

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA SERRA
CNPJ- 27.564.699/0001-79

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2018 (valores em Reais)							
ATIVO	Referencia Cruzada	31/12/2017	31/12/2018	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Referencia Cruzada	31/12/2017	31/12/2018
Circulante		566.317,52	2.859.488,80	Circulante		150.076,02	2.618.489,71
Caixa Equivalente de Caixa	Nota 5	432.161,97	2.409.238,99	Obrigações a Pagar	Nota 4	137.835,20	180.178,84
Caixa		1.778,65	9.972,30	Obrig. Trab. Ativ. Meio		50.578,29	52.502,64
Bancos		1.035,77	1.675.715,04	Obrig. Trab. Ativ. Assistencia Social		10.496,69	18.084,17
Aplicações Financeira	Nota 6	429.347,55	723.551,65	Obrig. Trab. Ativ. Saúde		18.395,52	19.493,52
				Obrig. Trab. Ativ. Educação		58.364,70	90.098,51
Créditos a Receber		20.849,28	343.035,81	Contas a Pagar		12.240,82	56.824,39
Clientes		20.849,28	343.035,81	Emprestimos		10.371,57	14.211,00
Créditos Impostos a Compensar		9.622,28	9.622,28	Obrigações Fiscais		1.011,98	5.660,21
FGTS a Recuperar		7.475,49	7.475,49	Fornecedores		857,27	35.093,52
INSS a Recuperar		2.015,25	2.015,25	Contas a Pagar		-	1.859,66
IRRF S/ Salários a recuperar		131,54	131,54				
Crédito Por Antecipação		103.683,99	97.591,72	Subvenções e Convênios a Realizar	Nota 10	220.878,24	2.381.486,48
Adiantamento a Fornecedores		37.161,14	32.663,29	Convênios Municipais		160.886,60	129.253,47
Adiantamento de Férias		15.059,01	15.272,47	Convênios Estaduais		59.991,64	137.302,28
Adiantamento de Rescisões		2.579,22	771,34	Convênio Federais		-	2.114.930,73
Adiantamento de 13º Salário		214,65	214,65				
Adiantamento a Funcionários		400,00	400,00				
Depósitos Bloqueados		48.269,97	48.269,97				
Não Circulante		3.043.686,31	3.204.811,52	Patrimônio Líquido		3.239.049,57	3.445.810,61
Imobilizado	Nota 7	4.051.821,58	4.332.121,78	Patrimônio Social	Nota 17	3.403.690,19	3.239.049,57
(-) Depreciação		- 1.008.135,27	- 1.127.310,26	Superavit / Deficit do Exercício	Nota 18	- 164.640,62	206.761,04
Total do Ativo		3.610.003,83	6.064.300,32	Total do Passivo		3.389.125,59	6.064.300,32

As notas explicativas são parte integrantes desta Demonstração Contábil

Serra/ES, 31 de dezembro de 2018

Luciano Ferreira das Neves
Presidente
CPF - 043.744.467-11

Maria da Penha Nalli
CPF - 051.796.357-48
CRC / ES - 19.514-0

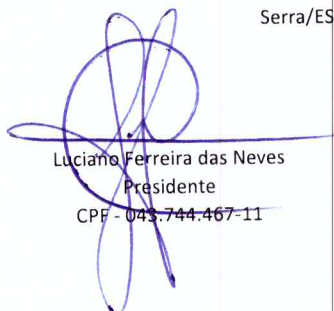
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA SERRA
CNPJ- 27.564.699/0001-79


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 e 2018
 (valores em reais)

