



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GOIÂNIA – APAE**  
**BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO ENCERRADO EM 31/12/2015 E 31/12/2014 EM (R\$)**


**ATIVO**

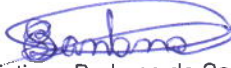
	2015	2014
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.927.977,61</b>	<b>4.461.698,59</b>
<u>Disponível</u>	2.486.691,94	1.709.627,25
Caixa - Assistência Social.....	4.932,05	1.810,35
Bancos c/Movimento - Assist. Social.....	112.969,40	114.012,26
Bancos c/Movimento - Educação.....	-	-
Bancos CH a Compensar	(41.582,44)	(345.929,71)
Aplicações Financeiras - Assit. Social....	2.410.372,93	1.939.734,35
<u>Créditos/Estoques</u>	4.441.285,67	2.752.071,34
Adiant./Desp. Antecipadas - A. Social....	118.481,38	127.219,47
Créditos Serv. a receber - Assist.Social.	3.808.064,09	2.490.346,40
Convênios/Contrib. a Rec. - A. Social....	419.283,29	33.030,00
Convênios/Contrib. a Rec. - Educação...	-	-
Estoque/Almoxarifado - Assist. Social...	95.456,91	101.475,47
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.971.788,05</b>	<b>4.769.148,31</b>
<u>Imobilizado</u>	4.971.788,05	4.769.148,31
Bens do Ativo Fixo - Assist. Social.....	6.248.511,62	5.917.778,07
Bens do Ativo Fixo - Saúde.....	128.185,00	128.185,00
Bens do Ativo Fixo - Educação.....	40.863,60	40.863,60
(-) Deprec. Acumuladas - Assist. Social.	(1.343.680,77)	(1.232.491,82)
(-) Deprec. Acumuladas - Saúde.....	(78.979,21)	(66.160,71)
(-) Deprec. Acumuladas - Educação.....	(23.112,19)	(19.025,83)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.899.765,66</b>	<b>9.230.846,90</b>

**PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO**

	2015	2014
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.031.150,48</b>	<b>1.267.833,80</b>
Fornecedores - Assist. Social.....	614.037,42	551.856,30
Obrig. Sociais/Fiscais - Assist. Social..	144.182,38	67.235,56
Prov./Contas a Pagar - Assist. Social...	128.145,64	104.241,96
Adiantamento/Cientes	0,00	544.499,98
Receitas a Faturar FMS	2.144.785,04	0,00
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>8.868.615,18</b>	<b>7.963.013,10</b>
Patrimônio Social .....	7.963.013,10	7.438.333,75
Ajuste Exercício Anterior.....	452.083,33	-
Resultado Exercício.....	453.518,75	524.679,35
<b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>11.899.765,66</b>	<b>9.230.846,90</b>

Goiânia - GO, 31 de Dezembro de 2015.

  
 Associação de Pais e Amigos Excep. Goiânia  
 Presidente: Emilia Teresinha Borges

  
 Tatiane Barbosa de Santana  
 Contador - CRC - GO 019009




**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GOIÂNIA – APAE DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO ENCERRADO EM 31/12/2015 E 31/12/2014 EM (R\$)**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>RECEITAS</b>	<b>13.973.658,28</b>	<b>14.389.237,16</b>
<b>Receitas - Assistência Social</b>	<b>11.104.866,25</b>	<b>10.835.279,96</b>
Serviços Prestados.....	6.658.282,70	7.601.812,64
Contribuições/Doações.....	2.883.131,47	2.745.014,16
Convênio F.M.A.S.....	700.560,00	-
Convênio F.N.S.....	185.950,00	-
Convênio F.M.D.C.A.....	134.577,88	-
Eventos, Bazar, Floricultura/Outros.....	271.135,35	286.369,62
Receitas Financeiras.....	174.302,45	96.013,14
Convenio Sec Est Cidadania Trab GO.....	96.926,40	106.070,40
<b>Receitas - Saúde</b>	<b>2.840.844,71</b>	<b>3.526.139,86</b>
Serviços Prestados.....	2.840.844,71	3.526.139,86
<b>Receitas - Educação</b>	<b>27.947,32</b>	<b>27.817,34</b>
Secret. Educ. Estad. - FNDE/PDDE.....	-	14.660,00
Convenio FNDE / PRO ESCOLA.....	-	-
Contribuições/Doações.....	27.947,32	13.157,34
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>13.520.139,53</b>	<b>13.864.557,81</b>
<b>Custos e Despesas - Assistência Social</b>	<b>10.743.699,91</b>	<b>10.440.212,76</b>
Custos Operacionais Prest. Serviço.....	1.090.879,45	780.758,64
Gastos C/Pessoal.....	6.209.096,95	5.417.776,18
Despesas Administrativas.....	836.755,75	773.238,60
Serviços Terceiros Operacionais.....	2.369.625,13	3.133.982,99
Reformas e Manutenção Instalações.....	85.031,31	141.145,72
Custo Serviço Social.....	21.050,74	37.944,65
Gastos Manut. Consumo e Convenio.....	101.235,05	131.406,53
Tributarias.....	12.374,06	11.524,83
Despesas Financeiras.....	17.651,47	12.434,62
<b>Custos e Despesas - Saúde</b>	<b>2.748.738,92</b>	<b>3.397.565,10</b>
Custos Operacionais Prest. Serviço.....	2.748.738,92	3.397.565,10
<b>Custos e Despesas - Educação</b>	<b>27.700,70</b>	<b>26.779,95</b>
Custos Operacionais Educação.....	27.700,70	26.779,95
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>453.518,75</b>	<b>524.679,35</b>

