

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - FENAPAES
CNPJ: 62.388.566/0001-90
Brasília – DF

BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015
(Valores expressos em R\$ 1)

ATIVO	Nota	31/12/2016	31/12/2015 Reapresentado
CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa	5	18.971.331	12.953.885
Contribuições a receber de filiadas	6	1.175.022	-
Recursos de parcerias em projetos - Com restrição	7	52.765.814	-
Estoque	8	115.851	99.443
Despesas antecipadas		16.746	1.480
Adiantamentos	9	786.128	29.513
Tributos a recuperar		7.684	-
Outros créditos		-	35.609
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		73.838.577	13.119.931
NÃO CIRCULANTE			
Título de capitalização OUROCAP - Sem restrição		210.000	-
Título de capitalização OUROCAP - Com restrição		440.000	-
Empréstimos as Federações Apaes	10	278.857	300.652
Depósitos judiciais e outros créditos		12.679	-
Imobilizado	11	2.349.788	2.211.977
Intangível		3.274	1.244
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.294.598	2.513.873
TOTAL DO ATIVO		77.133.175	15.633.805

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - FENAPAES
CNPJ: 62.388.566/0001-90
Brasília – DF

BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015
(Valores expressos em R\$ 1)

	<u>Nota</u>	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
PASSIVO			Reapresentado
CIRCULANTE			
Fornecedores a pagar		21.701	79.199
Obrigações tributárias, trabalhistas e encargos sociais	12	191.008	131.734
Recursos de projetos em execução - Com restrição	7	24.006.931	9.490.460
Recursos de convênios em execução - Com restrição	7	46.588.962	158.889
Obrigações com filiadas	13	713.806	-
Receitas antecipadas		570.926	744.178
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		<u>72.093.335</u>	<u>10.604.460</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio social	14	3.246.122	2.669.198
Ajustes de avaliação patrimonial	15	1.721.168	1.783.224
Superávits acumulados		72.550	576.923
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL		<u>5.039.840</u>	<u>5.029.345</u>
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		<u><u>77.133.175</u></u>	<u><u>15.633.805</u></u>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis



FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - FENAPAES

CNPJ: 62.388.566/0001-90

Brasília – DF

DEMONSTRAÇÃO DOS SUPERÁVIT'S DOS EXERCÍCIOS

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015

(Valores expressos em R\$ 1)

	<u>Nota</u>	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
Receitas próprias e com restrição		466.062.588	12.040.998
Receitas de operações próprias	18	5.721.201	5.517.706
Receitas com voluntariado	19	860.469	740.850
Renúncia fiscal	20	13.985.485	347.195
Arrecação na modalidade incentivo - Com restrição	7	445.495.432	5.435.246
Receitas e (Despesas) operacionais		(466.702.234)	(12.372.341)
Repasse para federações estaduais	21	(885.181)	(893.620)
Com pessoal e encargos sociais e assistenciais	22	(2.055.282)	(1.891.109)
Despesas gerais e administrativas	23	(3.084.950)	(3.089.702)
Tributárias		(76.797)	(79.046)
Depreciação		(102.667)	(92.396)
Trabalhos voluntário	19	(860.469)	(740.850)
Renúncia fiscal	20	(13.985.485)	(122.876)
Despesas com projetos de parcerias - Com restrição	7	(445.495.432)	(5.449.665)
Outras despesas operacionais		(155.970)	(13.077)
Resultado operacional antes do resultado financeiro		(639.646)	(331.342)
(+/-) Resultado financeiro		282.111	900.654
Receitas financeiras		343.992	943.073
Despesas financeira		(61.881)	(42.419)
Superávit (Déficit) do período		(357.535)	569.312

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES DOS EXERCÍCIOS

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Valores expressos em R\$ 1)

	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
Superávit (Déficit) do período	(357.535)	569.312
Outros resultados abrangentes	-	-
TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	(357.535)	569.312

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - FENAPAES

CNPJ: 62.388.566/0001-90

Brasília – DF

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015
 (Valores expressos em R\$ 1)

	<u>Nota</u>	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Ajuste Avaliação Patrimonial</u>	<u>Superávit (Déficit) acumulado</u>	<u>Total do Patrimônio Social</u>
Saldo em 1º de janeiro de 2015		1.083.770	1.990.935	1.585.428	4.660.133
Realização dos ajustes de avaliação patrimonial			(207.711)		(207.711)
Aumento do patrimônio social pela incorporação do superávit		1.585.429		(1.585.429)	-
Ajuste de exercícios anteriores				7.612	7.612
Superávit do período				569.312	569.312
Saldo em 31 de dezembro de 2015		2.669.199	1.783.224	576.924	5.029.345
Realização por depreciação do ajuste de avaliação patrimonial	15		(62.056)	62.056	-
Aumento do patrimônio social pela incorporação do superávit		576.924		(576.924)	-
Ajuste de exercícios anteriores	16			368.029	368.029
Déficit do período				(357.535)	(357.535)
Saldo em 31 de dezembro de 2016		3.246.123	1.721.168	72.550	5.039.840

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis



FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - FENAPAES
 CNPJ: 62.388.566/0001-90
 Brasília – DF

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015
 (Valores expressos em R\$ 1)

	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u> Reapresentado
Fluxos de Caixa das Atividade Operacionais		
Superávit (Déficit) do período	(357.535)	569.312
Ajuste para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pelas Atividades Operacionais		
Depreciações e amortizações	102.667	92.396
Resultado na baixa de imobilizado		
Adição de imobilizado por doação		
Outros ajustes que não afetam o caixa	3	3.912
Ajuste de exercícios anteriores	368.029	7.612
Realização da reserva de reavaliação		
Variações nos Ativos		
(Aumento) Redução de recursos de parcerias em projetos	(52.765.814)	3.864.654
(Aumento) Redução de contribuições a receber	(1.175.022)	-
(Aumento) Redução de estoques	(16.408)	42.284
(Aumento) Redução despesas antecipadas	(15.266)	225
(Aumento) Redução adiantamentos	(756.615)	(18.322)
(Aumento) Redução Tributos a recuperar	(7.684)	-
(Aumento) Redução Outros créditos	35.609	6.647
(Aumento) Redução de títulos de capitalização	(650.000)	-
(Aumento) Redução de depósitos judiciais	(12.679)	-
Variações nos Passivos		
Aumento (Redução) Fornecedores a pagar	(56.373)	18.737
Aumento (Redução) Obrigações tributárias, trabalhistas e encargos sociais	58.149	52.505
Aumento (Redução) Recursos de projetos em execução	14.516.471	5.787.910
Aumento (Redução) Recursos de convênios em execução	46.430.073	-
Aumento (Redução) Obrigações com filiadas	713.806	-
Aumento (Redução) Receitas antecipadas	(173.252)	105.617
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS E APLICADAS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>6.238.159</u>	<u>10.533.488</u>
Fluxo de caixa das Atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado e intangível	(242.509)	(68.694)
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS APLICADAS NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS	<u>(242.509)</u>	<u>(68.694)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Empréstimos as Federações APAES	-	(103.819)
Recebimento de empréstimos as Federações APAES	21.796	-
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS APLICADAS NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS	<u>21.796</u>	<u>(103.819)</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	<u>6.017.446</u>	<u>10.360.975</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	12.953.885	2.592.910
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	18.971.331	12.953.885
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	<u>6.017.446</u>	<u>10.360.975</u>