

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte - APAE BH  
 CNPJ 18.216.366/0001-68  
 BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS  
 2017 E 2018

ATIVO

		2018	2017
<b>CIRCULANTE</b>		<b>20.266.178,68</b>	<b>6.908.694,34</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(6)	5.293.601,44	5.386.765,16
CAIXA - RECURSOS LIVRES	(6)	482,96	4.313,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	(6)	5.650,99	6.088,33
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	(6) (6.1)	281.828,32	196.172,29
CAIXA - RECURSOS COM RESTRICÃO	(6)	1.150,80	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÃO	(6)	129.324,19	10.033,67
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS C/RESTRICÃO	(6) (6.1)	4.876.164,18	5.170.167,27
CREDITOS A RECEBER		14.806.621,63	383.636,75
CONVENIOS A RECEBER	(7)	14.700.365,80	336.000,00
CHEQUES A RECEBER		7.875,75	4.885,00
CARTAO DE CREDITO A RECEBER		6.586,22	5.123,32
ADIANTAMENTOS		60.064,37	36.828,43
VALORES PENDENTES DE PRESTACAO DE CONTAS		7.151,02	800,00
DESPESAS ANTECIPADAS		24.578,37	0,00
ESTOQUE		155.955,61	138.192,44
ESTOQUE	(8)	155.955,61	138.192,44
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>71.426.059,06</b>	<b>2.825.410,12</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		68.785.985,16	0,00
CONVÊNIOS A RECEBER	(7)	68.785.985,16	0,00
IMOBILIZADO		2.636.671,27	2.823.804,92
BENS DE USO PROPRIO	(9)	2.636.671,27	2.823.804,92
INTANGIVEL		3.402,63	1.605,20
INTANGIVEL		3.402,63	1.605,20
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>91.682.237,64</b>	<b>8.734.004,46</b>

As notas explicativas são parte integrante desta demonstração.  
 Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
 Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2018

  
 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte - APAE/BH  
 JUDITH MARIA DE MAGALHAES MONTEIRO  
 PRESIDENTE  
 CI: MG 977.831 - SSP CPF: 636.027.926-68

  
 NIRALDA APARECIDA TOLEDO  
 CPF: 924.669.236-53  
 CONTADORA - CRC: 075814/O-9 / MG

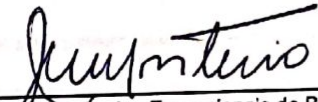
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte - APAE BH  
 CNPJ 18.216.366/0001-68  
 BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS  
 2017 E 2018

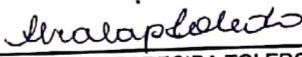
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO

		2018	2017
<b>CIRCULANTE</b>		<b>21.239.209,26</b>	<b>7.004.237,51</b>
CONTAS A PAGAR		1.439.148,10	1.009.849,97
OBRIGACOES COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	(10)	611.543,93	469.598,68
OBRIGACOES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVICOS		123.496,35	72.581,87
CONSIGNACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO		76.208,58	48.399,97
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		166.457,35	155.939,99
OBRIGACOES COM EMPREGADOS		461.441,89	263.329,66
PROVISOES	(12)	574.338,86	458.861,41
PROVISOES TRABALHISTAS		574.338,86	458.861,41
RECURSOS DE PROJETOS	(7) (13)	18.895.390,46	5.310.596,74
CENTRO ESP. REABILITACÃO ANTONIO OLIVEIRA - CER IV		10.403.963,40	0,00
CONVENIOS/CONTRATOS A EXECUTAR		1.534.771,22	321.678,30
PROGRAMA NACIONAL APOIO ATEN. SAUDE PESSOA COM DEFIC.		3.434.289,27	4.988.918,44
PROJETO SPEPDI - PBH		3.522.386,57	0,00
SUBVENCOES E DOACOES/CONTRIBUICOES	(13)	176.697,49	184.872,00
SUBVENCOES E DOACOES/CONTRIBUICOES		176.697,49	184.872,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	(4.13)	153.634,35	40.057,39
RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	(4.13) (11)	35.700,00	0,00
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		117.934,35	40.057,39
		<b>69.088.044,24</b>	<b>71.355,69</b>
<b>NAO CIRCULANTE</b>			
OBRIGACÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(10)	221.635,29	0,00
EMPRESTIMO PARA FINANCIAMENTO		221.635,29	0,00
RECURSOS DE PROJETOS A EXECUTAR - LONGO PRAZO	(7) (13)	68.785.985,16	0,00
CENTRO ESP. REABILITACÃO ANTONIO OLIVEIRA - CER IV		64.350.785,16	0,00
CONVENIOS A EXECUTAR CASAS LARES		4.435.200,00	0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	(4.13) (11)	80.423,79	71.355,69
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		80.423,79	71.355,69
		<b>1.354.984,14</b>	<b>1.658.411,26</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>			
PATRIMONIO SOCIAL		1.677.844,89	2.260.792,32
PATRIMONIO SOCIAL		1.677.844,89	2.260.792,32
SUPERAVIT OU (-) DEFICIT		( 322.860,75)	( 602.381,06)
SUPERAVIT OU (-) DEFICIT		( 322.860,75)	( 602.381,06)
<b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>91.682.237,64</b>	<b>8.734.004,46</b>

