

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPIRA

Rua Jacob Audi, 132 - Penha do Rio de Peixe - Fone/Fax (19) 3813-8899 - CEP 13.971-045 - Itapira - SP

e-mail: itapira@apaesaopaulo.org.br

CNPJ. 44.734.697/0001-08

BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO

	Nota	2020	2019
ATIVO		2.806.371,66	1.956.124,65
ATIVO CIRCULANTE		1.204.099,75	556.094,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.195.069,22	538.203,80
NUMERÁRIOS		1.323,36	316,57
CAIXA		1.323,36	316,57
BANCOS COM MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES		885.051,66	39.881,99
BANCO DO BRASIL SA CTA 107.219-6		10,00	10,00
BANCO DO BRASIL SA CTA.47.940-3		141,00	283,67
BANCO DO BRASIL SA CTA.21583-X		1.433,96	5.806,77
BANCO DO BRASIL SA CTA.886-9		271,04	32.105,20
BANCO DO BRASIL SA CTA.49205-9		54,95	-
BANCO DO BRASIL SA CTA.51192-7		882.439,64	-
SICREDI		701,07	1.676,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		308.694,20	498.005,24
APLICAÇÕES FUNDO CURTO PRAZO	III-4	308.694,20	498.005,24
BANCO DO BRASIL SA -CTA.21583-X		100,86	91.972,95
BANCO DO BRASIL SA -CTA.47.940-3		-	15.479,99
BANCO DO BRASIL SA -CTA.6436-X		38.670,17	23.614,64
BANCO DO BRASIL SA -CTA.886-9		4.621,88	8,13
BANCO DO BRASIL SA -CTA.49184-5		3.817,65	-
BANCO DO BRASIL SA -CTA.49205-1		8.965,93	-
BANCO DO BRASIL SA -CTA.49206-X		1.762,81	-
SICREDI		250.754,90	366.929,53
CRÉDITOS		6.087,86	17.890,71
TÍTULOS A RECEBER		640,00	400,00
TÍTULO CAPITALIZAÇÃO SICREDI		640,00	400,00
ADIANT A FUNCIONÁRIOS		4.968,80	15.622,39
ADIANT.DE FÉRIAS		4.968,80	15.622,39
TRIBUTOS À RECUPERAR		479,06	495,41
INSS À RECUPERAR		479,06	495,41
ESTOQUE		1.556,10	-
ESTOQUE DIVERSOS		1.556,10	-
REFRIGERANTE 2L		1.556,10	-
DESPESAS DO ANO SEGUINTE		1.386,57	1.372,91
PRÊMIO DE SEGUROS	III-10	1.386,57	1.372,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.602.271,91	1.400.030,14
IMOBILIZADO	III-2	1.601.281,91	1.399.040,14
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		1.601.281,91	1.313.242,04
BENFEITORIAS		388.035,85	295.415,93
IMÓVEIS		437.424,81	437.424,81
TERRENOS		10.000,00	10.000,00
INSTALAÇÕES DIVERSAS		140.195,93	35.638,75
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		115.856,84	12.624,01
MATERIAL PEDAGOGICO		15.017,60	15.017,60
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		434.745,00	447.115,06
VEÍCULOS		26.231,04	26.231,04
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		33.774,84	33.774,84
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		-	85.798,10
CONTR.EM ANDAMENTO		-	85.798,10
INTANGÍVEL		990,00	990,00
SISTEMAS DE INFORMÁTICA		990,00	990,00

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPIRA

Rua Jacob Audi, 132 - Penha do Rio do Peixe - Fone/Fax (19) 3813-8899 - CEP 13.971-045 - Itapira - SP

