



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

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.020.**

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>485.330,14</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>815.415,37</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>455.536,20</b>	Fornecedores	19.314,40
Caixa	596,50	Empréstimos e Financiamentos	28.468,69
Bancos C/Movimento sem Restrição	430,10	Seguros a Pagar	198,54
Bancos C/Movimento com Restrição	-	Obrigações Sociais	726,32
Aplicações Financeiras s/Restrição	4.922,64	Obrigações Tributárias	8.756,41
Aplicações Financeiras c/Restrição	449.586,96	Obrigações Trabalhistas	262.624,36
		Receitas Governamentais	461.394,97
			<b>781.483,69</b>
<b>CRÉDITOS</b>	<b>28.659,89</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS (CONVÊNIOS)</b>	
Contas a Receber	5.426,24	Conv. BB - PDDE -c/28300-2	278,76
Adiantamento a Recuperar	22.386,05	Conv. Saude Fed. c/9091-3	11.656,44
Impostos a Recuperar	847,60	Conv. Educação	3.900,12
		Emenda Parlamentar 18411-X	18.096,36
<b>DESPESAS PERÍODO SEGUINTE</b>	<b>1.134,05</b>		<b>33.931,68</b>
Prêmios Seg.a Apropriar	1.134,05		
		<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>121.510,01</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.810.357,14</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>121.510,01</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>470.832,74</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS (CONVÊNIOS)</b>	
Títulos de Capitalização	13.971,40	Conv. BB - PDDE -c/28300-2	1.948,35
	<b>13.971,40</b>	Conv. Saude Fed. c/9091-3	49.219,95
Processos Tributários	456.861,34	Conv. Educação Investcap	974,43
	<b>456.861,34</b>	Emenda Parlamentar 18411-X	69.367,28
			<b>121.510,01</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>3.358.761,90</b>
<b>Investimentos</b>		Patrimônio Líquido	2.347.611,80
Imóveis não destinado ao uso	1.450.000,00	Déficit do Exercício	(131.596,51)
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.889.524,40</b>	<b>AJUSTE DE REAVALIAÇÕES</b>	
<b>Bens Imóveis</b>	<b>1.504.189,53</b>	Reavaliação de Investimentos	1.142.746,61
Terrenos e Edificações	2.183.617,44		
( - ) Depreciações Acumuladas	(679.427,91)		
<b>Bens Móveis s/ Restrição</b>	<b>1.148.929,02</b>		
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	(921.769,36)		
	<b>(921.769,36)</b>		
<b>Bens Móveis c/ Restrição</b>	<b>225.127,00</b>		
Móveis e Utensílios	102.839,00		
Equipamentos de Informática	6.220,00		
Equipamentos de Comunicação	23.980,00		
Maquinas e Equipamentos	1.608,30		
Veículos	90.479,70		
( - ) Depreciações Acum. c/ Restrição	(66.951,79)		
	<b>(66.951,79)</b>		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>-</b>		
Software			
( - ) Amortizações Acumuladas	1.904,40		
	<b>(1.904,40)</b>		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.295.687,28</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.295.687,28</b>

Valinhos, 31 de dezembro de 2020

Luis Roberto Rosen  
Presidente

Nivaldo Donizetti Miguel  
1º Diretor Financeiro

Allton Dermal 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

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.020**

<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>Receitas Com Restrição</b>		<b>Despesas Com Programas</b>	
Programa de Assist.Social	908.670,10	Assistencia Social	890.562,56
Programa de Educação	944.313,27	Educação	941.826,15
Programa de Saúde	363.163,04	Saúde	348.551,89
Receitas Financeiras	<u>3.522,97</u>		<b>2.180.940,60</b>
	<b>2.219.669,38</b>		
<b>Receitas Sem Restrição</b>		<b>Outras Despesas</b>	
<b>Contribuições e Doações Voluntárias</b>		Despesas com Pessoal	1.118.351,80
Receitas de Telemarketing	611.325,71	Despesas Administrativas	399.117,15
Contribuições Pessoa Física	116.100,16	Trabalho Voluntário	161.672,04
Contribuições Pessoa Jurídica	43.154,02	Despesas Financeiras	37.754,86
Conv.SUS_PROD. BPA(Munic.)	617.171,64	DespesasTributárias	9.858,18
Contribuições Pessoa Fisica - UCD	3.100,00	Despesas de Promoções	240,00
Donativos In Natura	15.172,23	Depreciação s/ Restrição	151.354,46
Doações	15.136,78	Depreciação c/ Restrição	15.914,16
Receitas Financeiras	9.149,76	Doações	30.309,01
(-) PCLD	<u>(210,00)</u>	Isenção e Imunidades Tributárias	<u>791.081,32</u>
			<b>2.715.652,98</b>
<b>Outras Receitas</b>	<b>1.430.100,30</b>		
Receitas de Promoções Sociais	6.950,78		
Outros Recursos Recebidos	155.523,25		
Trabalho Voluntário	161.672,04		
Isenção e Imunidades Tributárias	<u>791.081,32</u>		
	<b>1.115.227,39</b>		
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>4.764.997,07</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.896.593,58</b>
		<b>Déficit do Exercício</b>	<b>(131.596,51)</b>

Valinhos, 31 de Dezembro de 2.020

  
Luis Roberto Roson  
Presidente  
Nivaldo Donizetti Miguel  
1º Diretor Financeiro  
Ailton Dermalval Tordin  
Contador - CRC-SP 119605/O-0



## NOTAS EXPLICATIVAS

### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020

#### 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 a entidade recebeu as seguintes doações no ano de 2020:

a) Pessoa Física: R\$ 3.100,00

**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 2020 a entidade recebeu as seguintes doações:

- a) Pessoas Físicas: R\$ 116.100,16
- b) Pessoas Jurídicas: R\$ 43.154,02
- c) Receitas Telemarketing: R\$ 611.325,71

**NOTA 11**

A entidade recebeu no ano de 2.020 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público: -

- a) **Com Restrições:** - Municipal (Ass. Social) R\$ 893.055,32; - Convênio Federal (Ass. Social) R\$ 7.964,02 - Convênio Estadual (Ass. Social) - R\$ 7.650,76 Secretaria de Educação (Educ.) R\$ 242.884,24 - Convênio da Educação AEE PM Valinhos R\$ 698.279,17; - PDDE - Federal (Educ.) - R\$ 3.149,86; Emenda parlamentar (saúde) - R\$ 363.163,04
- b) **Sem Restrições:** - Convenio 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\$ 890.564 - Programa Assistência Social;
- b) R\$ 941.826 - Programa Educação;
- c) R\$ 617.172 - Programa Saúde;



**NOTA 17**

A entidade possui Trabalhos Voluntários Conforme segue:

**a) Administração**

- Diretoria Executiva R\$ 144.061,44
- Conselho Fiscal R\$ 1.277,64
- Conselho Administração R\$ 2.705,16
- Digitação R\$ 1.917,00

**b) Saúde**

- Médicos R\$ 10.930,80

**c) Assistência**

- CCP Serviços Prestados R\$ 780,00

**NOTA 18**

A isenção das contribuições sociais usufruída no ano de 2020 é composta dos seguintes valores:

- a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros = R\$ 716.788,53
- b) Programa Integração Social (PIS s/ folha) = R\$ 26.596,70
- c) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) = R\$ 47.696,09

**NOTA 19**

A Associação optou pela Depreciação Econômica no exercício de 2020 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 2020.

  
**LUIS ROBERTO ROSON**  
Presidente

  
**NIVALDO DONIZETTI MIGUEL**  
1º Diretor Financeiro

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