	Referência Cruzada	31/12/2017	31/12/2018
Receitas	Nota 08		
Atividade Meio			
Projetos e Eventos		29.747,93	34.844,96
Telemarketing		254.197,15	190.616,33
Convenios		2.848,75	2.067,88
Socio Contribuinte		12.171,00	13.437,40
Doações		193.829,63	82.208,54
Serviços		6.967,71	-
Isenções Usufruidas		-	62.666,99
Recuperação de Despesas		52.477,08	66.910,27
Outras Receitas		72.414,28	7.620,88
Soma Atividade Meio		618.956,03	456.237,49
Atividade Assistência Social			
Convenios Municipais		313.291,20	591.043,07
Recuperação de Despesas		3.867,36	10.190,03
Isenções Usufruidas		-	138.453,44
Outras Receitas		86.056,59	-
Soma Atividade Assistência Social		403.215,15	739.686,54
Atividade Saúde			
Convenios		198.138,13	222.013,99
Isenções Usufruidas		-	94.896,78
Recuperação de Despesas		9.402,86	11.578,76
Outras Receitas		89.317,43	-
Soma Atividade Saude		296.858,42	328.489,53
Atividade Educação			
Venda de Serviços		1.271.154,54	1.482.905,04
Convênios		-	92.511,30
Recuperação de Despesas		16.600,47	14.178,55
Isenções Usufruidas		185.662,15	193.028,18
Soma Atividade Educação		1.473.417,16	1.782.623,07
Total das Receitas		2.792.446,76	3.307.036,63

As notas explicativas são parte integrantes desta Demonstração Contábil

Serra/ES, 31 de dezembro de 2018


 Luciano Ferreira das Neves
 Presidente
 CPF - 043.744.467-11


 Maria da Penha Nalli
 CPF - 051.796.357-48
 CRC / ES - 19.514-O

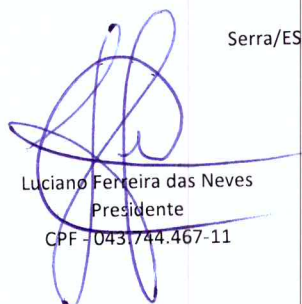
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA SERRA
CNPJ- 27.564.699/0001-79


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 e 2018
 (valores em reais)

Despesas	Referência Cruzada Nota 09	31/12/2017	31/12/2018
Atividade Meio			
Pessoal		528.561,47	427.325,67
Consumo		8.318,52	7.062,32
Administrativas		50.207,31	54.012,72
Manutenção		21.748,05	26.222,50
Veículos		17.123,97	21.491,22
Serviços de Terceiros		102.568,15	94.631,62
Impostos e Taxas		286,00	971,36
Eventos		8.491,75	5.780,46
Depreciações		147.372,69	119.174,99
Despesas e Receitas financeiras		623,73	2.745,13
Soma Atividade Meio		885.301,64	759.417,99
Atividade Assistência Social			
Pessoal		435.023,07	580.249,05
Consumo		24.334,63	36.869,91
Administrativas		51.321,76	14.960,13
Manutenção		637,90	-
Veículos		11.349,95	10.379,08
Serviços de Terceiros		6.197,81	121.203,19
Despesas e Receitas financeiras		1.572,92	1.943,71
Soma Atividade Assistência Social		530.438,04	765.605,07
Atividade Saúde			
Pessoal		442.459,32	472.114,88
Consumo		17.219,68	21.162,95
Administrativas		19.374,55	13.863,84
Manutenção		535,00	1.730,00
Serviços de Terceiros		35.612,60	-
Despesas e Receitas financeiras		909,72	909,59
Soma Atividade Saúde		516.110,87	509.781,26
Atividade Educação			
Pessoal		1.006.163,90	1.014.020,54
Consumo		2.794,83	2.537,80
Administrativas		3.687,07	13.938,42
Manutenção		544,96	1.249,30
Veículos		5.107,82	907,50
Serviços de Terceiros		11.801,98	29.855,27
Despesas e Receitas financeiras		4.863,73	2.962,44
Soma Atividade Educação		1.025.236,83	1.065.471,27
Total das Despesas		2.957.087,38	3.100.275,59
Resultado do Exercício		- 164.640,62	206.761,04

As notas explicativas são parte integrantes desta Demonstração Contábil

Serra/ES, 31 de dezembro de 2018


 Luciano Ferreira das Neves
 Presidente
 CPF - 043.744.467-11


 Maria da Penha Nalli
 CPF - 051.796.357-48
 CRC / ES - 19.514-O


ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA SERRA
CNPJ- 27.564.699/0001-79