As notas explicativas são parte integrante desta demonstração.  
 Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2018

  
 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte - APAE/BH  
 JUDITH MARIA DE MAGALHÃES MONTEIRO  
 PRESIDENTE  
 CI: MG 977.831 - SSP CPF: 636.027.926-68

  
 NIRALDA APARECIDA TOLEDO  
 CPF: 924.669.236-53  
 CONTADORA - CRC: 075814/O-9 / MG

**Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte -APAE BH**

CNPJ. 18.216.366/0001-68

Rua Cristal, 78 - Santa Tereza, Belo Horizonte/MG - CEP 31.010-110

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO DE 2017 e 2018**


		<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
<b>Com Restrição</b>			
Atividades de Assistência Social	(16)	1.485.725,01	1.023.958,48
Atividades Educacionais	(16)	5.772,85	4.843,00
Atividades de Assistência em Saúde - Clínica Intervir	(16)	2.473.045,57	2.687.852,11
Atividades de Assistência em Saúde - CER IV	(16)	468.295,64	0,00
Trabalho Voluntário		95.444,01	90.159,48
		<b>4.528.283,08</b>	<b>3.806.813,07</b>
<b>Sem Restrição</b>			
Receitas de Doações e Contribuições Voluntárias - Assistência Social	(16)	1.445.271,86	1.553.720,13
Receitas de Contribuições Associados - Assistência Social	(16)	5.760,00	3.200,00
Subvenção Copasa - Assistência Social	(16)	20.705,21	26.488,48
Receitas de Convênios não Governamentais - Assistência Social	(16)	1.279.110,57	1.418.481,26
Receitas de Atividades Sociais	(16)	173.475,57	154.490,14
Receitas de Doações e Contribuições Voluntárias - Assistência Educacional	(16)	5.141,64	
Receitas Financeiras	(16)	1.554,89	2.531,01
Outras Receitas Recebidas	(16)	46.026,15	
		<b>2.977.045,89</b>	<b>3.158.911,02</b>
<b>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>7.505.328,97</b>	<b>6.965.724,09</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
<b>Com Programas e Atividades</b>			
Gratuidades Assistência Social	(3.337.735,96)	(3.337.735,96)	(2.998.147,69)
Gratuidade Educacional	(517.117,87)	(517.117,87)	(411.262,20)
<b>Gratuidade Assistência em Saúde</b>			
Gratuidade Assistência em Saúde - Clínica Intervir	(1.129.009,31)	(1.129.009,31)	(1.419.626,56)
Gratuidade Assistência em Saúde - CER IV	( 513.756,04)	( 513.756,04)	
	<b>(5.497.619,18)</b>		<b>(4.829.036,45)</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>		<b>2.007.709,79</b>	<b>2.136.687,64</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
<b>Administrativas</b>			
Salários e Benefícios	(1.375.698,75)	(1.375.698,75)	(1.512.877,70)
Encargos Sociais	(106.479,97)	(106.479,97)	(180.819,73)
Impostos e Taxas	(5.137,04)	(5.137,04)	(7.418,76)
Aluguéis	(12.314,46)	(12.314,46)	(18.008,34)
Serviços Tomados	(356.915,90)	(356.915,90)	(431.103,16)
Manutenção	(10.307,17)	(10.307,17)	(8.173,43)
Depreciação e Amortização	(18.231,47)	(18.231,47)	(928,49)
Despesas Gerais	(188.675,83)	(188.675,83)	(200.960,68)
	<b>(2.073.760,59)</b>		<b>(2.360.290,29)</b>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
Despesa Devolução de Saldos de Convênios	( 12,71)	( 12,71)	(2.023,27)
	<b>( 12,71)</b>		<b>(2.023,27)</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
Despesas Financeiras		(256.797,24)	(166.662,53)
		<b>(256.797,24)</b>	<b>(166.662,53)</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO</b>		<b>(322.860,75)</b>	<b>(392.288,45)</b>

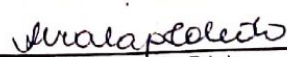
As notas explicativas são parte integrante desta demonstração.

