

AAPQ - Associação de Apoio ao Projeto Quixote

CNPJ 04.250.687/0001-74

BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO	31/12/2010		31/12/2009	
	RS	%	RS	%
ATIVO CIRCULANTE				
Caixa e Bancos	259.063,74	7,34	162.153,69	5,13
Aplicações Financeiras	98.090,59	2,78		0,00
Clientes	73.111,98	2,07	42.100,38	1,33
(-) Duplicatas Descontadas		0,00		0,00
Clientes - Medições a Faturar		0,00		0,00
Adiantamentos a terceiros	0,00	0,00	22.325,62	0,71
Adiantamentos a funcionarios		0,00		0,00
Outros Créditos	180.750,25	5,12	245.241,56	7,75
Impostos a recuperar		0,00		0,00
Estoque		0,00		0,00
Despesas Antecipadas		0,00		0,00
Total do Ativo Circulante	611.016,56	17,31	471.821,25	14,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
Realizável a Longo Prazo				
Aplicações Financeiras de Longo Prazo		0,00		0,00
Depositos Judiciais		0,00		0,00
Total do Realizável a Longo Prazo		0,00		0,00
Investimentos		0,00		0,00
Imobilizado	3.033.461,82	85,94	2.724.590,91	86,16
(-) Deprec./Amort. Acumulada	-115.322,11	-3,27	-34.411,60	-1,09
Intangível	400,00	0,01	400,00	0,01
Total do Ativo Não Circulante	2.918.539,71	82,69	2.690.579,31	85,08
TOTAL ATIVO	3.529.556,27	100,00	3.162.400,56	100,00

Robert Eugene Appy
Presidente

Bettina Grajcer
Tesoureira

Paulo Cesar de Souza
CRC CT ISP 170.782/0-6

AAPQ - Associação de Apoio ao Projeto Quixote

CNPJ 04.250.687/0001-74

BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO	31/12/2010		31/12/2009	
	RS	%	RS	%
PASSIVO CIRCULANTE				
Instituições Financeiras	0,00	0,00	1.195,10	0,04
Fornecedores	0,00	0,00	28.337,15	0,90
Salários e Encargos Trabalhistas	200.683,50	5,69	44.285,76	1,40
Encargos Tributários	18.359,09	0,52	10.162,05	0,32
Dividendos a Distribuir	0,00	0,00		0,00
Contas a pagar	0,00	0,00	56.695,91	1,79
Adiantamento de Clientes		0,00		0,00
Imposto Renda e Contribuição Social		0,00		0,00
Total do Circulante	219.042,59	6,21	140.675,97	4,45
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
Mutuo com Pessoas Ligadas	0,00	0,00	4.719,54	0,15
Receitas diferidas		0,00		0,00
(-)Despesas diferidas		0,00		0,00
Total do Passivo não Circulante	0,00	0,00	4.719,54	0,15
PATRIMÔNIO SOCIAL				
Doações e Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Estatutaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Acumulados de Conversão	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficit Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Acumulados a disposição da AGO	3.310.513,68	93,79	3.017.005,05	95,40
Total do Patrimônio Social	3.310.513,68	93,79	3.017.005,05	95,40
TOTAL PASSIVO	3.529.556,27	100,00	3.162.400,56	100,00

Robert Eugene Appy
Presidente

Bettina Grajcer
Tesoreira

Paulo César de Souza
CRC CT ISP 170.782/0-6

AAPQ - Associação de Apoio ao Projeto Quixote

CNPJ 04.250.687/0001-74

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS	31/12/2010		31/12/2009	
	RS	%	RS	%
Serviços Vendidos	943.291,70	46,92	178.826,35	21,11
Doações Incondicionais	1.185.903,07	58,98	692.285,88	81,71
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.129.194,77	105,90	871.112,23	102,81
Impostos e Devoluções	-118.590,14	-5,90	-23.819,97	-2,81
Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.010.604,63	100,00	847.292,26	100,00
Custo dos Serviços e Produtos Vendidos	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT BRUTO	2.010.604,63	100,00	847.292,26	100,00
DESPESAS OPERACIONAIS				
Despesas Gerais e Administrativas	-1.936.457,23	-96,31	-713.759,53	-84,24
Despesas Tributárias	-3.831,01	-0,19	-3.531,67	-0,42
Depreciação e Amortização	-80.910,51	-4,02	-10.511,90	-1,24
Despesas Financeiras	-5.064,55	-0,25	-3.200,03	-0,38
Receitas Financeiras	2.767,49	0,14	3.951,62	0,47
Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas Operacionais	-2.023.495,81	-100,64	-727.051,51	-85,81
SUPERAVIT OPERACIONAL	-12.891,18	-0,64	120.240,75	14,19
Outras Receitas	1.543,90	0,08	0,00	0,00
SUPERAVIT ANTES DO IMP. RENDA	-11.347,28	-0,56	120.240,75	14,19
Provisão para I.Renda e C.S.L.L.	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT LIQUIDO	-11.347,28	-0,56	120.240,75	14,19