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
 Para os Exercícios fundos em 31 de Dezembro de 2017 e 31 de Dezembro de 2018
 (valores em reais)

	Patrimônio Social	Superavit do Exercício	Déficit do Exercício	Ajuste do Exercício Anterior	Total
Saldo em 31 de Dezembro de 2017	3.403.690,19	-		-	3.403.690,19
Incorporação do Superávit do Período	-		164.640,62	-	164.640,62
Ajuste do Exercício	-				-
Saldo em 31 de Dezembro de 2017	<u>3.403.690,19</u>	<u>-</u>	<u>164.640,62</u>	<u>-</u>	<u>3.239.049,57</u>
Incorporação do Superávit do Período		206.761,04		-	206.761,04
Deficit do Exercício					-
Saldo em 31 de Dezembro de 2018	<u>3.239.049,57</u>	<u>206.761,04</u>	<u>-</u>		<u>3.445.810,61</u>

Serra/ES, 31 de dezembro de 2018


 Luciano Ferreira das Neves
 Presidente
 CPF - 043.744.467-11


 Maria da Penha Nalli
 CPF - 051.796.357-48
 CRC / ES - 19.514-O

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA SERRA
CNPJ- 27.564.699/0001-79


DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 2017 e 2018

	Referência Cruzada Nota 17	2017	2018
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Superavit / (Deficit) do Exercício		-164.640,62	206.761,04
Ajuste para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas Depreciação e Amortização		147.372,69	119.174,99
		-17.267,93	325.936,03
Variação nos Ativos			
(Aumento) / Redução Impostos a Recuperar		-8.915,33	0,00
(Aumento) / Redução Contas a Receber		86.654,82	-322.186,53
(Aumento) / Redução de Creditos por Antecipações		15.866,60	6.092,27
Total das Variações nos Ativos		93.606,09	-316.094,26
Variações nos Passivos			
Aumento / (Redução) Fornecedores		825,00	34.236,25
Aumento / (Redução) Obrigações Sociais - Ativ. Meio		8.108,49	1.924,35
Aumento / (Redução) Obrigações Sociais - Ativ.Assistência		0,00	7.587,48
Aumento / (Redução) Obrigações Sociais - Ativ. Saúde		0,00	1.098,00
Aumento / (Redução) Obrigações Sociais - Ativ. Educação		0,00	31.733,81
Aumento / (Redução) Outras Obrigações a pagar		0,00	1.859,66
Aumento / (Redução) Empréstimos a Pagar		-1.930,02	3.839,43
Aumento / (Redução) Subvenções a Realizar		216.355,33	2.160.608,24
Aumento / (Redução) Obrigações Fiscais		252,26	4.648,23
Total das Variações nos Passivos		223.611,06	2.247.535,45
Total das disponibilidades líquidas aplicadas		299.949,22	2.257.377,22
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento			
(Aumento) /redução Aquisição de Imobilizado		-64.743,96	-280.300,20
Total das disponibilidades Aplicadas nos investimentos		-64.743,96	-280.300,20
Aumento das Disponibilidades		235.205,26	1.977.077,02
Caixa no inicio do Exercício		196.956,71	432.161,97
Caixa no Final do Exercício		432.161,97	2.409.238,99
Aumento das Disponibilidades		235.205,26	1.977.077,02

