

CNPJ: 01.756.025/0001-82

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

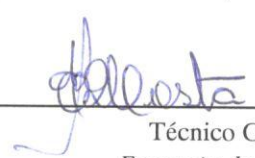
Balanco Patrimonial

| ATIVO | Saldo Anterior | SaldoAtual | PASSIVO | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|--------------------------------------|----------------|--------------|---|----------------|-------------|
| ATIVO | 830.714,16 | 760.748,55 | PASSIVO | 830.714,16 | 760.748,55 |
| ATIVO CIRCULANTE | 142.424,90 | 91.943,02 | PASSIVO CIRCULANTE | 21.014,85 | 16.896,81 |
| DISPONÍVEL | 142.424,90 | 91.822,64 | EFETIVAS | 21.014,85 | 16.896,81 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 587,94 | 227,80 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. À RECOLHER | 13.509,87 | 12.107,28 |
| BANCO SANTANDER S/A C/C N.001183-5 | 10,00 | 0,00 | I.N.S.S. À RECOLHER | 8.713,17 | 11.908,60 |
| BANCO SANTANDER C/C N. 001884-9 | 558,69 | 222,60 | F.G.T.S. À RECOLHER | 4.127,04 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL C/C 1301-3 | 17,85 | 5,20 | PIS S/FOLHA À RECOLHER | 669,66 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL - C/C 124330-6 | 1,40 | 0,00 | I.R.R.F. S/SALARIOS E ORDEN. Á RECOLHER | 0,00 | 198,68 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 141.836,96 | 91.594,84 | OUTRAS CONTAS | 1.503,00 | 1.601,00 |
| SANTANDER FIC FI EMPRESAS CP | 42.040,73 | 0,00 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR | 1.503,00 | 1.601,00 |
| SANTANDER FIC FI MASTER | 75.890,30 | 56.965,98 | PROVISÕES TRABALHISTAS EXIGÍVEIS | 6.001,98 | 3.188,53 |
| BB RENDA FIXA | 23.905,93 | 19.133,00 | PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS | 6.001,98 | 3.188,53 |
| CDB CONTA MAX EMPRESARIAL | 0,00 | 15.495,86 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 809.699,31 | 743.851,74 |
| DIREITOS REALIZÁVEIS | 0,00 | 120,38 | PATRIMONIO SOCIAL | 809.699,31 | 743.851,74 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | 120,38 | PATRIMÔNIO | 787.450,96 | 835.027,97 |
| PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR | 0,00 | 120,38 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 787.450,96 | 835.027,97 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 688.289,26 | 670.006,53 | SUPERAVITS | 22.248,35 | (91.176,23) |
| IMOBILIZADO | 688.289,26 | 670.006,53 | SUPERAVIT | 47.577,01 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 901.560,91 | 906.159,63 | DEFICIT | (25.328,66) | (91.176,23) |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 49.309,55 | 51.148,27 | | | |
| INSTALAÇÕES | 62.275,03 | 63.835,03 | | | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 19.755,00 | 20.955,00 | | | |
| TERRENOS | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 9.772,50 | 9.772,50 | | | |
| PREDIOS E EDIFICIOS | 709.708,83 | 709.708,83 | | | |
| SOFTWARE | 740,00 | 740,00 | | | |
| DEPRECIACÕES | (213.271,65) | (236.153,10) | | | |
| (-) DEPREC.ACUMU.DE MAQUINAS E | (22.004,78) | (26.113,30) | | | |
| (-)DEPREC.ACUM.DE INSTALAÇÕES | (55.199,22) | (56.666,08) | | | |
| (-)DEPREC.ACUM.DE PREDIO | (116.701,44) | (131.289,12) | | | |
| (-)DEPREC.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS | (14.785,87) | (15.577,66) | | | |
| (-)DEPREC.ACUM.DE COMPUTADORES E | (3.840,34) | (5.766,94) | | | |
| (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE | (740,00) | (740,00) | | | |
| NÃO CIRCULANTE | 0,00 | (1.201,00) | | | |
| DEPRECIACÃO | 0,00 | (1.201,00) | | | |
| DEPRECIACÕES | 0,00 | (1.201,00) | | | |
| (-) DEPREC. ACUM. DE PRÉDIOS E EDIF. | 0,00 | (1.201,00) | | | |

São Roque, 31 de dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 760.748,55 (setecentos e sessenta mil, setecentos e quarenta e oito Reais e cinquenta e cinco Centavos)


