIT-EXERC. FIMDO	174.435,21	(22.638,27)	
COMPENSAÇÃO	189.906,51	189.906,51	
TOTAL DO PASSIVO	2.262.717,84	2.083.188,48	

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APABES DE TAUBATÉ

Declarada Utilidade Pública pelo Decreto Federal n.º 87.061 de 29.03.1982 / Lei Estadual n.º 1.023 de 09.08.1976 / Lei Municipal n.º 897 de 15.10.1965 / Registro Certificado Beneficente de Assistência Social (CEBAS) Portaria n.º 521 de 05 de agosto de 2011 - D.O.U. de 11.08.2011 / Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) Sob. n.º 12 / Inscrita no Órgão Gestor da Assistência Social Sob. n.º 01 / Federação Nacional das APABES Sob. n.º 019 / Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), sob o n.º 119 650 002.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM			
31 DE DEZEMBRO DE 2016, COMPARADO COM 2015 (valores em Reais)			
	2016	2015	2015
	DA	DA	DA
RECEITAS			
RECEITAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.886.190,11	2.684.377,82	
Recetta de Subvenção Municipal	1.838.840,03	1.400.802,78	
Recetta de Contribuições/Doações	478.264,78	487.802,00	18
Promoções/Festas e Eventos	748.438,70	878.865,98	
Outras Recetas	381.847,10	308.804,39	
RECEITAS - EDUCAÇÃO	60.183,05	23.140,80	
Recetta de Subvenção Estadual	644.481,29	542.965,88	
Recetta Subvenção Federal-FNDE	611.880,02	611.000,00	19
Recetta de Contrib./Doações/Serv	15.824,88	6.483,37	
RECEITAS - SAÚDE	17.887,09	26.473,49	18
Fundo Munic.Saúde/Respostas Federal	610.848,28	610.848,28	
DEBESAS OPERACIONAIS	610.848,28	610.848,28	20
DEBESAS - ASSIST. SOCIAL/DENRIS	2.690.832,74	2.423.416,97	
Despesas com Pessoal/Encargos	1.248.881,88	1.167.375,03	
Gastos Alimentícios	887.780,18	784.894,37	
Manutenção Geral	46.887,38	43.337,04	
Despesas de Funcionamento	32.823,42	18.786,82	
Serviços Prestados (PFRJ)	78.842,71	77.328,88	
Combustíveis/Alugueis/Condutão	61.324,15	41.388,88	
Associações de Classe	8.308,18	10.802,43	
Despesas com Taxas/Emolumentos	4.403,80	3.815,86	
Depreciação/Amortizações	985,88	2.864,38	
Bens não Adquiridos (prejuízo)	40.118,28	17.043,82	
Despesas c/Promoções/Festas/Eventos	331,80	5.891,20	
Outras Despesas	103.841,88	80.331,67	
DEBESAS - EDUCAÇÃO	20.481,26	61.682,68	
Despesas com Pessoal/Encargos	891.681,95	744.340,44	
Gastos Gerais	846.733,83	620.389,01	
Depreciações	82.282,32	74.438,70	
	82.885,80	48.812,73	
DEBESAS - SAÚDE			
Despesas com Pessoal/Encargos			622.830,11
Gastos Gerais			488.178,11
Depreciações			32.306,18
SUPERÁVIT/DÉFICIT entre Res.Financ		234.538,37	30.860,85
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		(48.872,89)	(83.488,22)
Recetta/Deexp.Financ. Liq.- A.Social		(44.034,07)	(84.845,89)
Recetas Financeiras		1.188,86	1.380,04
Despesas Financeiras		(45.222,93)	(86.305,84)
Recetta/Deexp.Financ. Liq.- Educação		8.379,88	2.378,34
Recetas Financeiras		8.371,87	4.401,85
Despesas Financeiras		(2.541,71)	(2.082,81)
Recetta/Deexp.Financ. Liq.- Saúde		(8.888,85)	(831,79)
Recetas Financeiras		923,28	488,85
Despesas Financeiras		(9.481,91)	(1.401,41)
RESULTADO NÃO OPERAC. LÍQUIDO		(13.228,20)	-
Recetas Extraordinárias-Ativo Perman.		81.000,00	-
Custos Extraordinários		(74.228,20)	-
CUSTOS/RECEITAS GRATUIDADES		620.700,73	639.888,67
REVENHO - INSS PREV. PATRONAL		333.441,05	318.188,41
SERVIÇOS CEDIDOS POR TERCEIROS		81.187,12	73.820,08
SERVIÇOS PRESTADOS VOLUNTÁRIO		183.882,88	248.970,08
CUSTOS DAS GRATUIDADES		22.389,88	-
		(620.700,73)	(639.888,67)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		174.425,21	(22.638,27)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAPAE DE TAUBATÉ