e-mail: itapira@apaesaopaulo.org.br

CNPJ. 44.734.697/0001-08

BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Nota	2020	2019
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.806.371,66	1.956.124,65
PASSIVO		1.033.035,00	913.110,82
CIRCULANTE		696.757,23	765.208,78
FORNECEDORES		8.081,28	4.587,56
DUPLICATAS A PAGAR		8.081,28	4.587,56
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		144.568,97	217.619,83
F.G.T.S. A RECOLHER		-	7.198,39
I.N.S.S. A RECOLHER		-	6.218,76
SALÁRIOS A PAGAR		-	41.979,23
CONVENIOS DE FUNCION. A PAGAR		7.616,67	13.107,40
FÉRIAS A PAGAR		136.952,30	149.116,05
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.647,20	2.736,28
I.R. FONTE A RECOLHER		2.627,54	2.369,38
CONTR.RETIDAS NA FONTE		-	20,19
ISS A RECOLHER		19,66	346,71
OUTRAS OBRIGAÇÕES		541.459,78	540.265,11
ADIANT PELA VENDA ATIVO IMOB		540.000,00	540.000,00
ÁGUA E ESGOTO A PAGAR		133,12	
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		1.048,21	
PARC.PRÊMIO DE SEGUROS		278,45	265,11
NÃO CIRCULANTE		336.277,77	147.902,04
RECEITAS DIFERIDAS	III-7	336.277,77	147.902,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.773.336,66	1.043.013,83
PATRIMÔNIO SOCIAL		1.043.013,83	1.093.598,02
SUPERAVIT OU (DÉFICIT) PERIODO	III-13	730.322,83	(50.584,19)

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPIRA

Rua Jacob Audi, 132 - Penha do Rio do Peixe - Fone/Fax (19) 3813-8899 - CEP 13971-045 - Itapira - SP
e-mail itapira@apaesaopaulo.org.br
CNPJ 44.734.697/0001-08

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) ÁREA EDUCAÇÃO		
	2020	2019
RECEITA	1.412.271,53	2.172.100,12
SUBVENÇÕES E CONÊNIO PÚBLICOS	1.206.981,62	1.953.643,31
ABONO DE SALÁRIOS PREFEITURA MUNIC.ITAPIRA	84.562,51	154.422,90
MEC-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	6.216,00	7.376,20
TRANSPORTE ESCOLAR PREFEITURA MUNIC.ITAPIRA	197.854,30	917.686,16
CONVÊNIO MUNICIPAL EDUCAÇÃO	185.438,70	139.155,00
SECRETARIA ESTADO DA EDUCAÇÃO	714.594,16	725.342,12
RECEITA PELA DEPRECIAÇÃO DE BENS	18.315,95	9.660,93
RECEITA DE BENEFÍCIO FISCAL	205.289,91	218.456,81
RECEITA DE RENÚNCIA FISCAL - INSS	205.289,91	218.456,81
RECEITA LÍQUIDA	1.412.271,53	2.172.100,12
CUSTOS E DESPESAS	(1.414.100,78)	(2.167.245,77)
RECURSO HUMANO	(954.165,23)	(945.187,04)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(56.349,48)	(58.500,23)
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(69.257,37)	(54.825,41)
FÉRIAS	(76.691,17)	(77.402,06)
REMUNERAÇÃO PESSOAL PREF.MUNIC.ITAPIRA	(84.562,51)	(154.422,90)
SALÁRIOS	(667.304,70)	(600.036,44)
OUTROS CUSTOS E DESPESAS	(254.645,64)	(1.003.601,92)
ÁGUA E ESGOTO	(1.708,31)	(5.766,65)
BENS DO ATIVO DEDUZ C/DESPS	-	(1.829,00)
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(18.315,95)	(9.660,93)
ENERGIA ELÉTRICA	(15.175,90)	(26.605,00)
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	(303,93)
MATERIAL DE CONSUMO	-	(2.562,98)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(5.961,17)	(8.914,75)
MATERIAL PEDAGÓGICO	(8.761,59)	(23.986,35)
SERVIÇOS TERCEIROS	-	(264,85)
TARIFA TELEFONICA	(6.868,42)	(6.021,32)
TRANSPORTE ESCOLAR DOADOS PREF.MUNIC. ITAP.	(197.854,30)	(917.686,16)
OUTRAS DESPESAS	(205.289,91)	(218.456,81)
RENÚNCIA FISCAL FEDERAL - INSS	(205.289,91)	(218.456,81)
SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) ANTES RESULTADO FINANCEIRO	(1.829,25)	4.854,35
RESULTADO FINANCEIRO	1.475,62	3.435,11
RECEITAS FINANCEIRAS	1.475,62	5.790,01
DESPESAS FINANCEIRAS	-	(2.354,90)
SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	(353,63)	8.289,46