 Presidente
 José Luiz Allegretti
 RG: 55838145


 Técnico Contábil
 Engracia da Rosa Costa
 TC CRC: 1SP07758107

Demonstração do Resultado do Período

| RECEITAS | |
|--|--------------|
| RECEITAS | 47.874,00 C |
| MENSALIDADE DE ASSOCIADOS | 47.874,00 C |
| RECEITA DE CONVÊNIOS | 615.145,64 C |
| CONVENIO PREF.DA EST. TURIST.SÃO ROQUE | 553.000,44 C |
| CONVENIO PREFEITURA DE ALUMINIO | 62.145,20 C |
| RECEITAS DE CAMPANHAS E DOAÇÕES | 64.681,47 C |
| JANTAR BENEFICENTE | 31.753,00 C |
| FESTA DE AGOSTO | 4.000,00 C |
| DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS | 6.647,75 C |
| DOAÇÕES JUDICIAIS | 6.886,26 C |
| OUTROS EVENTOS | 15.394,46 C |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 11.137,11 C |
| DESCONTOS OBTIDOS | 576,45 C |
| RENDIMENTO S/APLIC.FINANCEIRA | 10.560,66 C |
| DESPESAS | |
| REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS | 489.098,20 D |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | 396.906,49 D |
| 13. SALÁRIO | 31.064,96 D |
| FÉRIAS | 42.803,33 D |
| RESCISÃO DE CONTR. DE TRABALHO | 5.523,42 D |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 12.800,00 D |
| REMUN. SERVIÇOS P. JURIDICA | 30.910,88 D |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 14.094,44 D |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 16.816,44 D |
| ENCARGOS SOCIAIS | 174.889,78 D |
| I.N.S.S. | 114.141,38 D |
| F.G.T.S. | 60.748,40 D |
| IMPOSTOS, TAXAS E OUTRAS CONTRIB. | 5.932,52 D |
| TAXAS E IMPOSTOS | 3,34 D |
| ASSOCIAÇÃO DE CLASSES | 1.056,00 D |
| PIS SOBRE FOLHA | 4.565,63 D |
| ISS | 307,55 D |
| DESPESAS C/CONSERVAÇÃO DE BENS | 3.848,38 D |
| DESPESAS C/MANUTENÇÃO | 2.942,40 D |
| DESPESAS COM CONSERVAÇÃO | 736,48 D |
| DESPESAS C/INSTALAÇÕES | 169,50 D |
| DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 22.881,45 D |
| DEPRECIÇÕES | 22.881,45 D |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 73.216,57 D |
| LUZ | 12.077,13 D |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | 15.605,08 D |
| DESPESAS C/SEGUROS | 1.324,84 D |
| TELEFONE | 4.608,28 D |
| VALE TRANSPORTE | 877,17 D |
| CONVÊNIO MÉDICO | 16,45 D |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 2.500,30 D |
| EVENTOS | 20.351,68 D |
| DESP. C/GENEROS ALIMENTICIOS | 10.428,80 D |
| DESPESAS COM EVENTOS | 1.464,54 D |
| AGUA | 3.585,30 D |

Empresa: APACE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANCAS ESPECIAIS

Folha: 3


CNPJ: 01.756.025/0001-82

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017


Demonstração do Resultado do Período

| | |
|------------------------------|-------------|
| BENS DE VALORES IRRELEVANTES | 377,00 D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 3.908,01 D |
| DESPESAS BANCÁRIAS | 3.908,01 D |
| = Déficit | 85.847,57 D |

São Roque, 31 de dezembro de 2017.



Presidente
José Luiz Allegretti
RG: 55838145



Técnico Contábil
Engracia da Rosa Costa
TC CRC: 1SP07758107

Empresa: APACE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS ESPECIAIS

CNPJ: 01.756.025/0001-82

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Folha: 4

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

| Título | Capital Realizado Atualizado | | | Reservas de Capital | | | Reservas de Avaliação | | | Reserva de Lucros Detalhada Abaixo | Lucros Acumulados | Totais |
|---|------------------------------|------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------|------------------------------------|-------------------|-------------|
| | Capital Subscrito | A Realizar | Correção Monetária | Ágio na Subscrição | Ações em Tesouraria | Subvenção Investimento | De Ativos Próprios | De Ativos Controladores | | | | |
| Saldo em 31/12/2016 | 787.450,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (25.328,66) | 762.122,30 |
| Ajustes de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aumento de Capital 02/01/2017 | 47.577,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.577,01 |
| Aquisição de ações próprias com reserva de ágio na subscrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baixa de ações próprias adquiridas com ágio na subscrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções - Incentivo Fiscal IR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constituição reserva de reavaliação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baixa de reserva de reavaliação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reversão e transferência de reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atualização monetária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aumento de capital com reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prejuízo Líquido do Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (65.847,57) | (65.847,57) |
| Destinação do prejuízo líquido: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo em 31/12/2017 | 835.027,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (91.176,23) | 743.851,74 |

