**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

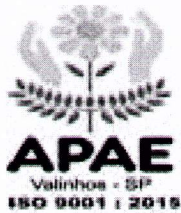
Filial à Federação Nacional das APAEs sob nº 168 de 08/10/1975

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 Ginastica 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

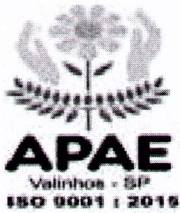
As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores de aplicação acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 06

O Imóvel Prédio Residencial Rua José Milani, 59 em 2018 foi transferido de bens imobilizado para a conta de Investimento (Imóveis não destinado 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.

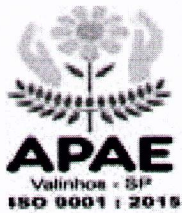
NOTA 15

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