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPIRA

Rua Jacob Audi, 132 - Penha Rio do Peixe - Fone/Fax (19) 3813-8899 - CEP 13971-045 - Itapira - SP
 e-mail - itapira@apaesaopaulo.org.br
 CNPJ 44.734.697/0001-08

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) ÁREA SAÚDE		
	2020	2019
RECEITAS	1.077.681,25	175.806,73
SUBVENÇÕES E CONÊNIOS PÚBLICOS	1.017.224,79	129.439,65
CONVÊNIO ATENDIMENTOS CLINICOS - SUS	132.775,65	129.317,82
PROJETO PRONAS CAPITAÇÃO DE RECURSOS	882.439,64	-
RECEITA PELA DEPRECIAÇÃO DE BENS	2.009,50	121,83
RECEITA DE BENEFICIO FISCAL	60.456,46	54.730,04
RECEITA DE RENÚNCIA FISCAL - INSS	60.456,46	54.730,04
DEDUÇÕES DE RECEITAS		
DEVOLUÇÃO SUBVENÇÕES E CONV.PÚBLICOS	-	(8.362,96)
RECEITA LÍQUIDA	1.077.681,25	175.806,73
CUSTOS E DESPESAS	(195.373,88)	(290.525,32)
RECURSO HUMANO	(121.425,20)	(227.176,55)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(6.635,29)	(16.925,61)
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(6.441,68)	(15.282,03)
FÉRIAS	(7.858,32)	(20.619,11)
SALÁRIOS	(100.489,91)	(174.349,80)
OUTROS CUSTOS E DESPESAS	(13.492,22)	(8.618,73)
BENS DO ATIVO DEDUZ C/DESPTS	(2.196,37)	(972,80)
DEPRECIAÇÃO	(2.009,50)	(121,83)
GASTOS COM MANUTENÇÃO	(120,00)	-
MATERIAL DE CONSUMO	(9.166,35)	(7.524,10)
OUTRAS DESPESAS	(60.456,46)	(54.730,04)
RENÚNCIA FISCAL FEDERAL - INSS	(60.456,46)	(54.730,04)
SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) ANTES RESULTADO FINANC.	882.307,37	(114.718,59)
RESULTADO FINANCEIRO	43,86	61,10
RECEITAS FINANCEIRAS	43,86	827,49
DESPESAS FINANCEIRAS	-	(766,39)
SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	882.351,23	(114.657,49)

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPIRA

Rua Jacob Audi, 132 - Penha Rio do Peixe - Fone/Fax (19) 3813-8899 - CEP 13971-045 - Itapira - SP
e-mail - itapira@apaesaopaulo.org.br
CNPJ 44.734.697/0001-08

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) ÁREA SOCIAL		
	2020	2019
RECEITAS	242.089,66	121.248,20
SUBVENÇÕES E CONÊNIOS PÚBLICOS	207.888,26	80.736,96
FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES	20.000,00	-
FUNDO ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	32.115,00	25.380,00
RECEITA PELA DEPRECIÇÃO DE BENS	2.133,82	-
REMUNERAÇÃO PESSOAL PREF.MUNIC.ITAPIRA	45.707,08	-
SEDS - SECRETARIA ESTADUAL DESENV.SOCIAL	10.733,70	8.804,40
VERBA MUNICIPAL - TIPIFICAÇÃO	97.198,66	80.736,96
RECEITA DE BENEFICIO FISCAL	34.201,40	40.511,24
RECEITA DE RENÚNCIA FISCAL - INSS	34.201,40	40.511,24
RECEITA LÍQUIDA	242.089,66	121.248,20
CUSTOS E DESPESAS	(227.712,32)	(237.810,31)
RECURSO HUMANO	(170.264,24)	(195.514,04)
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(9.296,57)	(13.163,88)
FÉRIAS	(11.479,09)	(19.161,38)
REMUNERAÇÃO PESSOAL PREF.MUNIC.ITAPIRA	(45.707,08)	-
SALÁRIOS	(95.086,30)	(148.424,62)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(8.695,20)	(14.764,16)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(23.246,68)	(1.785,03)
ALIMENTOS	-	(946,48)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(2.133,82)	-
GASTOS COM MANUTENÇÃO	(20.116,67)	-
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(996,19)	(838,55)
OUTRAS DESPESAS	(34.201,40)	(40.511,24)
RENÚNCIA FISCAL FEDERAL - INSS	(34.201,40)	(40.511,24)
SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) ANTES RESULTADO FINANCEIRO	14.377,34	(116.562,11)
RESULTADO FINANCEIRO	136,31	(339,69)
RECEITAS FINANCEIRAS	136,31	90,15
DESPESAS FINANCEIRAS	-	(429,84)
SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	14.513,65	(116.901,80)

