

**APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**  
 Rua Valmor Zonta 590, Fone (47) 3370-2042  
 89256-720 - Bairro Centenário - JARAGUÁ DO SUL - SC  
 Email: financeiro@apaejaragua.org.br/jafa@netuno.com.br  
 CNPJ 83.784.355/0001-46

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM	31/12/2015	31/12/2014
<b>A T I V O</b>	<b><u>2.742.833,79</u></b>	<b><u>2.634.812,45</u></b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b><u>752.222,57</u></b>	<b><u>757.368,67</u></b>
<b>Caixa Equivalente de Caixa</b>	<b><u>560,14</u></b>	<b><u>552,16</u></b>
Caixa	560,14	552,16
<b>Bancos Conta Movimento – Com Restrições</b>	<b><u>1.928,00</u></b>	<b><u>18.006,20</u></b>
Banco do Brasil S.A	1.928,00	18.006,20
<b>Bancos Conta Movimento – Sem Restrições</b>	<b><u>19.816,51</u></b>	<b><u>2.999,97</u></b>
Banco do Brasil S.A	19.815,51	2.998,97
Bradesco	1,00	1,00
<b>Aplicações Financeiras – Com Restrições</b>	<b><u>8.285,95</u></b>	<b><u>6.296,99</u></b>
Banco do Brasil S.A	8.285,95	6.296,99
<b>Aplicações Financeiras – Sem Restrições</b>	<b><u>268.199,31</u></b>	<b><u>357.511,73</u></b>
Banco do Brasil S.A	267.699,31	357.011,73
Sicoob	500,00	500,00
<b>Aplicações Financeiras – Reserva de Reaparelhamento</b>	<b><u>390.840,21</u></b>	<b><u>314.752,38</u></b>
Bradesco	390.840,21	314.752,38
<b>REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b><u>58.635,90</u></b>	<b><u>53.205,86</u></b>
<b>Cientes</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3.150,00</u></b>
Duplicatas a Receber	0,00	3.150,00
<b>Outros Realizáveis</b>	<b><u>55.217,14</u></b>	<b><u>46.862,34</u></b>
Adiantamento de Salários	50.524,94	46.465,89
Adiantamento a Fornecedores	4.307,20	11,45
Adiantamento Despesas de Viagem	385,00	385,00
<b>Impostos a recuperar</b>	<b><u>320,17</u></b>	<b><u>94,93</u></b>
IRRF s/ Salários a Recuperar	94,93	94,93
ISS s/ Serviços a Recuperar	115,07	0,00
CSRF s/ Serviços a Recuperar	90,67	0,00
IRRF s/ Serviços a Recuperar	19,50	0,00
<b>Créditos Bancários</b>	<b><u>3.098,59</u></b>	<b><u>3.098,59</u></b>
Bloqueio de ordem judicial B.Brasil	3.098,59	3.098,59
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b><u>3.956,55</u></b>	<b><u>4.043,38</u></b>
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b><u>3.956,55</u></b>	<b><u>4.043,38</u></b>
Desp. Antec. Seguros de Veículos	2.739,37	4.043,38
Desp. Antec. Seguros Prediais	1.217,18	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>1.990.611,22</u></b>	<b><u>1.877.443,78</u></b>
<b>Imobilizado</b>	<b><u>1.990.611,22</u></b>	<b><u>1.877.443,78</u></b>
Bens Ativo Fixo Administração	3.469.298,53	3.415.287,52
Bens Ativo Fixo Saúde	28.159,65	27.259,65
Bens Ativo Fixo Educação	25.442,41	7.071,47
Bens Ativo Fixo Assistência Social	244.514,00	15.600,00
( - ) Depreciação Acumulada Administração	( 1.761.984,99)	( 1.584.733,89)
( - ) Depreciação Acumulada Saúde	( 5.118,05)	( 2.336,00)
( - ) Depreciação Acumulada Educação	( 674,92)	( 156,11)
( - ) Depreciação Acumulada Assistência Social	( 9.025,41)	( 548,86)

**APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**  
 Rua Valmor Zonta 590, Fone (47) 3370-2042  
 89256-720 - Bairro Centenário - JARAGUÁ DO SUL - SC  
 Email: financeiro@apaejaragua.org.br/jafa@netuno.com.br  
 CNPJ 83.784.355/0001-46

