ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP. DTE NORTE
CNPJ:01.085.193/0001-93
Avenida PARANA, 919 CENTRO Bairro: Centro
Diamante do Norte - PR CEP: 87990-000

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31/12/2016

RECEITAS	**412.089,95**
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	412.089,95
RECEITAS DA ATIVIDADE SAUDE	100.410,80
RECEITAS DA ATIVIDADE EDUCACAO	218.892,55
RECEITAS ATIVIDADE SOCIAL	92.786,60
RECEITA LÍQUIDA	**412.089,95**
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	**15.867,58**
RECEITAS FINANCEIRAS	15.867,58
RECEITAS FINANCEIRAS	15.867,58
SUPERAVIT BRUTO	**427.957,53**
DESPESAS SAUDE	**127.935,51-**
DESPESAS COM SAUDE - REPASSE	127.935,51-
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	126.520,51-
DESPESAS COM MANUTENCAO E GERAIS	1.415,00-
DESPESAS COM EDUCACAO	**267.051,18-**
DESPESAS COM EDUCACAO - REPASSE	267.051,18-
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	230.862,39-
DESPESAS COM MANUTENCAO E GERAIS	36.188,79-
DESPESAS FINS SOCIAIS	**61.947,50-**
DESPESAS - FINS SOCIAIS	61.947,50-
DESPESAS COM MANUTENCAO E GERAIS	61.947,50-
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) DO PERIODO	**53.744,18**
ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	53.744,18
ISENCOES DE CONTRIB. SOCIAIS - SAUDE	17.239,39
ISENCOES DE CONTRIB. SOCIAIS - EDUC	36.504,79
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	**24.767,52**

PRESIDENTE

ANTONIO IVAN DAVID
PRESIDENTE
C.P.F. 461.523.509-72
R.G. 3.399.394 -3 PR

CONTADOR

RONALDO SCHOTTEN
Contador
C.R.C. PR-031708O8
C.P.F. 760.032.059-20
R.G. 4.362.858 -5 PR

A T I V O

CIRCULANTE	120.619,18
ATIVO CIRCULANTE	120.619,18
DISPONIBILIDADES	120.394,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.253,64
SICREDI - SOCIAL/PROMOC - 2.798-7	1.791,73
SICREDI - SOCIAL/DOACAO - 2.187-3	2.003,55
BANCO SICREDI SOCIAL : 35614-0	458,36
APLICACOES FINANCEIRAS	116.141,14
BANCO DO BRASIL SEED - 13.474-0	8.724,03
SICREDI/SOCIAL/PROMOCOES E DOAÇ- 2.798-7	72.172,54
BANCO DO BRASIL PIDE - 15.817-8	83,50
BANCO DO BRASIL FIA - 5.263-9	528,76
BANCO DO BRASIL SOCIAL/DOAÇÃO - 5.703-7	1.839,25
BANCO DO BRASIL SAUDE - 10.034-X	29.247,86
BANCO DO BRASIL 13.473-2 - APLIC. FIN.	1.001,76
BANCO SICREDI / SOCIAL - 35.614-0	2.543,44
DESPESAS ANTECIPDAS	224,40
IMPOSTOS A RECUPERAR	224,40
CREDITO DE INSS	224,40
NAO CIRCULANTE	479.200,34
IMOBILIZADO	479.200,34
BENS EM OPERACAO	654.693,12
BENS EM OPERACAO ATIVIDADE SAUDE	45.863,90
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.852,90
MOVEIS E UTENSILIOS	3.011,00
BENS EM OPERACAO ATIVIDADE EDUCACAO	105.577,74
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.426,01
MOVEIS E UTENSILIOS	23.335,53
VEICULOS	20.000,00
CONSTRUCOES	27.397,20
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.419,00
BENS EM OPERACAO ATIV. ASSIST. SOCIAL	493.054,48
PREDIOS OU EDIFICACOES	124.582,78
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.258,48
MOVEIS E UTENSILIOS	52.570,48
VEICULOS	16.000,00
CONSTRUCOES	153.867,44
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.500,00
EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA	7.558,00
OUTRAS IMOBILIZACOES	64.717,30
BENS EM OPERACAO ATIVIDADE MEIO	10.197,00
MOVEIS E UTENSILIOS	10.197,00
DEPRECIACAO ACUMULADA	175.492,78-
DEP. ACUMULADA ATIVIDADE SAUDE	48.187,90-
DEP. ACUMULADA MAQ. E EQUIPAMENTOS	45.852,90-
DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	2.335,00-
DEP. ACUMULADA ATIVIDADE EDUCACAO	94.327,14-
DEP. ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.942,22-
DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	18.384,92-
DEP. ACUMULADA VEICULOS	20.000,00-
DEP. ACUMULADA ATIVIDADE SOCIAL	72.977,74-
DEP. ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.196,26-
DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	14.781,48-
DEP. ACUMULADA VEICULOS	16.000,00-
T O T A L D O A T I V O ..... R$	**599.819,52**

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2016.

A APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Diamante do Norte, cadastrada no CNPJ/MF sob nr. 01.085.193/0001-93 é uma associação civil, filantrópica, de caráter assistencial, educacional, cultural, de saúde, de estudo e pesquisa, desportivo e outros, sem fins lucrativos, com prazo de duração por tempo indeterminado. Tem por MISSÃO promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio à família da pessoa com deficiência.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

Nota 01:

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei 6.404/76 e Resolução CFC nº 877/2000 que aprovou a NBC T 10.19.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

Nota 02:

Foi adotado no exercício o regime contábil de competência.

Nota 03:

As aplicações financeiras da entidade resultaram em rendimento no ano de 2015 no valor de R$ 4.477,61.