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPIRA

Rua Jacob Audi, 132 - Penha Rio do Peixe - Fone/Fax (19) 3813-8899 - CEP 13971-045 - Itapira - SP

e-mail - itapira@apaesaopaulo.org.br

CNPJ 44.734.697/0001-08

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) RECURSOS PRÓPRIOS		
	2020	2019
RECEITAS	692.868,39	1.049.746,53
DOAÇÕES EM DINHEIRO	499.657,85	496.997,27
ASSOCIADOS	29.791,20	0,00
DONATIVOS PESSOAS FÍSICAS	52.739,55	30.795,00
DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	11.118,00	10.563,00
DOAÇÕES VINCULADAS A CONSUMO DOS ATENDIDOS	1.556,10	19.069,92
RENTA C/ CAMPANHA TELEMARKETING	404.453,00	436.569,35
RECEITA COM CAPTAÇÃO RECURSOS	135.048,05	426.197,99
CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	50.029,07	35.302,73
RENTA C/ FESTAS BENEFICENTES	85.018,98	390.895,26
RECEITA DE BENEFÍCIO FISCAL	58.162,49	126.551,27
RECEITA DE RENÚNCIA FISCAL - INSS	58.162,49	126.551,27
RECEITA LÍQUIDA	692.868,39	1.049.746,53
CUSTOS E DESPESAS	(858.948,49)	(922.205,36)
RECURSO HUMANO	(487.933,92)	(199.720,07)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(100.744,73)	(34.716,10)
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(24.121,53)	(31.630,01)
FÉRIAS	(53.751,97)	(41.077,67)
SALÁRIOS	(309.315,69)	(92.296,29)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(147.916,17)	(168.446,77)
ÁGUA E ESGOTO	(973,56)	(437,51)
ALIMENTOS	(20.109,19)	(41.553,44)
ASSISTÊNCIA JURÍDICA E CONTÁBIL	(32.115,55)	(28.700,00)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E FARMACÊUTICA	(5.952,23)	(5.559,31)
BENS ATIVO DEDUZ C/DESPESAS	(14.354,64)	(7.706,10)
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(5.515,32)	(20.646,45)
CONSUMO DE LEITE EM PÓ	-	(19.069,92)
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE	(2.752,54)	(2.239,25)
CORREIOS E TELÉGRAFOS	(207,45)	(207,80)
DEPRECIÇÃO	(2.962,38)	(2.920,09)
ENERGIA ELÉTRICA	(3.832,86)	(1.636,43)
GASTOS C/MANUTENÇÃO	(21.624,70)	(14.397,37)
GASTOS C/VEÍCULOS	(939,10)	(1.181,61)
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.185,72)	(2.445,50)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(402,42)	(1.053,76)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(3.900,00)	(3.300,00)
MATERIAL DE CONSUMO	(5.903,86)	(7.367,82)
MATERIAL DE CONSUMO DE PISCINA	(426,20)	-
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.454,29)	(1.550,11)
MATERIAL PEDAGÓGICO	(56,15)	-
MATERIAL TERAPEÚTICO	(32,00)	(31,09)
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	(7.600,40)	(1.595,76)
SEGUROS	(1.844,26)	(1.954,10)
TARIFA TELEFÔNICA	(9.393,99)	(1.218,07)
USO DA INTERNET	(731,67)	(651,53)
UTENSÍLIOS DE COZINHA	(112,91)	(73,00)
UNIFORMES	(356,80)	-
VIAGENS E ESTÁDIAS	(732,50)	(726,35)
XEROX, FIRMAS E AUTENTICAÇÕES	(443,48)	(224,40)
DESPESAS COM EVENTOS	(164.935,91)	(427.487,25)
DESPESAS COM TELEMARKETING-FESTAS EVENTOS	(164.935,91)	(427.487,25)
OUTRAS DESPESAS	(58.162,49)	(126.551,27)
RENÚNCIA FISCAL FEDERAL - INSS	(58.162,49)	(126.551,27)
SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) ANTES RESULTADO FINANCEIRO	(166.080,10)	127.541,17
RESULTADO FINANCEIRO	(108,32)	10.960,07
RECEITAS FINANCEIRAS	8.093,94	18.547,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(8.202,26)	(7.586,93)
SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	(166.188,42)	138.501,24

