



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VALINHOS

Mantenedora da Escola de Educação Especial Maria Antonia Celani

Fundada em 11/04/1971 – CNPJ: 44.635.290/0001-15

Rua Fioravante Agnello, 1669 – Valinhos - São Paulo – CEP: 13272-006

Fone: (19) 3303-4500 – Fax: (19) 3303-4518 – e-mail: secretaria@apaedevalinhos.org.br

Utilidade Pública Municipal nº 962 de 13/08/1971 – Utilidade Pública Estadual nº 42792 de 09/01/1998

Utilidade Pública Federal nº 94054 de 24/02/87 – Matric. INSS nº 21-563-00518-29

Inscrição no CNAS nº 264.149/75.40 – Inscrição no CEAS nº 2910 – Inscrição no CMAS nº 06

Filiada à Federação Nacional das APAEs sob nº 168 de 08/10/1973

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.017

| RECEITAS OPERACIONAIS | | DESPESAS OPERACIONAIS | |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| Receitas Com Restrição | | Despesas Com Programas | |
| Programa de Assist.Social | 970.857,52 | Assistencia Social | 1.249.283,64 |
| Programa de Educação | 233.915,29 | Educação | 443.839,31 |
| Programa de Saúde | 30.656,44 | Saúde | 477.297,24 |
| Receitas Financeiras | <u>1.968,47</u> | Gratuidades Concedidas | 129.053,19 |
| | 1.237.397,72 | Trabalho Voluntário | <u>183.806,02</u> |
| | | | 2.483.279,40 |
| Receitas Sem Restrição | | Outras Despesas | |
| Contribuições e Doações Voluntárias | | Despesas Administrativas | 565.430,99 |
| Receitas de Telemarketing | 714.220,70 | Despesas Telemarketing | 392.102,29 |
| Contribuições Pessoa Física | 513.030,46 | Despesas de Promoções | 82.099,89 |
| Contribuições Pessoa Jurídica | 27.519,46 | Depreciação s/ Restrição | 137.807,79 |
| Conv.SUS_PROD. BPA(Munic.) | 252.000,00 | Amortização s/ Restrição | 49,52 |
| Conv.AEE - PM Valinhos | 283.496,09 | Depreciação c/ Restrição | 14.699,49 |
| Conv.AEE - Autista - PM Valinhos | 590.058,00 | Isenção e Imunidades Tributárias | <u>823.918,14</u> |
| Contribuições Pessoa Física - UCD | 1.540,00 | | 2.016.108,11 |
| Contribuições Pessoa Juridica - UCD | 1.000,00 | | |
| Donativos In Natura | 46.471,83 | | |
| Doações para UCD | 9.477,48 | | |
| Receitas Financeiras | <u>99.153,55</u> | | |
| | 2.537.967,57 | | |
| Outras Receitas | | | |
| Receitas de Promoções Sociais | 121.672,92 | | |
| Outros Recursos Recebidos | 115.468,44 | | |
| Trabalho Voluntário | 183.806,02 | | |
| Isenção e Imunidades Tributárias | <u>823.918,14</u> | | |
| | 1.244.865,52 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS | 5.020.230,81 | TOTAL DAS DESPESAS | 4.499.387,51 |
| | | Superavit do Exercício | 520.843,30 |

Valinhos, 31 de Dezembro de 2.017


Luis Roberto Roson
Presidente


Jesus Donizete Piva
1º Diretor Financeiro


Ailton Dermalva Tordin
Contador - CTCRC-SP 119605/O-0

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VALINHOS**

Mantenedora da Escola de Educação Especial Maria Antonia Celani
Fundada em 11/04/1971 – CNPJ: 44.635.290/0001-15
Rua Fioravante Agnello, 1669 – Valinhos - São Paulo – CEP: 13272-006
Fone: (19) 3303-4500 – Fax: (19) 3303-4518 – e-mail: secretaria@apaedevalinhos.org.br
Utilidade Pública Municipal nº 962 de 13/08/1971 – Utilidade Pública Estadual nº 42792 de 09/01/1998
Utilidade Pública Federal nº 94054 de 24/02/87 – Matric. INSS nº 21-563-00518-29
Inscrição no CNAS nº 264.149/75.40 – Inscrição no CEAS nº 2910 – Inscrição no CMA5 nº 06
Filiada à Federação Nacional das APAEs sob nº 168 de 08/10/1973

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.017.

