**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

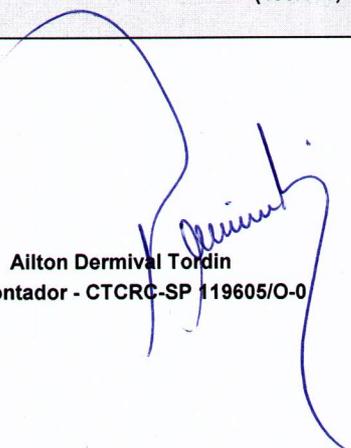
Inscrição no CNAS nº 264.149/75.40 – Inscrição no CEAS nº 2910 – Inscrição no CMAS nº 06

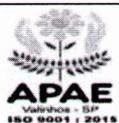
Filial à Federação Nacional das APAEs sob nº 168 de 08/10/1973

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.019

| RECEITAS OPERACIONAIS | | DESPESAS OPERACIONAIS | |
|--|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| Receitas Com Restrição | | Despesas Com Programas | |
| Programa de Assist.Social | 1.020.019,36 | Assistencia Social | 1.024.222,43 |
| Programa de Educação | 956.212,28 | Educação | 956.557,54 |
| Programa de Saúde | 11.656,44 | | 1.980.779,97 |
| Receitas Financeiras | 8.573,56 | Outras Despesas | |
| | 1.996.461,64 | Despesas com Pessoal | 1.380.817,05 |
| | | Despesas Administrativas | 557.904,74 |
| Receitas Sem Restrição | | Trabalho Voluntário | 241.814,16 |
| Contribuições e Doações Voluntárias | | Despesas Financeiras | 21.767,37 |
| Receitas de Telemarketing | 682.501,15 | Despesas Tributárias | 9.564,49 |
| Contribuições Pessoa Física | 59.628,28 | Despesas de Promoções | 53.499,77 |
| Contribuições Pessoa Jurídica | 11.776,00 | Depreciação s/ Restrição | 137.765,45 |
| Conv.SUS_PROD. BPA(Munic.) | 617.171,64 | Depreciação c/ Restrição | 15.757,62 |
| Contribuições Pessoa Física - UCD | 16.800,00 | Isenção e Imunidades Tributárias | 918.574,35 |
| Contribuições Pessoa Jurídica - UCD | 3.500,00 | | 3.337.465,00 |
| Donativos In Natura | 36.562,06 | | |
| Doações | 6.549,21 | | |
| Receitas Financeiras | 19.352,94 | | |
| | 1.453.841,28 | | |
| Outras Receitas | | | |
| Receitas de Promoções Sociais | 140.800,73 | | |
| Outros Recursos Recebidos | 128.642,06 | | |
| Trabalho Voluntário | 241.814,16 | | |
| Isenção e Imunidades Tributárias | 918.574,35 | | |
| | 1.429.831,30 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS | 4.880.134,22 | TOTAL DAS DESPESAS | 5.318.244,97 |
| | | Déficit do Exercício | (438.110,75) |

Valinhos, 31 de Dezembro de 2.019


Luis Roberto Roson
Presidente
Jesus Donizete Piva
1º Diretor Financeiro
Ailton Dermival 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 CMAS nº 06

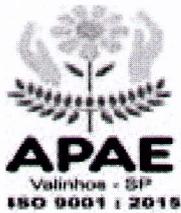
Filial à Federação Nacional das APAEs sob nº 168 de 08/10/1975

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.019.