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPIRA

Rua Jacob Audi, 132 - Penha Rio do Peixe - Fone/Fax (19) 3813-8899 - CEP 13971-045 - Itapira - SP

e-mail - itapira@apaesaopaulo.org.br

CNPJ 44.734.697/0001-08

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU (DEFICIT) CONSOLIDADO		
	2020	2019
CONTAS		
RECEITAS	3.424.910,83	3.527.264,54
DOAÇÕES EM DINHEIRO	499.657,85	496.997,27
RECEITA DE SUBVENÇÕES E CONVENIOS PÚBLICOS	2.432.094,67	2.163.819,92
RECEITA COM CAPTAÇÃO DE RECURSOS	135.048,05	426.197,99
RECEITA DE BENEFICIO FISCAL	358.110,26	440.249,36
DEDUÇÕES DE RECEITAS	-	-
DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES E CONVÊNIO PÚBLICOS	-	-
RECEITA LÍQUIDA	3.424.910,83	3.527.264,54
CUSTOS E DESPESAS	(2.696.135,47)	(3.617.786,76)
CUSTOS E DESPESAS ÁREA EDUCAÇÃO	(1.414.100,78)	(2.167.245,77)
CUSTOS E DESPESAS ÁREA SAÚDE	(195.373,88)	(290.525,32)
CUSTOS E DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	(227.712,32)	(237.810,31)
CUSTOS E DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS	(858.948,49)	(922.205,36)
SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) ANTES FINANCEIRO	728.775,36	(90.522,22)
RESULTADO FINANCEIRO	1.547,47	14.116,59
RECEITAS FINANCEIRAS	9.749,73	25.254,65
DESPESAS FINANCEIRAS	(8.202,26)	(11.138,06)
SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) LÍQUIDO	730.322,83	(76.405,63)

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA		
	2020	2019
FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL		
(+)Recebimentos de Receitas Operacionais	3.404.585,38	3.004.001,63
(+)Juros Recebidos	-	-
(+)Dividendos Recebidos	-	-
(-) Tarifas Bancárias /Juros Pagos	8.202,26	2.521,27
(-)Pagamentos de Despesas Operacionais	2.741.009,17	2.705.265,43
(-)Pagamentos de Despesas Antecipadas	1.386,57	44.406,87
(-)Outros Pagamentos à Atividade Operacional	16.517,80	250.231,91
(=)Caixa Gerado (+) Consumido (-) na Atividade Operacional	637.469,58	502.039,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimento por Venda de Ações ou Integralização de Capital	-	-
(+)Recebimento de Debêntures Emitidas	-	-
(+)Outros Recebimentos e Pagamentos relativos Atividade de Financiamento	-	-
(=)Caixa Gerado (+) ou Consumido (-) na Atividade de Financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Ativos Imobilizados	-	-
(+)Recebimentos de Vendas de participações Societárias	-	-
(+)Amortização de Empréstimos Conc. à acionistas, empr. Control.e coligadas	-	-
(-)Pagamentos por Aquisição de Ativos Imobilizados	150.410,74	111.431,36
(-)Pagamentos por Aquisição de Participações Societárias	-	-
(-)Empréstimos concedidos à acionistas, empresas controladas e coligadas	-	-
(+)Outros Recebimentos e Pagamentos relativos às Atividades de Invest.	9.749,73	12.962,70
(=)Caixa Gerado (+) ou Consumido (-) na Atividade de Investimento	(140.661,01)	(98.468,66)
CAIXA GERADO OU CONSUMIDO		
(=) Variação do disponível	496.808,57	403.571,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	538.203,80	62.400,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	1.195.069,22	538.203,80

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPIRA
Rua Jacob Audi, 132 - Penha Rio do Peixe - Fone/Fax (19) 3813-8899 - CEP 13971-045 - Itapira - SP
e-mail - itapira@apaesaopaulo.org.br
CNPJ 44.734.697/0001-08

DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL		
	2020	2019
PATRIMÔNIO SOCIAL INICIO DO PERIODO	1.043.013,83	1.095.790,64
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-2.192,62
SUPERÁVIT DO PERÍODO	730.322,83	-50.584,19
PATRIMÔNIO SOCIAL FINAL DO PERIODO	1.773.336,66	1.043.013,83

Itapira, SP., 31 de Dezembro de 2020

Reconhecemos a exatidão do Balanço Patrimonial e Demonstrações

Dr. NEWTON SANTANA
PRESIDENTE

CPF(mf) 020.501.158-65

APARECIDA LUCINÉIA BARIZON
DIRETORA FINANCEIRA

CPF(mf) 272.292.358-04

DÉCIO LUCHETTI
T.CONTABIL CRC 1SP061778/O-1
CPF(mf) 328.889.968-04

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPIRA

Rua Jacob Audi, 132 – Penha Rio do Peixe – Fone/Fax – (19) 3813-8899 – CEP 13971.045 - Itapira – SP
e-mail – itapira@apaesaopaulo.org.br
CNPJ 44.734.697/0001-08

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020

I – ATIVIDADES

A APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPIRA, fundada em 19/08/1971 apresenta em seu cadastro, 269 pessoas com deficiência intelectual e ou múltipla deficiência, recebendo atendimentos em educação especial, saúde e assistência social. Tendo por missão promover e articular ações de defesa, de direitos, prevenção, orientações, prestação de serviços como o apoio a família, direcionadas a melhoria e qualidade de vida da pessoa com deficiência e a construção de uma sociedade justa e solidária.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a lei nº 6.404/1976 com alterações da lei 11.638/2007. Por razões administrativas e financeiras, ainda não foi possível adotar de forma integral as práticas contábeis de acordo com a Resolução CFC 1.409/2012.

III - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

1. As receitas e despesas foram reconhecidas pelo regime de competência.
2. Seu imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição atualizado pela correção monetária do Balanço até 31/12/1995, a partir de 01/01/1996 não foi aplicada nenhuma atualização monetária sobre seus saldos em face de vedação legal. Em relação à depreciação, para os bens adquiridos até 31/12/2012 não estão sendo depreciados; Os bens adquiridos a partir do ano 2013, estão sofrendo depreciação com base em taxas da legislação fiscal, pois ainda não foi adotada a Resolução CFC 1.263/2009.
3. As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles avisos bancários, recibos e outros.
4. As aplicações financeiras estão demonstradas pelo saldo aplicado na data do encerramento do exercício.
5. Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.
6. A entidade recebeu no ano de 2020, subvenções do Poder Público no valor de R\$ 2.389.635,40. Sendo que os recursos autorizados a ser objeto de aplicações financeiras enquanto não aplicados diretamente em suas finalidades, foram assim investidos durante

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPIRA

Rua Jacob Audi, 132 – Penha Rio do Peixe – Fone/Fax – (19) 3813-8899 – CEP 13971.045 - Itapira – SP
e-mail – itapira@apaesaopaulo.org.br
CNPJ 44.734.697/0001-08

o período, o qual teve rendimento no valor de R\$ 9.771,73, que também foi efetivamente aplicado em suas finalidades, a saber:

Abono Salários – Prefeitura Municipal Itapira	130.269,59
Convenio Atendimento Clinico – SUS	132.775,65
Convênio Municipal Educação	185.438,70
Fundo Estadual Assistência Social - FEAS	32.115,00
Transporte Escolar Prefeitura Municipal Itapira	197.854,30
Secretaria do Estado da Educação	714.594,16
MEC-Programa Dinheiro Dir. Escola	6.216,00
Mistério da Saúde – Projeto Pronas	882.439,64
SEDS Sec.Est.Desenvolvimento Social	10.733,70
Verba Tipificação – Prefeitura Municipal Itapira	97.198,66
Total de Recursos recebido em 2019	2.389.635,40

7. A receita está sendo reconhecida, com base na vida útil do bem, e na mesma proporção de sua depreciação, conforme NDC TG 07 do Conselho Federal de Contabilidade. Em 31/12/2020 estão demonstrados os saldos a realizar, registradas na conta Receitas Diferidas no passivo não circulante.