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------|
| ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL | | | PASSIVO CIRCULANTE | | |
| Caixa | 12.563,61 | | Fornecedores | 2.143,22 | |
| Bancos C/Movimento sem Restrição | 407,38 | | Obrigações Sociais | 2.763,84 | |
| Bancos C/Movimento com Restrição | 8.114,53 | | Provisões Trabalhistas | 152.175,23 | |
| Aplicações Financeiras s/Restrição | 989.819,14 | | Receitas Governamentais | 45.408,56 | |
| Aplicações Financeiras c/Restrição | <u>33.123,38</u> | 1.044.028,04 | Outras Obrigações | <u>565,53</u> | 203.056,38 |
| CRÉDITOS | | | RECEITAS DIFERIDAS (CONVÊNIOS) | | |
| Contas a Receber | 5.573,22 | | Conv. BB - PDDE -c/28300-2 | 1.012,89 | |
| Adiantamento a Fornecedores | 8.893,92 | | Conv. Saude Fed. c/9091-3 | 95.845,71 | |
| Adiantamento a Recuperar | 61.353,63 | | Conv. Educação Investcap | <u>16.574,91</u> | 113.433,51 |
| Impostos a Recuperar | 938,77 | 76.759,54 | PATRIMÔNIO | | |
| DESPESAS PERÍODO SEGUINTE | | | Patrimônio Líquido | | |
| Prêmios Seg.a Apropriar | <u>7.039,97</u> | 7.039,97 | | 2.673.931,27 | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | (-) Déficit do Exercício | | |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | | | 520.843,30 | |
| Titulos de Capitalização | <u>25.000,00</u> | 25.000,00 | Ajuste Exerc. Anteriores | <u>23.743,76</u> | 3.218.518,33 |
| Processos Tributarios | <u>305.904,08</u> | 305.904,08 | | | |
| IMOBILIZADO | | | | | |
| Bens Imóveis | | | | | |
| Benfeitorias e Construções | 62.828,45 | | | | |
| Terrenos e Edificações | 1.668.086,75 | | | | |
| (-) Depreciações Acumuladas | <u>(550.701,39)</u> | 1.180.213,81 | | | |
| Bens Móveis s/ Restrição | | | | | |
| Móveis e Utensílios | 465.997,77 | | | | |
| Equipamentos de Informática | 197.488,68 | | | | |
| Equipamentos de Comunicação | 8.367,39 | | | | |
| Equipamentos Pedagogicos | 12.647,20 | | | | |
| Instrumentos Musicais | 6.360,00 | | | | |
| Instalações | 142.327,72 | | | | |
| Veículos | 293.160,79 | | | | |
| Equipamentos de Ginastica | 2.804,00 | | | | |
| (-) Depreciações Acum. s/ Restrição | <u>(699.428,88)</u> | 429.724,67 | | | |
| Bens Móveis c/ Restrição | | | | | |
| Móveis e Utensílios | 102.839,00 | | | | |
| Equipamentos de Informática | 6.220,00 | | | | |
| Equipamentos de Comunicação | 23.980,00 | | | | |
| (-) Depreciações Acum. c/ Restrição | <u>(19.605,49)</u> | 113.433,51 | | | |
| Imobilizações em Andamento | | | | | |
| Imoveis -Unidade de Cuidados Diários | 322.868,81 | | | | |
| Benfeitorias e Construções | 30.035,79 | 352.904,60 | | | |
| INTANGÍVEL | | | | | |
| Software | 1.904,40 | | | | |
| (-) Amortizações Acumuladas | <u>(1.904,40)</u> | - | | | |
| TOTAL DO ATIVO | | 3.535.008,22 | TOTAL DO PASSIVO | | 3.535.008,22 |

Valinhos, 31 de Dezembro de 2.017



Luis Roberto Roson
Presidente



Jesus Donizete Piva
1º Diretor Financeiro



Ailton Dermal Tordin
Contador - CTCRC-SP 119605/O-0



NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2017.