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, Realizado em 31 de dezembro de 2018.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Belo Horizonte 31 de dezembro de 2018.

  
 Judite Maria de Magalhães Monteiro  
 Presidente  
 CPF.: 636.027.926-68

  
 Niralda Aparecida Toledo  
 Contadora - CRC/MG 075.814/O-9  
 CPF.: 924.669.236-53

**Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte -APAE BH**

CNPJ. 18.216.366/0001-68

Rua Cristal, 78 - Santa Tereza, Belo Horizonte/MG - CEP 31.010-110

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO DE 2017 E 2018**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Déficit do Exercício	(322.860,75)	(392.288,45)
Aumento/Diminuição dos Convênios a Executar	13.576.619,21	(1.639.921,91)
Aumento de Estoques	( 17.763,17)	(138.192,44)
Aumento/Diminuição das Obrigações Fiscais	123.360,39	26.525,82
Aumento/Diminuição Obrigações com Empregados	200.022,87	228.075,42
Aumento/Diminuição Contas a Pagar - Fornecedores	50.914,68	(107.047,33)
Aumento/Diminuição Obrigações a Pagar	35.700,00	0,00
Depreciação e Amortização	294.069,56	398.678,80
Aumento de Créditos a Receber(Adiantamentos)	(14.422.984,78)	(380.131,75)
Aumento/Diminuição de Provisões	115.477,45	91.124,09
Juros Pagos	(171.219,63)	(100.125,98)
Ajuste de Exercícios Anteriores	16.602,17	(19.098,58)
<b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>( 522.062,00)</b>	<b>(2.032.402,31)</b>
<b>CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Compra de Ativo Imobilizado	(105.901,88)	(113.088,79)
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>(105.901,88)</b>	<b>(113.088,79)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Recebimento de Empréstimo a Curto Prazo	313.164,88	195.203,30
Recebimento de Empréstimo a Longo Prazo	221.635,29	0,00
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>534.800,17</b>	<b>195.203,30</b>
<b>Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>( 93.163,71)</b>	<b>(1.950.287,80)</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período</b>	<b>5.386.765,15</b>	<b>7.337.052,95</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período</b>	<b>5.293.601,44</b>	<b>5.386.765,15</b>

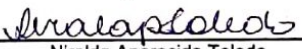
As notas explicativas são parte integrante desta demonstração.

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, Realizado em 31 de dezembro de 2018.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Belo Horizonte 31 de dezembro de 2018.

  
 Judith Maria de Magalhães Monteiro  
 Presidente  
 CPF.: 636.027.926-68

  
 Nivalda Aparecida Toledo  
 Contadora - CRC/MG 075.814/O-9  
 CPF.: 924.669.236-53

**Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte -APAE BH**

CNPJ. 18.216.366/0001-68

Rua Cristal, 78 - Santa Tereza, Belo Horizonte/MG - CEP 31.010-110

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO DE 2017 e 2018**

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
<b>Saldos Finais em 31/12/2016</b>	<b>2.260.792,32</b>			<b>(190.994,03)</b>	<b>2.069.798,29</b>
Ajuste de Exercícios Anteriores				(19.098,58)	(19.098,58)
Superávit/Déficit do Período				(392.288,45)	(392.288,45)
<b>Saldos Finais em 31/12/2017</b>	<b>2.260.792,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(602.381,06)</b>	<b>1.658.411,26</b>
Ajuste de Exercícios Anteriores				19.433,63	19.433,63
Superávit/Déficit do Período				(322.860,75)	(322.860,75)
<b>Saldos Finais em 31/12/2018</b>	<b>1.658.411,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(303.427,12)</b>	<b>1.354.984,14</b>

As notas explicativas são parte integrante desta demonstração.

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, Realizado em 31 de dezembro de 2018.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Belo Horizonte 31 de dezembro de 2018.

  
 Judith Maria de Magalhães Monteiro  
 Presidente  
 CPF.: 636.027.926-68

  
 Niralda Aparecida Toledo  
 Contadora - CRC/MG 075.814/O-9  
 CPF.: 924.669.236-53