As notas explicativas são parte integrantes desta Demonstração Contábil

Serra/ES, 31 de dezembro de 2018


 Luciano Ferreira das Neves
 Presidente
 CPF - 043.744.467-11


 Maria da Penha Nalli
 CPF - 051.796.357-48
 CRC / ES - 19.514-O

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA SERRA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Nota No. 1 – A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da Serra ou abreviamente, APAE da Serra, situada à Rua José Afonso Arinos de Mello e Franco, nº 113, Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES, CNPJ 27.564.699/0001-79, fundada em 03 de junho de 1981, registrada no Cartório de Título e Documentos do 1º Ofício e 1ª Vara do Município da Serra, sob o número 42 do livro A-001, folhas 428 e 436, é uma associação civil, beneficente, com atuação nas áreas de Assistência social, Educação, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e garantia de direitos, esporte, cultura, lazer, estudo, pesquisa e outros sem fins lucrativos ou fins não econômicos, de caráter beneficente de assistência social, com atividade preponderante na área de Assistência Social, conforme o artigo 2º do Estatuto Social, com duração indeterminada com atendimento as pessoas com deficiência dos municípios da Serra, se rege pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável e tem como finalidade estatutária, conforme o art. 9º.

I - Promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, preferencialmente a intelectual e múltipla, e transtornos globais do desenvolvimento, em seus ciclos de vida: crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania;

II - prestar serviço de habilitação e reabilitação ao público definido no Inciso I deste artigo, e a promoção de sua integração à vida comunitária no campo da assistência social, realizando atendimentos, assessoramento, defesa e garantia de direitos, de forma isolada ou cumulativa às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e para suas famílias;

III - prestar serviços de educação especial às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla;

IV - oferecer serviços na área da saúde, desde a prevenção, visando assegurar uma melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla.



Nota No. 2 - Na elaboração das demonstrações financeiras de 2018, a entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei 11.941/09 que alteram os artigos da Lei 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº 1.374/11 (NBC TG), que trata da escrituração conceitual para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis, Resolução CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da apresentação das Demonstrações Contábeis, deliberações da Comissão de valores mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002, para as Entidades sem finalidade de lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros.

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 - Caixa Equivalente de Caixa - Conforme determina a Resolução do CFC nº 1.296/10 (NBC - TG 03) - Demonstrações do fluxo de caixa e Resolução do CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de



caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante riscos de mudança de valor.

Nota No. 6 – 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. 7 - Os ativos imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil, conforme demonstrado no quadro abaixo.

Contas	Saldo 2017	Adições	Baixas	Saldo 2018
Computadores e Periféricos	160.640,14	73.193,00	0,00	233.833,14
Instalações	613.767,02	95.922,73	0,00	709689,75
Instrumentos Musicais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Máquinas e Equipamentos	218.189,20	26.261,95	0,00	244.451,15
Materiais Didáticos	4.679,73	11.696,72	0,00	16.376,45
Móveis e Utensílios	400.124,21	23.706,00	0,00	423.830,21
Terrenos	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Veículos	148.421,28	90.190,00	40.670,20	197.941,08
(-) Computadores e Periféricos	-158.145,12	0,00	4.803,81	-162,948,93
(-) Instalações	-357.418,28	0,00	-33.057,98	-390.476,26
(-) Instrumentos Musicais	-2.399,94	0,00	-599,87	-2.299,81
(-) Materiais Didáticos	-3.164,10	0,00	-1.656,87	-4.820,97
(-) Máquinas e Equipamentos	-132.328,76	0,00	-24.238,00	-249.050,89
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	-209.533,53	0,00	-39.517,36	-249.050,89
(-) Veículos	-145.145,54	0,00	-15.301,10	-160.446,64

Nota No. 8 - Receitas - no exercício de 2018 a entidade obteve o montante de R\$ 3.311.316,91 (três milhões trezentos e onze reais, trezentos e dezesseis reais e noventa e um reais) conforme demonstrado no quadro abaixo

Rubrica Receitas	Segregação			
	Rec. Próprio	Assistência	Saúde	Educação
Projetos e Eventos	34.844,96	0,00	0,00	0,00
Telemarketing	190.616,33	0,00	0,00	0,00
Convênios Municipais	-2.067,88	591.043,07	222.013,99	92.511,30
Sócio Contribuinte	13.437,40	0,00	0,00	0,00
Doações P. Física e Jurídica	82.208,54	0,00	0,00	0,00
Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	1.482.905,04
Receitas Financeiras	2.962,66	22,41	0,00	1.295,21
Outras Receitas	7.620,88	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Despesas	66.910,27	10.190,03	11.578,76	14.178,55
Isonções Usufruidas	62.666,99	138.453,44	94.896,78	193.028,18
Soma	459.200,15	739.708,95	328.489,53	1.783.918,28
Soma Total das Receitas	3.311.316,91			