Nota 04:

Os rendimentos provenientes de Convenio com Poder Público foram:
a) Municipal: R$ 42.903,00
b) Estadual: R$ 218.982,55

Nota 05:

Todos os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

Nota 06:

Todas as contas de despesas da entidade registram valores de gratuidades, uma vez que não aplica em finalidades alheias a seus objetivos sociais.

Nota 07:

Os valores das Gratuidades concedidas, em atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto nr. 2.536/98, foram de R$ 456.934,19, isto é, o total das despesas registradas pela entidade, uma vez que suas atividades são todas gratuitas.

Nota 08:

Os valores das isenções usufruídas foram:
a) Cota Patronal (INSS + SAT + TERCEIROS) .....R$ 53.744,18

b) Contribuição para o financiamento da Seg. Social (COFINS).....R$ 31.318,83
c) Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL).....R$ 2.229,09

Diamante do Norte – PR, 31 de dezembro de 2016.

PRESIDENTE

ANTONIO IVAN DAVID
PRESIDENTE
C.P.F. 461.523.509-72
R.G. 3.399.394 -3 PR

CONTADOR

RONALDO SCHOTTEN
Contador
C.R.C. PR-031708O8
C.P.F. 760.032.059-20
R.G. 4.362.858 -5 PR

P A S S I V O E P A T R I M O N I O L I Q U I D O

CIRCULANTE	1.005,25
PASSIVO CIRCULANTE	1.005,25
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	986,00
EMPREST. E FINAN. ATV. FIM EDUCACAO	986,00
BANCO DO BRASIL - CONTA 13474-0	986,00
OBRIGACOES TRIB./TRABALHISTAS E SOCIAIS	19,25
OBRIG. TRIB/TRAB. SOCIAIS ATV. FIM SAUDE	19,25
IRRF S/ SERV. TERCEIROS A RECOLHER	19,25
T O T A L D O P A S S I V O ..... R$	**1.005,25**
PATRIMONIO LIQUIDO	598.814,27
PATRIMONIO SOCIAL	574.046,75
PATRIMONIO SOCIAL	574.046,75
PATRIMONIO SOCIAL	574.046,75
PATRIMONIO SOCIAL	574.046,75
SUPERAVIT/DEFICIT	24.767,52
OUTRAS CONTAS	24.767,52
SUPERAVIT/DEFICIT	24.767,52
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	24.767,52
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R$	**599.819,52**

PRESIDENTE

ANTONIO IVAN DAVID
PRESIDENTE
C.P.F. 461.523.509-72
R.G. 3.399.394 -3 PR

CONTADOR

RONALDO SCHOTTEN
Contador
C.R.C. PR-031708O8
C.P.F. 760.032.059-20
R.G. 4.362.858 -5 PR

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP. DTE NORTE
CNPJ:01.085.193/0001-93
Avenida PARANA, 919 CENTRO Bairro: Centro
Diamante do Norte - PR CEP: 87990-000

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 01/2016 A 12/2016

	PATRIMONIO SOCIAL	SUPERAVIT/DEFICIT	PATRIMONIO SOCIAL
SALDOS EM 31/12/2015	**490.432,80**	**83.613,95**	**574.046,75**
AUMENTO DE CAPITAL			
Com lucros e reservas	83.613,95		83.613,95
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		58.846,43-	58.846,43-
SALDOS EM 31/12/2016	**574.046,75**	**24.767,52**	**598.814,27**

PRESIDENTE

ANTONIO IVAN DAVID
PRESIDENTE
C.P.F. 461.523.509-72
R.G. 3.399.394 -3 PR

CONTADOR

RONALDO SCHOTTEN
Contador
C.R.C. PR-031708O8
C.P.F. 760.032.059-20
R.G. 4.362.858 -5 PR

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP. DTE NORTE
CNPJ:01.085.193/0001-93
Avenida PARANA, 919 CENTRO Bairro: Centro
Diamante do Norte - PR CEP: 87990-000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO - MÉTODO DIRETO

	2016	2015
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Vlres recebidos de convenios/prog./credenciamentos	357.475,29	387.126,80
Valores de contribuiçoes e rec. diversas recebidas	54.614,66	92.107,45
Pagamento de Salarios e Encargos	280.738,72-	271.868,84-
Pagamento despesas Diversas Operacionais	123.928,58-	129.908,92-
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	**7.422,65**	**77.456,49**
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**7.422,65**	**77.456,49**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado	64.877,50-	27.976,54-
Rendimentos recebidos de aplicacoes financeiras	15.867,58	4.477,61
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	**49.009,92-**	**23.498,93-**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Emprestimos tomados	0,00	3.888,10-
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	**0,00**	**3.888,10-**
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	**41.587,27-**	**49.845,06**
Disponibilidades no inicio do periodo	161.982,05	112.136,99
Disponibilidades no final do periodo	120.394,78	161.982,05

PRESIDENTE

ANTONIO IVAN DAVID
PRESIDENTE
C.P.F. 461.523.509-72
R.G. 3.399.394 -3 PR

CONTADOR

RONALDO SCHOTTEN
Contador
C.R.C. PR-031708O8
C.P.F. 760.032.059-20
R.G. 4.362.858 -5 PR

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Na qualidade de membros do conselho fiscal da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DIAMANTE DO NORTE - PARANÁ, e no exercício das atribuições legais e estatutárias, examinamos os relatórios da Administração e as Demonstrações financeiras, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de caixa, Notas explicativas e demais demonstrativos, documentos estes relativo ao exercício social findo em 31/12/2016.

Com base nos nossos exames, afirmamos que as mencionadas demonstrações espelham fielmente a situação contábil da entidade, e assim, apresentamos nosso parecer favorável para aprovação.

Diamante do Norte – PR, 22 de maio de 2017.

Severino Justi

André Machado

Gilberto Alves de Araujo Junior