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM	31/12/2015	31/12/2014
<b>PASSIVO</b>	<b><u>2.742.833,79</u></b>	<b><u>2.634.812,45</u></b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b><u>113.975,28</u></b>	<b><u>93.974,72</u></b>
<b>Obrigações Trabalhistas a pagar</b>	<b><u>73.792,80</u></b>	<b><u>66.509,32</u></b>
Salários a pagar	43.413,13	40.706,90
Férias a pagar	30.379,67	25.802,42
<b>Encargos s/ a Folha a pagar</b>	<b><u>21.702,45</u></b>	<b><u>26.435,47</u></b>
INSS a pagar	9.218,08	8.273,91
FGTS a pagar	7.057,64	11.939,37
I.R.R.F. a pagar	5.426,73	6.162,19
Contribuição Sindical a pagar	0,00	60,00
<b>Retenções a Recolher</b>	<b><u>1.467,91</u></b>	<b><u>1.029,93</u></b>
INSS Retido PJ s/ Serviços	1.125,16	970,85
IRRF Retido PJ s/ Serviços	27,60	5,92
ISS Retido PJ s/ Serviços	170,70	53,16
CSRF Retido PJ s/ Serviços	144,45	0,00
<b>Outras contas a pagar</b>	<b><u>17.012,12</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Adiantamentos	17.012,12	0,00
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b><u>2.628.858,51</u></b>	<b><u>2.540.837,73</u></b>
Patrimônio Social	2.420.837,73	1.988.493,13
Doações e Subvenções Patrimônio Líquido	120.000,00	119.200,00
Variação Patrimonial	88.020,78	433.144,60

Jaraguá do Sul, 31 de dezembro de 2015.

**APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**  
 Rua Valmor Zonta 590, Fone (47) 3370-2042  
 89256-720 - Bairro Centenário - JARAGUÁ DO SUL - SC  
 Email: financeiro@apaejaragua.org.br/jafa@netuno.com.br  
 CNPJ 83.784.355/0001-46

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO EM	31/12/2015	31/12/2014
<b>CUSTOS/DESPESAS</b>	<b><u>4.652.283,34</u></b>	<b><u>2.390.724,62</u></b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b><u>1.548.789,63</u></b>	<b><u>1.346.941,44</u></b>
Despesas com Pessoal	783.971,40	722.081,91
Despesas Expediente	229.424,45	147.794,08
Despesas com Manutenção	233.871,50	113.355,98
Despesas com Serviços de Terceiros	52.102,84	32.691,71
Outras Despesas	234.884,24	316.534,03
Custos Projetos/Programas/Convênios	14.535,20	14.483,73
<b>Despesas Saúde</b>	<b><u>369.158,15</u></b>	<b><u>297.883,77</u></b>
Despesas com Pessoal	352.490,61	261.579,55
Despesas Expediente	3.397,84	7.804,38
Despesas com Manutenção	1.005,20	9.033,20
Despesas com Serviços de Terceiros	89,38	7.200,00
Outras Despesas	12.175,12	10.665,94
Custos Projetos/Programas/Convênios	0,00	1.600,70
<b>Despesas Educação</b>	<b><u>2.009.776,86</u></b>	<b><u>329.941,21</u></b>
Despesas com Pessoal	1.984.917,64	252.385,44
Despesas Expediente	7.851,28	67.437,34
Despesas com Manutenção	15.558,84	8.445,12
Outras Despesas	1.449,10	1.673,31
<b>Despesas Assistência Social</b>	<b><u>724.558,70</u></b>	<b><u>415.958,20</u></b>
Despesas com Pessoal	47.288,82	47.270,24
Despesas Expediente	173.215,10	48.522,58
Despesas com Manutenção	482.747,18	319.118,82
Despesas com Serviços de Terceiros	4.869,96	0,00
Outras Despesas	16.437,64	1.046,56
<b>RECEITAS</b>	<b><u>4.740.304,12</u></b>	<b><u>2.823.869,22</u></b>
<b>Receitas Operacionais Administrativas</b>	<b><u>832.161,00</u></b>	<b><u>1.003.163,38</u></b>
Receitas com Projeto/Repasse/Convênio	106.095,10	69.487,80
Receitas Contribuições/Doação/Serviços	378.895,67	518.002,73
Outras Receitas	347.170,23	415.672,85
<b>Receitas Operacionais Saúde</b>	<b><u>282.844,10</u></b>	<b><u>270.994,66</u></b>
Receitas com Projeto/Repasse/Convênio	282.844,10	270.320,73
Receitas Contribuições/Doação/Serviços	0,00	592,00
Outras Receitas	0,00	81,93
<b>Receitas Operacionais Educação</b>	<b><u>3.317.810,70</u></b>	<b><u>1.476.661,94</u></b>
Receitas com Projeto/Repasse/Convênio	3.315.817,75	1.463.969,46
Receitas Contribuições/Doação/Serviços	1.934,90	12.692,48
Outras Receitas	58,05	0,00
<b>Receitas Operacionais Assistência Social</b>	<b><u>306.235,07</u></b>	<b><u>56.249,24</u></b>
Receitas com Projeto/Repasse/Convênio	259.108,23	6.399,12
Receitas Contribuições/Doação/Serviços	39.579,46	49.850,12
Outras Receitas	7.547,38	0,00
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b><u>1.253,25</u></b>	<b><u>16.800,00</u></b>
<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b><u>1.253,25</u></b>	<b><u>16.800,00</u></b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b><u>88.020,78</u></b>	<b><u>433.144,60</u></b>
Superávit ou Déficit Exercício	88.020,78	433.144,60

Jaraguá do Sul, 31 de dezembro de 2015.