RESERVA DE LUCROS

| | Legal | | Estatutária | | Lucros a Realizar | | Reserva de Contingência | | Retenção p/ Expansão | | Totais |
|---|-------|------|-------------|------|-------------------|------|-------------------------|------|----------------------|------|--------|
| | | | | | | | | | | | |
| Saldo em 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reversão para lucros acumulados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atualização Monetária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitalização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Destinação de parte do prejuízo líquido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo em 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

São Roque, 31 de dezembro de 2017.

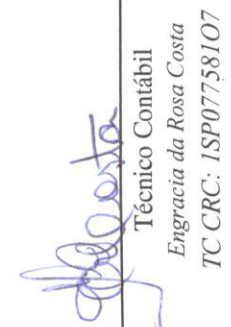
Empresa: APACE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS ESPECIAIS

CNPJ: 01.756.025/0001-82

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido


Presidente
José Luiz Allegretti
RG: 55838145


Técnico Contábil
Engracia da Rosa Costa
TC CRC: 1SP07758107

CNPJ: 01.756.025/0001-82

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados

| DESCRIÇÃO | | VALOR |
|-----------|--|-----------|
| (+) | Saldo Inicial do Exercício <i>Superávit</i> | 22.248,35 |
| (+) | Ajustes Credores de Exercício Anteriores | 0,00 |
| (-) | Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores | 0,00 |
| (+) | Correção Monetária do Saldo Inicial | 0,00 |
| (-) | Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital | 0,00 |
| (+) | Reversões de Reservas | 0,00 |
| | Reservas de Contingência | 0,00 |
| | Reservas de Lucros a Realizar | 0,00 |
| (-) | Resultado Líquido do Exercício <i>Déficit</i> | 65.847,57 |
| (-) | Transferências para Reservas | 47.577,01 |
| (-) | Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados | 0,00 |
| = | Déficit acumulado <i>Déficit</i> | 91.176,23 |

São Roque, 31 de dezembro de 2017.

Presidente

José Luiz Allegretti

RG: 55838145

Técnico Contábil

Engracia da Rosa Costa

TC CRC: 1SP07758107

CNPJ: 01.756.025/0001-82


Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Indireto

| Fluxo de Caixa Originados de: | Valores em R\$ |
|---|---------------------|
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | |
| Resultado do exercício/ período | 65.847,57 C |
| Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais | |
| Depreciação e amortização | 22.881,45 D |
| Resultado na venda de ativos permanentes | 0,00 C |
| Equivalência patrimonial | 0,00 C |
| Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias | 0,00 C |
| Redução Variações nos ativos e passivos | |
| Redução em contas a receber | 0,00 C |
| Redução nos estoques | 0,00 C |
| Redução em fornecedores | 0,00 C |
| Redução em contas a pagar e provisões | 3.037,42 C |
| Redução no imposto de renda e contribuição social | 0,00 C |
| Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais: | 46.003,54 C |
| Fluxos de caixa das atividades de investimentos | |
| Compras de imobilizado | 4.598,72 C |
| Aquisição de ações/cotas | 0,00 C |
| Recebimentos por vendas de ativos permanentes | 0,00 C |
| Juros recebidos de contratos de mútuo | 0,00 C |
| Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos: | 4.598,72 C |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamentos | |
| Integralização de capital | 0,00 C |
| Pagamentos de lucros dividendos | 0,00 C |
| Empréstimos tomados | 0,00 C |
| Pagamentos de empréstimos/debêntures | 0,00 C |
| Juros recebidos de empréstimos | 0,00 C |
| Juros pagos por empréstimos | 0,00 C |
| Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos: | 0,00 C |
| REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES | 50.602,26 C |
| No início do período | 142.424,90 D |
| No final do período | 91.822,64 D |

São Roque, 31 de dezembro de 2017.


 Presidente
 José Luiz Allegretti
 RG: 55838145


 Técnico Contábil
 Engracia da Rosa Costa
 TC CRC: 1SP07758107

CÁLCULO E ANÁLISE DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Os índices de liquidez avaliam a capacidade de pagamento da empresa frente às suas obrigações. Sendo de grande importância para a administração da continuidade da empresa, as variações destes índices devem ser motivos de estudos para os gestores.