(=) Saldo da Receita Diferida no inicio do ano.	147.902,04
(+) Aquisições de Instalações	106.691,00
(+) Aquisições de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	104.144,00
(-) Receita Apropriada baseada na depreciação	22.459,27
Saldo da Receita Diferida em 31/12/2020	336.277,77

8. A entidade reconheceu suas receitas de acordo com sua competência, totalizando o valor de R\$ 3.214.075,83 demonstrado a seguir:

(+) Doações recebidas em dinheiro	469.866,65
(+) Associados	29.791,20
(+) Recebimentos de recursos do Poder Público	2.389.635,40
(+) Receita com Captação Recursos (Festas e Eventos)	135.048,05
(+) Receita de Benefício Fiscal (Isenção de INSS)	358.110,26
(+) Receitas Diversas Federação Nac. das APAES	20.000,00
(=) Total de recursos recebidos	3.402.451,56
(+) Receita Apropriada baseada na depreciação	22.459,27
(-) Receita Diferida (ver nota 7)	210.835,00
(=) Receita reconhecida no Período	3.214.075,83

9. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais, recibos, contratos e documentos internos, em conformidade com as exigências legais.

10. O seguro contratado através da Zurich Minas Brasil Seguros SA, conforme apólice individual nº 0076011, com vigência de 30/09/2020 a 30/09/2021, valor segurado em R\$ 70.000,00 para danos materiais, R\$ 70.000,00 para danos corporais e R\$ 5.000,00 para

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPIRA

Rua Jacob Audi, 132 – Penha Rio do Peixe – Fone/Fax – (19) 3813-8899 – CEP 13971.045 - Itapira – SP
e-mail – itapira@apaesaopaulo.org.br
CNPJ 44.734.697/0001-08

acidentes Pessoais de Passageiros referenciado tabela FIPE, sendo um veículo modelo Celta LT 1.0 Flex 4P e apólice 3102251127 da Sompo Seguros com vigência de 30/09/2020 a 30/09/2021, e valor segurado em R\$ 80.000,00 danos materiais, R\$ 80.000,00 danos corporais e R\$ 5.000,00 danos morais R\$ 10.000,00 Morte e R\$ 10.000,00 invalidez permanente referenciado tabela FIPE, sendo veículo modelo Kombi Standard 1,6 ML que fazem parte do ativo imobilizado da entidade.

11. As isenções das contribuições sociais usufruídas no ano de 2020 referente à Contribuição ao INSS (Patronal, Seguro Acidente Trabalho e Terceiros) sobre folha de pagamento totalizam o valor de R\$ 358.110,26 registrada na conta Receita de Benefício Fiscal Federal, a saber.

Contribuição Patronal	267.246,46
Seguro Acidente Trabalho (RAT)	13.362,33
Outras Entidades	77.501,47
TOTAL	358.110,26

12. As gratuidades concedidas estão demonstradas pelas suas despesas, totalmente relacionadas com os objetivos institucionais da entidade.

13. Foi apurado superávit no ano de 2020 no valor de R\$ 730.322,83, conforme demonstrações contábeis. O superávit em sua maior parte tem como resultado recurso do poder público “**Ministério da Saúde – Projeto Pronas**” no qual o valor será utilizado em exercício futuros **EXCLUSIVAMENTE**, para realização da ampliação de atendimentos na saúde para pessoa com deficiência no Município de Itapira, período de 23 meses a partir da liberação do recurso determinado, após a assinatura e publicação do Termo de Compromisso, de acordo com artigo 65 da portaria nº 1.550, de 29 de julho de 2017, resumo a seguir:

(+) Receita Líquida do Período	3.424.910,83
(-) Despesa Total do Período	2.696.135,47
(+) Resultado Financeiro	1.547,47
(=) Superávit do Período	730.322,83

Itapira, SP, 31 de Dezembro de 2020.

Dr. Newton Santana
Presidente
CPF (MF) 020.501.158-65

Aparecida Lucinéia Barizon
Diretora Financeira
CPF (MF) 272.292.358-04

Décio Luchetti
T.Contador
CPF (MF) 328.889.968-04
CRC.1SP061778/O-1

Juvenal Santi Lauri
Pres. do Conselho fiscal
CPF (MF) 602.965.348-20