Declarada Utilidade Pública pelo Decreto Federal n.º 87.061 de 29.03.1982 / Lei Estadual n.º 1.023 de 09.08.1976 / Lei Municipal n.º 897 de 15.10.1965 / Registro: Certificado Beneficente de Assistência Social (CEBAS) Portaria n.º 521 de 05 de agosto de 2011 - D.O.U. de 11.08.2011 / Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) Sob. n.º 12 / Inscrição no Órgão Gestor da Assistência Social Sob. n.º 01 / Federação Nacional de APAES Sob. n.º 019 / Conselho Municipal dos Diretores da Criança e do Adolescente (CMDCA), sob o n.º 119 650 002.

DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2016		R\$	
Saldo Inicial em 31/12/2015			
Receitas de Exercícios Anteriores		494.596,87	
Despesa/Exercícios Anteriores		(121.712,87)	
Saldo do Exercício de 2015		372.883,99	
Saldo Final em 31/12/2015		432.638,81	
Despesa/Exercícios Parciais de 2016		(37.069,88)	
Receitas de Exercícios Parciais de 2016		32.578,89	
Saldo Final em 31/12/2016		328.147,82	
DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS DE CADA MÊS EM 31/12/2016			
MÊS DE DEZEMBRO			
Descrição	2016	2016	
Saldo Inicial das demonstrações	171.872,78	84.391,41	
Saldo das Despesas:	387.882,85	184.482,88	
(*) Realização de Contratos	1.808.898,88	1.444.100,88	
(*) Realização Outros Receitas	1.112.886,17	884.376,91	
(*) Outros com Funesf	11.178.884,39	17.088.187,89	
(*) Despesas de Custeio	11.872.883,18	11.882.883,18	
Saldo das Demonstrações	(23.088,22)	(23.088,22)	
(*) Despesas Realizadas	104,71	6.988,37	
(*) Aumento de Realizações	(23.879,49)	(147.288,89)	
(*) Saldo das Demonstrações	(24.000,74)	(24.000,74)	
(*) Aquisições de Investimentos	61.000,00	(684.371,59)	
(*) Aquisições de Investimentos	61.000,00	(684.371,59)	
Saldo Final das demonstrações	287.860,37	(684.371,59)	
171.872,78	171.872,78		

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 COMPARADO COM 2015

I - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Taubaté, constituída em 2016 em 2016, fundada em 1965, é uma entidade civil, beneficente, com finalidade nas áreas de Assistência Social, Educação e Saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e garantia de direitos, esporte, cultura, lazer, estudos, pesquisa e outros, sem fins lucrativos ou de fins não econômicos, com duração indeterminada, tendo sua sede na Estrada Anísio de Augusto nº 891, Bairro Capão, e foro no município de Taubaté, Estado de São Paulo. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Taubaté atua na área de prevenção e educação de crianças e adolescentes, prestação de serviços, apoio à família, encaminhamento à matrícula de crianças de idade de pré-escola com deficiência e à conclusão de uma avaliação justa e solidária. Declaração de Utilidade Pública Federal pelo Decreto 87061/62, Estadual Lei nº 1023/76 e Municipal pelo Lei nº 894/65 e Inscrição: CEBAIS -Proc. nº 71600.112.883/2015-88 MS com validade 02/08/2015-31/03/2016.

Órgão Gestor da Assistência Social nº 01 e Federação Nacional de Apoio sob nº 18.

I - ATUALIZAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

As Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2016 foram elaboradas sob o princípio contábil de competência de acordo com o Conselho de Contabilidade e suas Instruções Técnicas e Normas, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade e suas Instruções Técnicas e Normas, sob o princípio contábil de competência de acordo com o Conselho Federal de Contabilidade, sendo regidas pelas Leis 6404/76, Lei 2389/86, ITG 2002 (R7).

II - RESUMO DAS PRINCIPAIS CONTÁBEIS

Nota 1 - As despesas e as receitas da instituição foram apuradas em observância ao Princípio Contábil de Competência de acordo com o Conselho de Contabilidade e suas Instruções Técnicas e Normas, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade e suas Instruções Técnicas e Normas, sendo que aquelas vinculadas ao exercício seguinte foram classificadas no exercício seguinte.

Nota 2 - Todos os direitos e obrigações da entidade estão representados por seus saldos valores reais, devidamente atualizados até a data do encerramento das demonstrações contábeis.

Nota 3 - As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, excetuando-se os rendimentos correspondentes, apurados até a data do balanço, em observância ao regime de competência e quando registrado nos livros.

