



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU

CNPJ: 82.656.554/0001-06

Blumenau – SC

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Valores expressos em Reais)

ATIVO	Notas	2016	2015
Ativo Circulante			
Caixas e equivalentes de caixa	4	400.538	562.113
Clientes		964	2.303
Estoque	5	60.381	59.072
Adiantamento a fornecedores		1.226	37
Adiantamento a empregados	6	40.090	81.766
Despesas antecipadas		7.426	4.290
Outros créditos		3.345	1.823
Total do ativo circulante		513.970	711.404
Ativo Não Circulante			
Depósitos Judiciais	7	9.348	
Investimentos		3.926	2.862
Imobilizado	8	7.108.874	7.183.214
Total do ativo não circulante		7.122.148	7.186.076
Total do Ativo		7.636.118	7.897.480



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU

CNPJ: 82.656.554/0001-06

Blumenau – SC

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Valores expressos em Reais)

PASSIVO	Notas	2016	2015
Passivo Circulante			
Fornecedores	9	25.951	11.046
Obrigações tributárias		1.498	3.007
Obrigações trabalhistas e sociais	10	257.305	202.535
Financiamentos	11.a	7.705	7.705
Outras obrigações		4.602	3.421
Subvenções Recebidas	12	33.220	18.414
Total do passivo circulante		330.281	246.128
Passivo Não Circulante			
Financiamentos	11.b	6.549	13.612
Total do passivo não circulante		6.549	13.612
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social	13	1.961.482	2.233.100
Ajuste de Avaliação Patrimonial		5.337.806	5.404.640
Total do patrimônio líquido		7.299.288	7.637.740
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		7.636.118	7.897.480



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU

CNPJ: 82.656.554/0001-06

Blumenau – SC

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Valores expressos em Reais)

	<u>Notas</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
RECEITA BRUTA		3.132.580	4.456.735
Contribuição dos Pais		68.947	941.561
Subvenções Públicas		1.077.721	1.657.171
Doações e Campanhas		1.124.129	1.127.886
Vendas de mercadorias		861.783	730.117
(-) Deduções da receita bruta			
COFINS - Quiosque		-	(21.904)
RECEITA LÍQUIDA		3.132.580	4.434.831
Custos e despesas operacionais		(2.871.022)	(3.666.739)
Custos assistenciais gratuidade		(1.003.891)	(1.339.534)
Custos com pessoal Saúde		(762.663)	(1.120.000)
Custos gerais com saúde		(241.228)	(219.534)
Custos da assistência social		(1.413.731)	(1.561.288)
Custos com pessoal operacional		(774.304)	(926.767)
Custos gerais assistenciais		(639.427)	(634.521)
Custos não assistenciais		(453.400)	(765.917)
Custo das Mercadorias Vendidas		(444.525)	(400.084)
Custo das Mercadorias Vendidas - Bazar		(8.875)	(365.833)
Total de custos operacionais			
RESULTADO BRUTO		261.558	768.092
Despesas operacionais:		(630.768)	(970.573)
Despesa com Pessoal		(464.920)	(742.978)
Despesas gerais e administrativas		(165.848)	(227.595)
Outras receitas:		3.340	32.430
Outras receitas		-	32.430
Locação Instalações Pediasuit		3.340	-
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		(365.870)	(170.051)
Resultado financeiro líquido	14	24.159	10.132
Receitas financeiras		47.163	42.501
Despesas financeiras		(23.004)	(32.369)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(341.711)	(159.919)



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU

CNPJ: 82.656.554/0001-06

Blumenau – SC

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Valores expressos em Reais)

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajuste de avaliação patrimonial	Superávit/(Déficit) do exercício	Total
Saldo em 31.12.2014	<u>2.698.867</u>	<u>2.440</u>	<u>5.471.471</u>	<u>(375.118)</u>	<u>7.797.661</u>
Incorporação do déficit do exercício anterior	(375.118)			375.118	-
Realização do custo atribuído imobilizado	66.831		(66.831)		-
Subvenção Governamental p/ investimento	2.440	(2.440)			-
(Déficit) do exercício				(159.919)	(159.919)
Saldo em 31.12.2015	<u>2.393.020</u>	<u>-</u>	<u>5.404.640</u>	<u>(159.919)</u>	<u>7.637.740</u>
Incorporação do superávit do exercício anterior				3.257	3.257
Realização do custo atribuído imobilizado	66.834		(66.834)		-
(Déficit) do exercício				(341.711)	(341.711)
Saldo em 31.12.2016	<u>2.459.854</u>	<u>-</u>	<u>5.337.806</u>	<u>(498.373)</u>	<u>7.299.288</u>



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU

CNPJ: 82.656.554/0001-06

Blumenau – SC

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO

(Valores expressos em Reais)

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit do exercício	(341.711)	(159.919)
Ajustado por:		
- Ajuste de exercícios anteriores	3.257	
- Alienação do imobilizado		34.584
- Depreciações e amortizações	226.259	230.962
Resultado Ajustado:	(112.195)	105.627
(Aumento)/diminuição das contas ativas		
- Clientes	1.339	
- Estoque	(1.309)	(6.598)
- Despesas antecipadas	(3.136)	(2.217)
- Adiantamentos a fornecedores	(1.189)	2.184
- Adiantamentos a empregados	41.676	40.987
- Outras contas a receber	(1.522)	8.434
- Depósitos Judiciais	(9.348)	
Aumento/(diminuição) das contas passivas		
- Fornecedores	14.905	(16.908)
- Obrigações sociais e trabalhistas	65.000	(48.308)
- Obrigações Tributárias	(11.739)	(917)
- Parcelamento Samae/Refis	(7.063)	(7.704)
- Receitas diferidas líquidas	14.806	18.414
- Outras contas a pagar	1.180	(326)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	(8.595)	92.665
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
- Aplicação em investimento	(1.064)	(582)
- Aplicações no imobilizado	(151.916)	(75.403)
Caixa líquido proveniente das atividades de investimento	(152.980)	(75.984)
(DIMINUIÇÃO)/AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(161.575)	16.681
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício/período	562.113	545.432
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício/período	400.538	562.113