Robert Eugene Appy
Presidente

Bettina Grajcer
Tesoureira


Paulo Cesar de Souza
CRC CT ISP 170.782/0-6

AAPQ - Associação de Apoio ao Projeto Quixote

CNPJ 04.250.687/0001-74

INDICES

	31/12/2010	31/12/2009
1 - Situacao Financeira		
1.1 - Indices de Liquidez		
1.1.1 - Liquidez Corrente	2,79	3,35
1.1.2 - Liquidez Geral	2,79	3,25
1.1.3 - Liquidez Seca	2,79	3,35
1.2 - Indices de Endividamento		
1.2.1 - Grau Financiamento do Ativo	0,00%	0,19%
1.2.2 - Grau Endividamento do Ativo	6,21%	4,60%
1.2.3 - Grau Endividamento Patr.Liquido	6,62%	4,82%
1.2.4 - Grau Imobilizacao Patr.Liquido	88,16%	89,18%
2 - Situacao Economica		
2.1 - Indices de Rentabilidade		
2.1.1 - Giro do Ativo	0,57	0,27
2.1.2 - Rentabilidade do Ativo	-0,32%	3,80%
2.1.3 - Rentabilidade Patr.Liquido	-0,34%	3,99%
2.1.4 - Rentabilidade Receita Liquida	-0,56%	14,19%

CONCEITOS

- 1.1.1 - Capacidade da Empresa em pagar suas dividas de curto prazo
- 1.1.2 - Capacidade da Empresa em saldar todos os seus compromissos
- 1.1.3 - Capacidade da Empresa em pagar suas dividas de curto prazo, usando recursos correntes
- 1.2.1 - Indica o grau de financiamentos bancarios do Ativo Total
- 1.2.2 - Demonstra o grau de comprometimento do Ativo Total
- 1.2.3 - Apresenta a relacao entre recursos de terceiros e recursos proprios
- 1.2.4 - Demonstra a parcela do Patrimonio Liquido que se encontra imobilizado
- 2.1.1 - Velocidade da Empresa em girar seus Ativos em funcao da Receita Liquida
- 2.1.2 - Mede a rentabilidade do Ativo Total aplicado pela Empresa
- 2.1.3 - Revela a rentabilidade obtida sobre o Capital Proprio investido pelos acionistas
- 2.1.4 - Apresenta a relacao % do Lucro Liquido obtido com a Receita Liquida

Robert Eugene Appy
Presidente

Bettina Grajcer
Tesoureira


Paulo Cesar de Souza
CRC CT ISP 170.782/0-6

AAPO - Associação de Apoio ao Projeto Quixote

CNPJ 04.250.687/0001-74

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

MUTAÇÕES	FUNDO SOCIAL	RESERVA ESTATUTARIA	RESERVA LEGAL	SUPERAVITS ACUMULADOS	SUPERAVIT DO EXERCICIO	TOTAL
SALDOS EM						
30/12/2008	28.319,61	-	-	891.979,26	60.907,86	981.206,73
Ajustes de exercício anterior	-	-	-	-	-	-
Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-
Reserva Legal	-	-	-	1.915.557,57	-	1.915.557,57
Superavit Líquido do Exercício	-	-	-	-	120.240,75	120.240,75
31/12/2009	28.319,61	-	-	2.807.536,83	181.148,61	3.017.005,05
Ajustes de exercício anterior	-	-	-	-	-	-
Receitas Patrimoniais	-	-	-	333.175,52	-	333.175,52
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-
Superavit Líquido do Exercício	-	-	-	-	(11.347,28)	(11.347,28)
31/12/2010	-	-	-	3.140.712,35	169.801,33	3.310.513,68

Robert Eugene Appy
Presidente

Bettina Grajcer
Tesoureira

Paulo Cesar de Souza
CRC CT ISP 170.782/0-6


AAPQ - Associação de Apoio ao Projeto Quixote

CNPJ 04.250.687/0001-74

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	31/12/2010	31/12/2009
ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>199.015,64</u>	<u>-55.596,70</u>
Superavit Líquido Contabil		120.240,75
Deficit Líquido Contabil	-11.347,28	
AJUSTES		
Depreciação e Amortização	80.910,51	10.511,90
Ganho / Perda na venda imobilizado		
VARIAÇÕES NOS CIRCULANTES		
Aumento/Diminuição Nas Contas a Receber	55.805,33	-239.886,35
Aumento/Diminuição Nos Estoques e nas Despesas		
Aumento/Diminuição Nas Contas a Pagar e Provisões	73.647,08	53.537,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>-</u>	<u>-</u>
Empréstimo	-	-
Reserva Legal	-	
Pagamento de Dividendos		
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(4.015,00)</u>	<u>(6.884,26)</u>
Aquisições de Imobilizado	(4.015,00)	(6.884,26)
Investimentos em Outras Empresas		
RESULTADO DE FLUXO DE CAIXA	<u>195.000,64</u>	<u>(62.480,96)</u>