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VALINHOS é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter de assistência social, educacional e saúde, com finalidades e atividades de defesa de direitos sociais, promovendo meios de bem estar e recuperação do Excepcional (pessoa com deficiência intelectual), sem distinção de raça, cor, sexo, nem condição social, política ou religiosa, aplicando integralmente suas rendas e eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais no território nacional; sendo os serviços gratuitos aos usuários, de acordo com a Lei nº 12.101/2009 e Decreto regulamentador nº 7.237/2010.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a Resolução CFC nº 1409/12 de 21/09/2012, que aprovou a Interpretação ITG 2002, norma específica para as Entidades sem Finalidade de Lucro, aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 2012.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 05

As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores de aplicação acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 06

A entidade não possui estoque nesta data.

NOTA 07

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, visto que a entidade não procedeu à Correção Monetária de Balanços em exercícios anteriores.

NOTA 08

A entidade em 2017 deu início a construção da UCD (Unidade de Cuidados Diários), e seu imobilizado em andamento em 2017 é de R\$ 312.259,89, como já havia algumas doações anteriores de materiais o saldo final em 2017 é R\$ 322.868,81. Para essa construção a entidade recebeu as seguintes doações:

- a) Pessoa Física: R\$ 1.540,00
- b) Pessoa Jurídica: R\$ 1.000,00
- c) Doações em materiais R\$ 9.477,48

NOTA 09

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As receitas estão apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis.

**NOTA 10**

Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas. No ano de 2017 a entidade recebeu As seguintes doações:

- a) Pessoas Físicas: R\$ 513.030,46
- b) Pessoas Jurídicas: R\$ 27.519,46
- c) Receitas Telemarketing: 714.220,70

NOTA 11

A entidade recebeu no ano de 2.017 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público: -

- a) Com Restrições: - Municipal (Ass. Social) - R\$ 1.233.802,69; - Convênio Federal (Ass. Social) - R\$ 34.515,00; - Convênio Global Giving (Ass. Social) - R\$ 6.109,80; - Convênio Fórum Entidades (Ass. Social) - R\$ 4.170,65; - Egressos da Educação (Ass. Social) - R\$ 12.760,00; - Convênio Investcap (Ass. Social) R\$ 19.500,00 - Secretaria de Educação (Educ.) - R\$ 234.501,00; - PDDE - Federal (Educ.) - R\$ 5.200,00; - Convênio SUS_Subv. Social (Saúde) - R\$ 19.000,00
- b) Sem Restrições: - Convênio AEE PM Valinhos (Munic.) - R\$ 283.496,09; - Convênio AEE Autista (Munic.) - R\$ 590.058,00; - Conv. SUS-Prod. BPA (Munic.) - R\$ 252.000,00.

NOTA 12

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 13

As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais.

NOTA 14

Há gratuidades oferecidas à toda comunidade.

NOTA 15

Todos os assistidos são atendidos de forma gratuita.

NOTA 16

As GRATUIDADES CONCEDIDAS pela entidade, no exercício, através dos seus Projetos Assistenciais, foram concedidas e aplicadas a saber:

- a) R\$ 1.249.283,64 Programa Assistência Social;
- b) R\$ 443.839,31 Programa Educação;
- c) R\$ 477.297,24 Programa Saúde;
- d) R\$ 129.053,19 Gratuidades Concedidas.

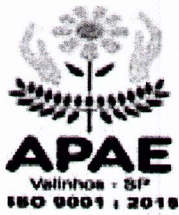
NOTA 17

A conta no Patrimônio Líquido de Ajustes de Exercícios Anteriores se refere a ajustes de exercícios realizados no ano de 2016.

NOTA 18

A isenção das contribuições sociais usufruída no ano de 2.017 é composta dos seguintes valores:

- a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros = R\$ 540.381,40
- b) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) = R\$ 125.889,38
- c) Programa Integração Social (PIS s/ folha) = R\$ 4.560,63
- d) Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL) = R\$ 46.875,90
- e) Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) = R\$ 106.210,83



NOTA 19

A Associação optou pela Depreciação Econômica no exercício de 2017 somente das contas que representam as aquisições de veículos da entidade. As demais contas seguirão o mesmo cálculo, tão logo a entidade faça um Inventário físico dos seus ativos, confrontando-os e atualizando-os com os saldos da contabilidade.

Valinhos, 31 de Dezembro de 2017.



LUIS ROBERTO ROSON
Presidente



JESUS DONIZETE PIVA
1º Diretor Financeiro



AILTON DERMIVAL TORDIN
Contador CTCRC-SP 119.605/O-0