

**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 C.MAS nº 06

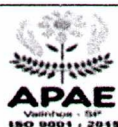
Filiada à Federação Nacional das APAEs sob nº 168 de 08/10/1973

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.021**

<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>Receitas Com Restrição</b>		<b>Despesas Com Programas</b>	
Programa de Assist.Social	1.063.647,59	Assistencia Social	1.063.647,59
Programa de Educação	965.429,46	Educação	961.274,58
Programa de Saúde	1.085.044,16	Saúde	775.802,74
Receitas Financeiras	-		<b>2.800.724,91</b>
	<b>3.114.121,21</b>		
<b>Receitas Sem Restrição</b>		<b>Outras Despesas</b>	
<b>Contribuições e Doações Voluntárias</b>		Despesas com Pessoal	535.925,29
Receitas de Telemarketing	573.853,40	Despesas Administrativas	534.682,83
Contribuições Pessoa Física	35.351,44	Trabalho Voluntário	-
Contribuições Pessoa Jurídica	128,00	Despesas Financeiras	17.665,84
Conv.SUS_PROD. BPA(Munic.)	-	Despesas Tributárias	15.281,32
Contribuições Pessoa Fisica - UCD	-	Despesas de Promoções	15.964,50
Donativos In Natura	15.408,87	Depreciação s/ Restrição	151.598,94
Doações	11.619,27	Depreciação c/ Restrição	41.787,62
Receitas Financeiras	6.069,20	Doações	-
(-) PCLD	-	Isenção e Imunidades Tributárias	<u>743.633,37</u>
			<b>2.056.539,71</b>
	<b>642.430,18</b>		
Receitas de Promoções Sociais	44.386,00		
Outros Recursos Recebidos	190.147,12		
Trabalho Voluntário	156.237,52		
Isenção e Imunidades Tributárias	743.633,37		
Lucro no Alienação	131.870,55		
Reavaliação de Bens	<u>150.000,00</u>		
	<b>1.416.274,56</b>		
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>5.172.825,95</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.857.264,62</b>
		<b>Superávit do Exercício</b>	<b>315.561,33</b>

Valinhos, 31 de Dezembro de 2.021

  
Luis Roberto Roson  
Presidente  
Nivaldo Donizetti Miguel  
1º Diretor Financeiro  
Ailton Dermival Tordin  
Contador - CRC-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@apaevalinhos.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 – Matr. 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 2.021**

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>863.897,60</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.238.347,63</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>790.296,70</b>	Fornecedores	5.211,35
Caixa	303,10	Empréstimos e Financiamentos	18.667,29
Bancos C/Movimento sem Restrição	535,10	Seguros a Pagar	-
Bancos C/Movimento com Restrição	-	Obrigações Sociais	-
Aplicações Financeiras s/Restrição	547,13	Obrigações Tributárias	11.484,25
Aplicações Financeiras c/Restrição	788.911,37	Obrigações Trabalhistas	292.539,36
		Receitas Governamentais	788.911,37
			<b>1.116.813,62</b>
<b>CRÉDITOS</b>	<b>72.761,74</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS (CONVÊNIO)</b>	
Contas a Receber	20.340,00	Conv. BB - PDDE -c/28300-2	1.972,35
Adiantamento a Recuperar	51.574,14	Conv. Saude Fed. c/9091-3	49.219,95
Impostos a Recuperar	847,60	Conv. Educação	974,43
		Emenda Parlamentar 18411-X	69.367,28
<b>DESPESAS PERÍODO SEGUINTE</b>	<b>839,16</b>		<b>121.534,01</b>
Prêmios Seg. a Apropriar	839,16		
		<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.987.685,10</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>-</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>466.861,34</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS (CONVÊNIO)</b>	
Títulos de Capitalização	10.000,00	Conv. BB - PDDE -c/28300-2	-
	<u>10.000,00</u>	Conv. Saude Fed. c/9091-3	-
Processos Tributários	456.861,34	Conv. Educação Investcap	-
	<u>456.861,34</u>	Emenda Parlamentar 18411-X	-
			<b>-</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>3.613.235,07</b>
<b>Investimentos</b>		Patrimônio Líquido	2.154.927,13
Imóveis não destinado ao uso	1.600.000,00	Superávit do Exercício	315.561,33
	<u>1.600.000,00</u>		
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.920.823,76</b>	<b>AJUSTE DE REAVALIAÇÕES</b>	
<b>Bens Imóveis</b>	<b>1.435.673,99</b>	Reavaliação de Investimentos	1.142.746,61
Terrenos e Edificações	2.205.177,44		
( - ) Depreciações Acumuladas	(769.503,45)		
	<u>1.435.673,99</u>		
<b>Bens Móveis s/ Restrição</b>	<b>991.450,68</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	36.000,00		
Equipamentos de Ginástica	2.804,00		
Equipamentos para UCD	114.082,45		
( - ) Depreciações Acum. s/ Restrição	(777.251,21)		
	<u>991.450,68</u>		
<b>Bens Móveis c/ Restrição</b>	<b>397.349,00</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	262.701,70		
( - ) Depreciações Acum. c/ Restrição	(126.398,70)		
	<u>397.349,00</u>		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>-</b>		
Software	-		
( - ) Amortizações Acumuladas	1.904,40		
	<u>(1.904,40)</u>		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.851.582,70</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.851.582,70</b>