As informações para o cálculo destes índices são retiradas unicamente do Balanço Patrimonial, demonstração contábil que evidencia a posição patrimonial da entidade, devendo ser atualizadas constantemente para uma correta análise.

Cálculos

Liquidez Corrente (ILC)

Calculada a partir da Razão entre os direitos a curto prazo da empresa (Caixa, bancos, estoques, clientes) e as dívidas a curto prazo (Empréstimos, financiamentos, impostos, fornecedores). No Balanço estas informações são evidenciadas respectivamente como Ativo Circulante e Passivo Circulante.

$$\text{Liquidez Corrente} = \frac{91.822,64}{16.896,81} = 5,43$$

Liquidez Geral (ILG)

Este índice leva em consideração a situação a longo prazo da empresa, incluindo no cálculo os direitos e obrigações a longo prazo. Estes valores também são obtidos no Balanço Patrimonial.

Índice de Solvência Geral

$$\frac{760.748,55}{16.896,81} = 45,02$$

Análise

A partir dos resultados obtidos podemos fazer a seguinte análise:

Resultado da Liquidez Corrente:

Maior que 1: Resultado que demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações.

Resultado da Liquidez Corrente:

Igual a 1: Os valores dos direitos e obrigações são equivalentes.

* * *



José Luiz Allegretti
Presidente



Engracia da Rosa Costa
1 SP 077581/O-7

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS ESPECIAIS – APACE
Rua Íris n.35 – Jardim São José – São Roque-SP
CNPJ/MF nº 01.756.025/0001-82

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
REFERENTES AO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE
2017**

Nota No. 1 – A APACE é uma Associação de natureza civil, de caráter cultural, assistencial, educacional e pedagógico, sem fins lucrativos, com duração indeterminada, com sede e foro na cidade de São Roque, Estado de São Paulo, cujo objetivo é cuidar dos problemas relacionados com Deficiente Físico e Portador de Distúrbios Emocionais Múltiplos, promovendo em favor de seu bem estar, proteção e ajustamento onde quer que ele se encontre, propugnando pela aplicação dos princípios contidos na Declaração da Pessoa Deficiente Físico, aprovados em Assembléia Geral das Nações Unidas – ONU em 20/12/1971, prestando serviços gratuitos, não fazendo distinção de raça, cor, condição social, credo político ou religioso, aos seus assistidos, caracterizada como Assistência Social, de direito privado.

Nota No. 2 – As Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de **2017** foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, e foram elaboradas consoantes às práticas contábeis emanadas da lei 11.941/09, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC n. 966/2003, 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, e corrigidos até 31/12/1995 e é composto pelas aquisições no valor de R\$ 4.598,72 e depreciações no valor de R\$ 236.153,10 consolidando em 31/12/2017 o saldo de R\$ 670.006,53 e assim especificados:

MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL

| DESCRIÇÃO | SALDO 31/12/2016 | AQUISIÇÃO | BAIXA | SALDO 31/12/2017 |
|--------------|---------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| TOTAL | 901.560,91 | 4.598,72 | 0,00 | 906.159,63 |

DEPRECIÇÃO

| DESCRIÇÃO | SALDO 31/12/2016 | DEPREC. | BAIXA | SALDO 31/12/2017 |
|--------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| TOTAL | 213.271,65 | 22.881,45 | 0,00 | 236.153,10 |

Nota No. 7 – A instituição não apresentou constituição para devedores duvidosos tendo em vista a natureza dos créditos existentes na contabilidade.

Nota No. 8 - O Ativo Permanente e as contas do Patrimônio Social foram corrigidos monetariamente até 31 de dezembro de 1995, de acordo com a evolução das cotações da UFIR, até o patamar de R\$ 0,8287. Sendo que a partir daquela data os efeitos inflacionários deixaram de ser reconhecidos nas Demonstrações Contábeis em função do disposto na Lei 9.249/95, que extinguiu a correção monetária do Balanço e não tem aplicado o Teste de Impairment, ou seja, teste de recuperabilidade conforme CPC 01, da Lei 11.638/07, por ter um custo altamente elevado para nossa entidade.

Nota No. 9 – A Instituição não possui saldo de recursos sujeitos a restrição ou vinculações por parte do doador.

Nota No. 11 – Na apuração das receitas da entidade foi adotado o crédito de apuração pelo regime de competência.

Nota No. 12 – No exercício de 2017 a entidade obteve o montante de R\$ 727.701,11 de receitas operacionais, e R\$ 11.137,11 de receitas descontinuadas conforme quadro "A".