- A Rubrica Sócio Contribuinte, corresponde a contribuições regulares efetuadas por pessoa física ou jurídica, devidamente cadastradas através de termo de adesão de associado mediante manifestação de vontade em contribuir financeiramente para a execução dos objetivos da entidade.
- A rubrica prestação de serviços na atividade de Educação refere-se ao serviços prestados no atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência intelectual da rede Municipal e estadual do Espírito Santo, conforme o edital de credenciamento nº 001/2014-SEDU. o recebimento é feito mediante apresentação de nota fiscal para a Secretaria Estadual de Educação - SEDU
- A rubrica Outras Receitas está classificada a receita referente a aluguel de espaço e vendas do Bazar.

Nota No. 9 – Despesas. Realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto no montante de R\$ 3.104.555,87 (três milhões, cento e quatro mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) conforme demonstradas no quadro abaixo.

Rubricas Despesas	Segregações			
	Rec. Próprio	Assistência	Saúde	Educação
Pessoal	427.325,67	580.249,05	472.114,88	1.014.020,54
Consumo	7.062,32	36.869,91	21.162,95	2.537,80
Expediente	53.792,43	14.960,13	13.863,84	13.938,42
Manutenção	26.222,50	0,00	1.730,00	1.249,30
Veículos	21.491,22	10.379,08	0,00	907,50
Serviços de Terceiros	94.631,62	121.203,19	0,00	29.855,27
Impostos e Taxas	971,36	0,00	0,00	0,00
Despesas com Eventos	5.780,46	0,00	0,00	0,00
Depreciações	119.174,99	0,00	0,00	0,00
Materiais oficinas e Cestaria	220,29	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras	5.707,79	1.966,12	909,59	4.257,65
Soma	762.380,65	765.627,48	509.781,26	1.066.766,48
Soma Total das Receitas	3.104.555,87			

Nota No. 10 - Subvenções e/ou convênios com órgão público - São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivos principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidade.

Para a contabilização de suas subvenções governamentais, a Entidade, atendeu a resolução nº 1.305 do Conselho Federal de Contabilidade - CFC que aprovou a NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002.

A entidade recebeu no decorrer do período as seguintes subvenções do Poder Público Federal, Estadual e Municipal:

Recursos

Exercício	Concedente	Área de Atuação	Valor Recebido
2018	Prefeitura Municipal da Serra	Assistência	343.620,25
2018	Prefeitura Municipal da Serra	Saúde	302.153,82
2018	Governo do Estado do Esp. Santo - SETADES	Assistência	226.240,93
2018	FNDE	Educação	521.071,07
2018	PRONAS	Saúde	1.671.400,32

Nota No. 11 - Convênios e/ou Doações - Órgãos não Governamental - a Entidade não recebeu convênios e/ou doações com órgãos não governamentais.

Nota No. 12 - Recursos com aplicação restrita - de acordo com a Resolução CFC nº 1409/12 Conselho Federal de Contabilidade em seu item 27 letra "e", no exercício de 2018 a Entidade não teve recurso com aplicação restrita, os recursos financeiros da entidade são aplicados rigorosamente de acordo com o objeto.

Nota No. 13 – As Doações recebidas foram realizadas por Pessoa Física e Jurídicas montante de R\$ 82.208,54 (oitenta e dois mil, duzentos e oito reais e cinquenta e quatro centavos), conforme demonstrado no quadro abaixo:

Doação	Valor
Pessoa Física	820,23
Pessoa Jurídica	59.569,38
Doação através de Pena Alternativa	775,52
Doações Anônimas	20.802,79
Total	82.208,54

Nota No. 14 - Todos os recursos da entidade foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais, em conformidade com seu estatuto social.