Valinhos, 31 de dezembro de 2021

Luis Roberto Roson  
PresidenteNivaldo Donizetti Miguel  
1º Diretor FinanceiroAilton Dervalton Torin  
Contador - CTCRC-SP 119605/O-0



## NOTAS EXPLICATIVAS

### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

#### 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

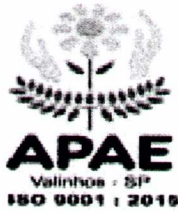
As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores de aplicação acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

##### 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 2021:

a) Pessoa Física: R\$ 21.560,00

**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 2021 a entidade recebeu as seguintes doações:

a) Pessoas Físicas: R\$ 35.351,44

b) Pessoas Jurídicas: R\$ 128,00

c) Receitas Telemarketing: R\$ 609.332,84

**NOTA 11**

A entidade recebeu no ano de 2021 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público: -

a) **Com Restrições:** - Municipal (Ass. Social) R\$ 1.059.444,87; - Convênio Federal (Ass. Social) R\$ 2.400,00 - Convênio Estadual (Ass. Social) - R\$ 1.802,72 Secretaria de Educação (Educ.) R\$ 255.563,97 - Convênio da Educação AEE PM Valinhos R\$ 705.710,61; - PDDE - Federal (Educ.) - R\$ 4.154,88; Emenda parlamentar (saúde) - R\$ 208.045,95 e Consulado Japonês (saúde) R\$ 229.413,00

**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.

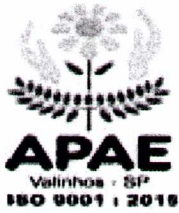
**NOTA 16**

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

a) R\$ 1.386.676- Programa Assistência Social;

b) R\$ 1.113.711- Programa Educação;

c) R\$ 617.171- Programa Saúde;



**NOTA 17**

A entidade possui Trabalhos Voluntários Conforme segue:

**a) Administração**

- Diretoria Executiva R\$ 141.181,44
- Conselho Fiscal R\$ 1.266,28
- Conselho Administração R\$ 2.705,16
- Digitação R\$ 2.340,00

**b) Saúde**

- Médicos R\$ 8.744,64

**NOTA 18**

A isenção das contribuições sociais usufruída no ano de 2.021 é composta dos seguintes valores:

- a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros = R\$ 716.880,57
- b) Programa Integração Social (PIS s/ folha) = R\$ 26.852,80

**NOTA 19**

A Associação optou pela Depreciação Econômica no exercício de 2021 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 2.021

  
**LUIS ROBERTO ROSON**  
Presidente

  
**IVALDO DONIZETTI MIGUEL**  
1º Diretor Financeiro

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