Nota No. 13 – Despesas Realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto de R\$ 800.777,78 proveniente de despesas operacionais e R\$ 3.908,01 descontinuadas conforme demonstradas no quadro "B".

QUADRO "A" ↔ 2017

QUADRO "B" ↔ 2017

| <u>RECEITAS</u> | | <u>CUSTOS E DESPESAS</u> | |
|-------------------|-----------|--------------------------|--|
| Mensalidades..... | 47.874,00 | Custos Operacionais | |

| | | | |
|---|------------|--|------------|
| Contribuições/Doações... | 13.534,01 | Custos..... | |
| | | Gastos | |
| | | C/ Pessoal..... | 663.987,98 |
| | | Despesas | |
| | | Administrativas..... | |
| | | Serviços Terceiros | 30.910,88 |
| | | Operacionais..... | |
| | | Reformas e Manutenção | 96.098,02 |
| | | Instalações..... | 3.848,38 |
| Convênio Municipal Secret. Educ. Estad. – FNDE/ | 615.145,64 | Custo Serviço Social | |
| | | Gastos Manut. Consumo e Convênio..... | |
| Campanhas , Doações e Patrocínios | 51.147,46 | Tributárias..... | 5.932,52 |
| | | | |
| OPERAÇÕES DESCONTINUADAS | | OPERAÇÕES DESCONTINUADAS | |
| Receitas | | Despesas | |
| Financeiras..... | 11.137,11 | Financeiras..... | 3.908,01 |

Nota No. 14 – As Doações recebidas foram realizadas por Pessoas Jurídicas e Pessoas Físicas perfazendo o valor de R\$ 13.534,01.

Nota No. 15 – Todos os recursos da entidade foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social.

Nota No. 16 – As gratuidades estão demonstradas nas contas de despesas devidamente respaldadas com documentação hábil. Observado que todos os recursos utilizados nas despesas realizadas tiveram 100% do seu valor revertido nas gratuidades no âmbito das áreas de atuação.

Nota No. 17 – Patrimônio Social: Findo o exercício de 2017 apresentou diminuição líquida no valor de R\$ 65.847,57 que representa o Déficit do Exercício acrescido ao saldo acumulado no valor de R\$ 809.699,31 , consolidando num saldo atual de R\$ 743.851,74 .

Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2017.

São Roque, 31 de Dezembro de 2017.



Presidente
José Luiz Allegretti
RG: 5.583.814-5



Técnico Contábil
Engracia da Rosa Costa
TC CRC: 1SP07758107



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANCAS ESPECIAIS
CNPJ: 01.756.025/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:52:10 do dia 22/01/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/07/2018.

Código de controle da certidão: **6E2F.1AC8.5E4C.8E9B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 01756025/0001-82
Razão Social: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS CRIANCAS ESPECIAIS
Endereço: R IRIS 35 / JARDIM SAO JOSE / SAO ROQUE / SP / 18133-265

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/01/2018 a 15/02/2018

Certificação Número: 2018011712550349150505

Informação obtida em 22/01/2018, às 15:21:16.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

| | |
|---|--|
|  | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO Certidão nº: 2018/005982 Nome: ENGRACIA DA ROSA COSTA Registro: SP-077581/O-7 Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 152.169.358-78 Validade: 22/04/2018 Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas) |
|---|--|

Responsabilidade Técnica:

CAPER CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA. ME (2SP029299)

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 1923.2528.0182.3251



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CEP 01230-909 - Rua Rosa e Silva, 60 - Higienópolis - São Paulo - Brasil

Telefones: (0xx11) 3824-5400 (Tronco Chave) - Fax (0xx11) 3662-0035

ALVARÁ DE ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL

Nº Certidão: 2018/008751

| | |
|-----------------|---|
| Nome | CAPER CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA. ME |
| CRC No. | 2SP029299/O-3 |
| Endereço | RUA DOUTOR STEVAUX, 156 - CENTRO 18130500 SAO ROQUE SP |

TITULAR / SÓCIOS / RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

CONTABILISTA(S)

1 ENGRACIA DA ROSA COSTA (TC)

1SP077581/O-7

SOCIO GESTOR

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

1 SIMONE MARIA COSTA

CRA SP 61496

SOCIO GESTOR E QUOTISTA

FILIAIS

NADA CONSTA

Emitida em: 29/01/2018 - 14:40:36

Registrado em: 07/11/2011

Certidão válida até: 28/02/2018

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal

A VERACIDADE DA INFORMAÇÃO PODERÁ SER VERIFICADA NO SITE : <http://www.crcsp.org.br>
Nº Controle: 8668.3528.0685.6688