Goiânia - GO, 31 de Dezembro de 2015.

  
 Associação de Pais e Amigos Excep. Goiânia  
 Presidente: Emilia Teresinha Borges

  
 Tatiane Barbosa de Santana  
 Contador - CRC - GO 019009

COMPLEXO I  
 ADM / TMK / CEATE I / CEESHA  
 Rua 255, nº 628 - Setor Coimbra  
 CEP: 74533-150 - Goiânia - GO  
 Fone: 62 3226 8000 / Fax: 62 3226 8001  
 Telemarketing: 62 3226 8010

COMPLEXO II  
 CEPAT / CEATE II / CCEL / CAFFA  
 Rua 58, nº 329 - Jardim Goiás  
 esq. c/ Av. A e Rua 56  
 CEP: 74805-020 - Goiânia - GO  
 Fone: 62 3531 6700

COMPLEXO III  
 CEPROLIM  
 Av. Prof. Alfredo de Castro, nº 1075  
 Qd. R5, Lt 14 - Chácara do Governador  
 CEP: 74533-150 - Goiânia - GO  
 Fone: 62 3532 6900

Laboratório da APAE  
 IDP - Instituto de Diagnóstico e Prevenção  
 Rua 34, Qd. A23, Lt. 18 e 19 - Jd. Goiás  
 CEP: 74805-370 - Goiânia - GO  
 Fone: 62 3238 7000  
 Fax: 62 3238 7001



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GOIÂNIA – APAE**

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO PERÍODO ENCERRADO EM 31/12/2015 E 31/12/2014 EM (R\$)**

	Patrimonio Social	SUPERAVIT	AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR	Superavit/ Deficiti Acum.	TOTAL
<b>SALDO EM 31/12/2010</b>	<b>714.200,93</b>	<b>1.377.294,88</b>	-	<b>4.179.996,19</b>	<b>6.271.492,00</b>
Resultado do Exercício		626.176,84	-		626.176,84
<b>SALDO EM 31/12/2011</b>	<b>714.200,93</b>	<b>2.003.471,72</b>	-	<b>4.179.996,19</b>	<b>6.897.668,84</b>
Ajust. ex. ant. estor. prov. a maior					-
Transferência P/ PAT. SOCIAL	6.183.467,91	(2.003.471,72)	-	(4.179.996,19)	-
Resultado do Exercício		352.151,58	-		352.151,58
<b>SALDO EM 31/12/2012</b>	<b>6.897.668,84</b>	<b>352.151,58</b>	-	-	<b>7.249.820,42</b>
Transferência P/ PAT. SOCIAL	352.151,58	(352.151,58)	-		-
Resultado do Exercício		188.513,33	-		188.513,33
<b>SALDO EM 31/12/2013</b>	<b>7.249.820,42</b>	<b>188.513,33</b>	-	-	<b>7.438.333,75</b>
Transferência P/ PAT. SOCIAL	188.513,33	(188.513,33)	-		-
Resultado do Exercício		524.679,35	-		524.679,35
<b>SALDO EM 31/12/2014</b>	<b>7.438.333,75</b>	<b>524.679,35</b>	-	-	<b>7.963.013,10</b>
Transferência P/ PAT. SOCIAL	524.679,35	(524.679,35)	-		-
Ajuste Exercício Anterior			452.083,33		452.083,33
Resultado do Exercício		453.518,75	-		453.518,75
<b>SALDO EM 31/12/2015</b>	<b>7.963.013,10</b>	<b>453.518,75</b>	<b>452.083,33</b>	-	<b>8.868.615,18</b>

Goiânia - GO, 31 de Dezembro de 2015.

