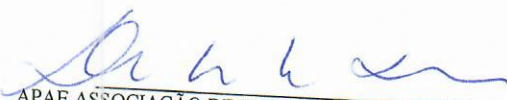



Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atividades Operacionais</b>		
Recebimento de Clientes	<b>RS536.976,77D</b>	<b>RS1.807.671,27D</b>
Recebimento de Juros	R\$536.976,77D	R\$1.807.671,27D
Duplicatas Descontadas	R\$0,00C	R\$0,00C
	R\$0,00C	R\$0,00C
<b>Pagamentos</b>		
(-)Fornecedores	<b>RS422.871,63C</b>	<b>RS464.255,95C</b>
(-)Impostos	R\$50.359,62C	R\$32.255,87C
(-)Salários	R\$100.319,43C	R\$110.688,27C
(-)Juros	R\$272.192,58C	R\$321.311,81C
(-)Despesas Pagas Antecipadamente	R\$0,00C	R\$0,00C
	R\$0,00C	R\$0,00C
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais</b>	<b>RS114.105,14D</b>	<b>RS1.343.415,32D</b>
<b>Atividades de Investimento</b>		
Reconhecimento pela venda de imobilizado	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamento pela compra de imobilizado	R\$0,00C	R\$0,00C
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento</b>	<b>RS0,00C</b>	<b>RS0,00C</b>
<b>Atividades de Financiamento</b>		
Aumento de capital	R\$0,00C	R\$0,00C
Empréstimo de curto prazo	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamento de dividendos	R\$0,00C	R\$0,00C
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento</b>	<b>RS0,00C</b>	<b>RS0,00C</b>
<b>Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>RS114.105,14D</b>	<b>RS1.343.415,32D</b>
<b>Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior</b>	<b>RS1.343.415,32D</b>	<b>RS0,00C</b>
<b>Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual</b>	<b>RS1.457.520,46D</b>	<b>RS1.343.415,32D</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Brasília, 31 de dezembro de 2017.

  
 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO  
 DF  
 DIVA DA SILVA MARMHO  
 Presidente  
 CPF: 815.958.677-91

  
 PORTHO ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME  
 CRC: DF019610-03 CNPJ: 1367777000137  
 CRISTIANE CARVALHO PORTO  
 Contador

**Diva da Silva Marmho**  
**Presidente da APAE-DF**