Robert Eugene Appy
Presidente

Bettina Grajcer
Tesoureira


Paulo Cesar de Souza
CRC CT ISP 170.782/0-6

AAPQ - Associação de Apoio ao Projeto Quixote

CNPJ 04.250.687/0001-74

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A A.A.P.Q. tem como finalidade intervir na sociedade para atendimento nas áreas de assistência social, de jovens e famílias em complexas situações de risco, além de contribuir para a formação e capacitação da rede social de proteção. Por situação de risco entende-se pessoas em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, decorrentes de abandono, privação, exploração, violência, delinquência, dependência química pelo uso de substâncias psicoativas, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, infecção pelo HIV ou outras doenças sexualmente transmissíveis, cumprimento de medidas sócio-educativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, dentre outras

NOTA 2 - SUMÁRIO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e estão apresentadas em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, destacando-se as seguintes práticas contábeis adotadas:

- a) As receitas são reconhecidas pelo regime de competência, de acordo com as medições físicas de cada contrato, e baseado nos custos incorridos e apropriados até a data, pelo mesmo critério.
- b) As depreciações são calculadas pelo método linear, considerando o tempo de vida útil econômica dos bens, de acordo com a legislação fiscal.
- c) Os Ativos a receber e os Passivos a pagar vencíveis no ano de 2.011 estão classificados no Circulante.
- d) O histórico e as projeções do contas a receber indicaram ser desnecessária a constituição de Provisão para Devedores Duvidosos.
- e) Os ativos intangíveis compreendem os ativos adquiridos de terceiros, e são registrados pelo seu valor de aquisição.

NOTA 3 - CLIENTES

As contas a receber são reconhecidas pelo regime de competência.

NOTA 4 - IMOBILIZADO

IMOBILIZADO	2010	2009	Deprec
Máquinas e Equipamentos	R\$ 19.691,57	R\$ 19.691,57	10,00%
Móveis e utensílios	R\$ 33.302,55	R\$ 33.302,55	10,00%
Equipamentos de Informática	R\$ 36.612,79	R\$ 32.997,79	20,00%
Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	R\$ -	R\$ 37.729,41	20,00%
Imobilizado em andamento	R\$ -	R\$ 2.601.269,59	10,00%
Imoveis	R\$ 2.943.854,91	R\$ -	4,00%
Total do custo	R\$ 3.033.461,82	R\$ 2.724.990,91	
(-) Depreciação Acumulada	R\$ (115.322,11)	R\$ (34.411,60)	
Total	R\$ 2.918.139,71	R\$ 2.690.579,31	
INTANGIVEL			
Marcas e Patentes	R\$ 400,00	R\$ -	
Total	R\$ 2.918.539,71	R\$ 2.690.579,31	

NOTA 5 - RECEITAS

As receitas da instituição para custeio e investimento, são auferidas através de prestação de serviços e subvenção privadas.

NOTA 6 - DOAÇÕES

As Doações, Subvenções e Contribuições para custeio são contabilizadas em contas de receita.

As Doações, Subvenções e Contribuições patrimoniais são contabilizadas diretamente no Resultado.

NOTA 7 - APLICAÇÃO DE RECURSOS

A Instituição conforme objetivos estatutários, reinveste rígida e integralmente, os recursos obtidos através do superávit anual.

NOTA 8 - CONTINGÊNCIAS

Não são conhecidas eventuais contingências que possam afetar o resultado.

NOTA 9 - CONCESSÃO DE GRATUIDADES

Foram concedidas, com observância do limite fixado pelo Art. 3º, Inciso VI do Decreto nº 2.536/98, conforme demonstrativo abaixo:

Receitas Totais.....R\$ 2.133.506
Gastos com pessoal.....R\$ 1.278.736
Gastos gerais com gratuidades.....R\$ 1.052.430
Percentual de gratuidades.....49,33%

NOTA 10 - PATRIMONIO SOCIAL

O Patrimônio Social compreende o saldo do exercício anterior, incorporado ao resultado das atividades deste exercício.

NOTA 11 - BENEFICIOS USUFRUIDOS

Cofins.....R\$ 90.128,63

Robert Eugene Appy
Presidente

Bettina Grajcer
Tesoureira



Paulo Cesar de Souza
CRC CT ISP 170.782/0-6