Nota No. 15 - Isenção Tributária - A Entidade é isenta à incidência das Contribuição Social sobre o Lucro Líquido por força da Lei 9.532/97, e Lei 12.101/09, alterada pela lei 12.868/2013 e Decreto 7.237/10.

Nota No. 16 - Contribuições sociais usufruídas (isentas) - a Entidade possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), com protocolo de renovação do triênio 2015/2018, no Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome , conforme processo nº 71000.033031/2018-22, requerimento protocolado em 26/08/2018 no qual usufrui da Isenção Tributária até o dia 24/08/2021. Conforme o artigo 29 da Lei 12.101/09 a entidade certificada fará jus à isenção do pagamento das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei nº 8.212/91, sendo contabilizado o valor de R\$ 489.045,39 (quatrocentos e e oitenta e nove mil, quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos) - INSS COTA PATRONAL referente o exercício de 2018.

Nota No. 17 - Demonstração do fluxo de caixa (DFC) - a Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC nº 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de caixa. O Método na elaboração do fluxo de caixa que a entidade optou foi o INDIRETO.

Nota No. 18 - Do resultado do período - Superávit de R\$ 206.761,04 (duzentos e seis mil, setecentos e sessenta e um reais e quatro centavos), do exercício de 2018 e será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002 em especial no item 15, que descreve que o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado no conta do Patrimônio Social.

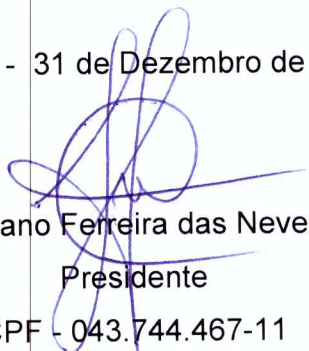
Nota No. 19 – Patrimônio Social: Findo o exercício de 2018, apresentou aumento líquido no valor de R\$ 206.761,04 ((duzentos e seis mil, setecentos e sessenta e um reais e quatro centavos) composto pelo superávit apurado no exercício consolidando o saldo em



31.12.2018 de R\$ R\$ 3.445.810,61 (três milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e dez reais e sessenta e um centavos).

Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2018.

Serra/ES - 31 de Dezembro de 2018.



Luciano Ferreira das Neves

Presidente

CPF - 043.744.467-11



Maria da Penha Nalli

CRC/ES - 19514/O

CPF - 051.796.357-48

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	27.564.699/0001-79	
NOME EMPRESARIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA SERRA - APAE		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2018 a 31/12/2018
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 00025
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 30.F5.47.B5.DE.01.48.79.06.F1.8C.F4.C6.72.C8.9D.01.BE.ED.65	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	27564699000179	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA S: 27564699000179	512623338822127603 5	11/04/2017 a 10/04/2020	Sim
Contador	05179635748	MARIA DA PENHA NALLI:05179635748	613677791236617593 0	10/04/2018 a 10/04/2021	Não

NÚMERO DO RECIBO:

30.F5.47.B5.DE.01.48.79.06.F1.8C.F4.
C6.72.C8.9D.01.BE.ED.65-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/05/2019 às 11:39:45

8B.FA.44.82.35.3B.9D.4A
52.F6.8B.4B.0C.23.1A.AB

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

27.564.699/0001-79

SCP

NOME EMPRESARIAL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA SERRA - APAE

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2018 a 31/12/2018

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

15.D1.7A.DB.FB.70.D4.3A.7B.AC.A6.5F.EC.6F.58.AF.40.C3.9B.9F

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	05179635748	MARIA DA PENHA NALLI:05179635748	6136777912366175930	10/04/2018 a 10/04/2019
Outros	27564699000179	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA S: 27564699000179	5126233388221276035	11/04/2017 a 10/04/2019

NÚMERO DO RECIBO:

15.D1.7A.DB.FB.70.D4.3A.7B.AC.A6.
5F.EC.6F.58.AF.40.C3.9B.9F-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/05/2019 às 11:57:38

03.77.89.A1.76.38.70.66 9D.BF.
95.9C.F1.2F.FA.52