Nota 4 - A entidade não apresenta contingência de passivo para demonstrações contábeis tendo em vista a natureza das credores existentes na contabilidade.

Nota 5 - Os passivos correntes estão devidamente atualizados, pelo critério pró rata, até a data do encerramento das demonstrações contábeis.

Nota 6 - O Ativo Permanente e as contas no passivo líquido foram corrigidas nos demonstrações de 31/12/2016, de acordo com o resultado das contagens de URV, sob o parâmetro de R\$ 6,8287. Sendo que a partir daquela data os saldos demonstrados elaboraram de ser reconhecidos nas Demonstrações Contábeis em função do disposto na Lei 8.240/91, que extinguiu a Correção de Balanço.

Nota 7 - Todos os recursos de Entidade foram aplicados de acordo com o princípio contábil de competência de acordo com o Conselho de Contabilidade, sendo que os recursos foram aplicados de acordo com o princípio contábil de competência de acordo com o Conselho de Contabilidade, demonstrando pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

Nota 8 - SUBVENÇÕES SOCIAIS A RECEBER:

35.002,00 - Projeto Residência Inclusiva com Prefeitura Taubaté, processo ADM. 18.182/2016
 016.848,35 - Conselho Saúde/SUS 2016, processo de Prefeitura Taubaté, processo ADM 37288/14
 12.884,80 - Contrato repasse de Prefeitura-Processo ADM. 18078/15-assinada em 20 anos.
 34.000,00 - Contrato Proj./Residência Inclusiva-Prefeitura Taubaté, Lei 8783/2015.
 6.480,00 - Contrato Proj./Residência Inclusiva-Prefeitura Taubaté, Lei 8783/2015.
 884.333,88 - Insc

Nota 9 - Estoque: Composição de materiais de consumo, para as áreas de educação, profissionalização, manutenção e material de custo, avaliados pelo custo médio de aquisição, que não supera o valor de mercado.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE TAUBATÉ

Declarada Utilidade Pública pelo Decreto Federal n.º 87.061 de 29.03.1982 / Lei Estadual n.º 1.023 de 09.08.1976 / Lei Municipal n.º 897 de 15.10.1965 / Registro: Certificando Beneficente de Assistência Social (CEBAS) Portaria n.º 521 de 05 de agosto de 2011 - D.O.U. de 11.08.2011 / Conselho Municipal de Assistência Social (COMAS) Sob. n.º 12 / Inscrita no Órgão Gestor da Assistência Social Sob. n.º 01 / Federação Nacional das APAES Sob. n.º 019 / Conselho Municipal dos Diretores da Criança e do Adolescente (CMDCA), sob o n.º 119 650 002.



Declarada 15.10.1966 Conselho APAES So

Table with financial data, including columns for 'ATIVO PERMANENTE - sem restrição', 'DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/ACLUIZADAS', and 'TOTAL DE DEPÓS. ACUM. ÁREA SAÚDE'. It includes various sub-categories like 'Terrenos', 'Equipamentos Gerais', and 'BIBLIOTECA SOCIAL'.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

NOTA 18 - CONTAS DE... Nota 17 - CONTAS DE... Nota 16 - CONTAS DE... (Additional financial notes and disclosures at the bottom of the page.)



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE TAUBATÉ

Declarada Utilidade Pública pelo Decreto Federal n.º 87.061 de 29.03.1982 / Lei Estadual n.º 1.023 de 09.08.1976 / Lei Municipal n.º 897 de 15.10.1965 / Registro: Certificado Beneficente de Assistência Social (CEBAS) Portaria n.º 521 de 05 de agosto de 2011 - D.O.U. de 11.08.2011 / Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) Sob. n.º 12 / Inscrita no Órgão Gestor da Assistência Social Sob. n.º 01 / Federação Nacional das APAES Sob. n.º 019 / Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), sob o n.º 119 650 002.

PARCERELA DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal, no exercício de suas funções legais e estatutárias, em reunião realizada neste dia, realizou o Relatório Anual de Administração e as Demonstrações Contábeis, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração do Patrimônio Líquido, Fluxo de Caixa e Notas Explicativas. Com base nos exames efetuados, o Conselho de Assuntos Econômicos e Fiscais, após favoravelmente à aprovação dos referidos documentos.

Taubaté, 30 de março de 2017

ARIONE RAFAEL DE SOUZA
CPF nº 278.028.398-54

ANTONIO ESPALVARO FERREIRA ALVES - CPF nº 910.602.842-20
Antonio Espalvaro Ferreira Alves
PATRICIA NEVES BALNEIRA PUCCINI - CPF nº 281.482.878-01