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|---------------------|---|---------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | | PASSIVO CIRCULANTE | |
| DISPONÍVEL | | Fornecedores 679,00 | |
| Caixa 1.701,50 | | Empréstimos e Financiamentos 128.528,10 | |
| Bancos C/Movimento sem Restrição 61,63 | | Obrigações Sociais 1.360,53 | |
| Bancos C/Movimento com Restrição 200.000,00 | | Obrigações Tributárias 8.935,27 | |
| Aplicações Financeiras s/Restrição 3.810,07 | | Provisões Trabalhistas 222.607,86 | |
| Aplicações Financeiras c/Restrição 160.194,36 | | Receitas Governamentais 371.758,63 | |
| | 365.767,56 | | 733.869,39 |
| CRÉDITOS | | RECEITAS DIFERIDAS (CONVÊNIOS) | |
| Contas a Receber 13.510,09 | | Conv. BB - PDDE -c/28300-2 117,96 | |
| Adiantamento a Recuperar 57.944,06 | | Conv. Saude Fed. c/9091-3 11.656,44 | |
| Impostos a Recuperar 847,60 | | Conv. Educação Investcap 3.900,12 | |
| | 72.301,75 | | 15.674,52 |
| DESPESAS PERÍODO SEGUINTE | | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | |
| Prêmios Seg.a Apropriar 856,86 | | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | |
| | 856,86 | RECEITAS DIFERIDAS (CONVÊNIOS) | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | Conv. BB - PDDE -c/28300-2 659,01 | |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | Conv. Saude Fed. c/9091-3 60.876,39 | |
| Títulos de Capitalização 3.971,40 | | Conv. Educação Investcap 4.874,55 | |
| | 3.971,40 | | 66.409,95 |
| Processos Tributarios 448.666,68 | | PATRIMÔNIO | |
| | 448.666,68 | 3.490.358,41 | |
| INVESTIMENTOS | | Patrimônio Líquido 2.785.722,55 | |
| Investimentos | | Déficit do Exercício (438.110,75) | |
| Imóveis não destinado ao uso 1.450.000,00 | | | 2.347.611,80 |
| | 1.450.000,00 | AJUSTE DE REAVALIAÇÕES | |
| IMOBILIZADO | | Reavaliação de Investimentos 1.142.746,61 | |
| Bens Imóveis | | 1.142.746,61 | |
| Benfeitorias e Construções 62.828,45 | | | |
| Terrenos e Edificações 2.120.788,99 | | | |
| (-) Depreciações Acumuladas (592.586,43) | | | |
| | 1.591.031,01 | | |
| Bens Móveis s/ Restrição | | | |
| Móveis e Utensílios 470.797,77 | | | |
| Equipamentos de Informática 197.488,68 | | | |
| Equipamentos de Comunicação 8.367,39 | | | |
| Equipamentos Pedagógicos 13.222,67 | | | |
| Instrumentos Musicais 6.360,00 | | | |
| Instalações 142.327,72 | | | |
| Veículos 293.160,79 | | | |
| Equipamentos de Ginástica 2.804,00 | | | |
| Equipamentos para UCD 14.400,00 | | | |
| (-) Depreciações Acum. s/ Restrição (857.256,38) | | | |
| | 291.672,64 | | |
| 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 (51.037,63) | | | |
| | 82.001,37 | | |
| Imobilizações em Andamento | | | |
| Imoveis -Unidade de Cuidados Diários 43,00 | | | |
| | 43,00 | | |
| INTANGÍVEL | | | |
| Software 1.904,40 | | | |
| (-) Amortizações Acumuladas (1.904,40) | | | |
| | - | | |
| TOTAL DO ATIVO | 4.306.312,27 | TOTAL DO PASSIVO | 4.306.312,27 |

Valinhos, 31 de dezembro de 2019

Luis Roberto Roson
PresidenteJesus Donizete Piva
1º Diretor FinanceiroAilton Derval Tordin
Contador - CTCRC-SP 119605/O-0



NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019

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

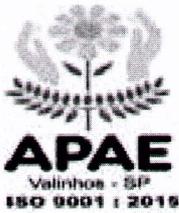
As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores de aplicação acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 06

O Imóvel Prédio Residencial Rua José Milani, 59 em 2018 foi transferido de bens imobilizado para a conta de Investimento (Imóveis não destinados ao uso). E conforme laudo de reavaliação, o valor do imóvel foi atualizado a valor Justo. E seu ajuste de reavaliação contabilizado no Patrimônio Social da entidade conforme determina legislação e normas contábeis.

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 recebeu as seguintes doações no ano de 2019:

- a) Pessoa Física: R\$ 16.800,00
- b) Pessoa Jurídica: R\$ 3.500,00

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

A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas. No ano de 2019 a entidade recebeu as seguintes doações:

- a) Pessoas Físicas: R\$ 59.628,28
- b) Pessoas Jurídicas: R\$ 11.776,00
- c) Receitas Telemarketing: R\$ 682.501,15

NOTA 11

A entidade recebeu no ano de 2019 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público: -

- a) **Com Restrições:** - Municipal (Ass. Social) R\$ 1.028.832,00; - Convênio Federal (Ass. Social) R\$ 31.860,00; - Convênio Estadual (Ass. Social) - R\$ 30.624,00; Secretaria de Educação (Educ.) R\$ 270.319,00; - Convênio da Educação AEE PM Valinhos R\$ 809.541,00; - PDDE - Federal (Educ.) - R\$ 5.140,00;
- b) **Sem Restrições:** - Convênio SUS-Prod. BPA (Munic.) - R\$ 617.171,64;

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.

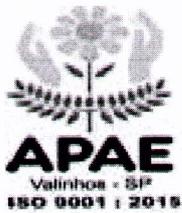
NOTA 15

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\$ 1.219.892,05 - Programa Assistência Social;
- b) R\$ 1.106.999,72 - Programa Educação;
- c) R\$ 416.816,55 - Programa Saúde;



NOTA 17

A entidade possui Trabalhos Voluntários Conforme segue:

a) Administração

- Diretoria Executiva R\$ 160.840,32
- Conselho Fiscal R\$ 1.481,64
- Conselho Administração R\$ 2.401,92
- Conselho Consultivo R\$ 826,68
- Depto Jurídico R\$ 20.265,00
- Digitação R\$ 6.237,00

b) Saúde

- Médicos R\$ 21.861,60

c) Assistência

- CCP Serviços Prestados R\$ 3.900,00

d) UCD

- Serviços R\$ 24.000,00

NOTA 18

A isenção das contribuições sociais usufruída no ano de 2.019 é composta dos seguintes valores:

- a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros = R\$ 771.155,83
- b) Programa Integração Social (PIS s/ folha) = R\$ 28.571,72

NOTA 19

A Associação optou pela Depreciação Econômica no exercício de 2019 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 2.019.


LUIS ROBERTO ROSON
Presidente


JESUS DONIZETE PIVA
1º Diretor Financeiro


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