Associação de Pais e Amigos Excep. Goiânia  
 Presidente: Emília Teresinha Borges

Tatiane Barbosa de Santana  
 Contador - CRC - GO 019009

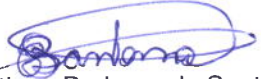


**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GOIÂNIA – APAE  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO DO PERÍODO  
 ENCERRADO EM 31/12/2015 E 31/12/2014 EM (R\$)**

<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Lucro líquido	453.518,75	524.679,35
Depreciação e amortização (+)	128.093,81	97.936,91
Ajustes Exerc. Anteriores (-)	(452.083,33)	-
<b>Aumento/diminuição em fornecedores (+/-)</b>	<b>62.181,12</b>	<b>229.420,19</b>
<b>Aumento/diminuição em contas a pagar (+/-)</b>	<b>1.701.135,56</b>	<b>611.395,19</b>
<b>Aumento/diminuição contas a receber (+/-)</b>	<b>(1.703.970,98)</b>	<b>(791.251,98)</b>
<b>Aumento/diminuição despesas antecipadas (+/-)</b>	<b>8.738,09</b>	<b>(27.544,19)</b>
<b>Aumento/diminuição em estoques (+/-)</b>	<b>6.018,56</b>	<b>64.541,83</b>
<b>Caixa líq prov das atividades operacionais</b>	<b>1.107.798,24</b>	<b>709.177,30</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>		
Venda de imobilizado (+)		
Aquisição de imobilizado (-)	330.733,55	248.035,17
Aquisição de outras empresas (-)		
<b>Caixa líq usado nas atividades de investimento</b>	<b>(330.733,55)</b>	<b>(248.035,17)</b>
<b>Caixa líq usado nas atividades de financiamento</b>		
<b>Aumento/diminuição líq. caixa e equival. de caixa</b>	<b>777.064,69</b>	<b>461.142,13</b>
Caixa e equivalentes de caixa - Início do ano	1.709.627,25	1.248.485,12
Caixa e equivalentes de caixa - Final do ano	2.486.691,94	1.709.627,25
<b>Caixa líquido gerado no exercício</b>	<b>777.064,69</b>	<b>461.142,13</b>

Goiânia - GO, 31 de Dezembro de 2015.

  
 Associação de Pais e Amigos Excep. Goiânia  
 Presidente: Emilia Teresinha Borges

  
 Tatiane Barbosa de Santana  
 Contador - CRC - GO 019009

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GOIANIA**  
**NOTA EXPLICATIVA DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2015 E 31/12/2014 EM (R\$)**

**Nota No. 1** – A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Goiânia, sediada em Goiânia – Goiás, pessoa jurídica de direito privado, filantrópica, a qual tem como objetivo promover e articular serviços e programas de prevenção, assistência social, saúde, educação, esporte, lazer e profissionalização, visando à inclusão social da pessoa com deficiência. Para atender suas finalidades estatutárias mantém 04 Complexos Assistenciais, todos em Goiânia, sendo: Complexo I - Setor Coimbra: compreende: Centro de Assistência Social - Núcleo do Serviço Social, CEATE I - Centro de Atendimento Especializados I, CEESHA - Centro de Educação Especial Helena Antipoff, Administração e Telemarketing. Complexo II - Jardim Goiás: compreende: Centro de Assistência Social - Núcleo do Serviço Social, CAFFA - Centro de Assistência Social e Formação da Família Apaeano, CEATE II - Centro de Atendimento Especializados II, CCEL - Centro de Cultura Esporte e Lazer Christian & Ralf e CEPAT - Centro Educacional Prof. Anísio Teixeira. Complexo III - Chácara do Governador: compreende as atividades de: Centro de Assistência Social - Núcleo do Serviço Social e CEPROLIM - Centro de Profissionalização Especial Dr. Lincoln Marques da Rocha. Complexo IV – Jardim Goiás destinado ao IDP – Instituto de Diagnósticos e Prevenção, credenciado ao SUS, o qual realiza atendimentos do Programa de Proteção a Gestante - “Teste da Mamãe” – visando prevenir a transmissão vertical de doenças (mãe – feto – bebê) que em grande parte gera a Deficiência Intelectual, associada ou não a outras deficiências, bem como proteger a família e a maternidade.

**Nota No. 2** – As Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2015 foram registradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, e foram elaboradas consoantes às práticas contábeis emanadas da lei 6.404/76 (reformulada pela Lei 11.638/07), 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, sendo que à adoção integral NBC/TG nº 2002 aprovada pela resolução CFC nº 1409 a partir do exercício de 2013.

**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 aplicados integralmente nas atividades fins;

