



PREFEITURA DE
ITAPETININGA

assinatura digital



CN=MUNICÍPIO DE
ITAPETININGA-46634291000170, OU=AR
SMARTSIGN, OU=RFB e-CNPJ A1,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil
RFB, O=ICP-Brasil, L=ITAPETININGA,
S=SP, C=BR
2019.05.03
18:44:04 -03:00



Semanário Oficial Eletrônico do Município de **ITAPETININGA**

INFORMATIVO DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

ANO III - 04 DE MAIO DE 2019 - EDIÇÃO 152



maioamarelo
no trânsito, o sentido é a vida

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

BALANÇO PATRIMONIAL

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

ATIVO	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
ATIVO	447.673,83 D	1.139.648,61 D
ATIVO CIRCULANTE	61.518,26 D	745.225,78 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.185,79 D	268.941,50 D
NUMERÁRIO EM CAIXA	217,23 D	350,09 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	217,23 D	350,09 D
SEM RESTRIÇÃO	217,23 D	350,09 D
Caixa Geral	217,23 D	350,09 D
BANCOS CONTA CORRENTE	1.455,91 D	28.046,22 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	657,90 D	26.747,23 D
SEM RESTRIÇÃO	657,90 D	26.747,23 D
Banco do Brasil 44082-5 Doações	0,00	25.928,34 D
Banco do Brasil 52032-2	657,90 D	818,89 D
ASSISTENCIA SOCIAL	142,62 D	1.272,81 D
COM RESTRIÇÃO	142,62 D	1.272,81 D
Banco do Brasil 21323-3 - Federal	16,95 D	1.127,12 D
Banco do Brasil 51575-2 SEDS	125,67 D	40,03 D
Banco do Brasil 6212-X Munic. Sarapuí	0,00	105,66 D
EDUCAÇÃO	0,00	13,26 D
COM RESTRIÇÃO	0,00	13,26 D
Banco do Brasil 575-4 - Estadual	0,00	13,26 D
SAUDE	655,39 D	12,92 D
COM RESTRIÇÃO	655,39 D	12,92 D
Banco do Brasil 5860-2	655,39 D	12,92 D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	28.512,65 D	240.545,19 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	4.065,82 D	209.749,34 D
SEM RESTRIÇÃO	4.065,82 D	209.749,34 D
Aplic. BB Curto Prazo 200 - C/C 20240-1	4.065,82 D	209.749,34 D
ASSISTENCIA SOCIAL	2.939,41 D	3.940,58 D
COM RESTRIÇÃO	2.939,41 D	3.940,58 D
Aplic. Banco do Brasil 2302-7	0,00	1.155,48 D
Aplic. Banco do Brasil 21323-3	891,06 D	2.785,10 D
Aplic. Banco do Brasil 58748-6	2.048,35 D	0,00
EDUCAÇÃO	21.507,42 D	26.855,27 D
COM RESTRIÇÃO	21.507,42 D	26.855,27 D
Aplic. Banco do Brasil 51577-9 Municipal	13.496,21 D	12,88 D
Aplic. Banco do Brasil 35173-3	0,00	14.701,33 D
Aplic. Banco do Brasil 59952-2	8.011,21 D	12.141,06 D
VALORES A RECEBER	10.450,00 D	19.027,60 D
VALORES A RECEBER	10.450,00 D	19.027,60 D
ASSISTENCIA SOCIAL	10.450,00 D	19.027,60 D
COM RESTRIÇÃO	10.450,00 D	19.027,60 D
Termo Colab. a Receber - Munic. Alambari	10.450,00 D	0,00
Termo de Colab. a Receber - SEDS	0,00	127,60 D
Termo de Colab. a receber- Munic.Sarapuí	0,00	18.900,00 D
ADIANTAMENTOS	0,00	18,29 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	18,29 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	0,00	18,29 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	0,00	18,29 D
Adiantamento a Fornecedor	0,00	18,29 D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.882,47 D	36.617,74 D
ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	18.999,50 D	35.031,94 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	687,53 D	0,00

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

BALANÇO PATRIMONIAL

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	687,53 D	0,00
Adiantamento Férias	687,53 D	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	11.877,10 D	35.031,94 D
ASSISTENCIA SOCIAL	11.877,10 D	35.031,94 D
Adiantamento Salários	1.280,77 D	0,00
Adiantamento Férias	10.596,33 D	35.031,94 D
SAUDE	6.434,87 D	0,00
SAUDE	6.434,87 D	0,00
Adiantamento Férias	2.044,83 D	0,00
Adiantamento Rescisão	4.390,04 D	0,00
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTENCIPADAMENTE	1.882,97 D	1.585,80 D
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTENCIPADAMENTE	1.882,97 D	1.585,80 D
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTENCIPADAMENTE	1.882,97 D	1.585,80 D
Premios e Seguros a Apropriar	1.882,97 D	1.585,80 D
TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	0,00	388,93 D
TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	0,00	388,93 D
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	222,28 D
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	222,28 D
INSS a recuperar	0,00	222,28 D
EDUCAÇÃO	0,00	166,65 D
EDUCAÇÃO	0,00	166,65 D
IRRF a recuperar	0,00	166,65 D
ESTOQUES	0,00	420.231,72 D
ESTOQUE	0,00	420.231,72 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	420.231,72 D
SEM RESTRIÇÃO	0,00	420.231,72 D
Estoque de Produtos doados	0,00	420.231,72 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	386.155,57 D	394.422,83 D
IMOBILIZADO	920.329,46 D	910.430,48 D
BENS IMÓVEIS	486.515,42 D	482.515,42 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	482.515,42 D	482.515,42 D
SEM RESTRIÇÃO	482.515,42 D	482.515,42 D
Prédio Próprio - Sede	482.515,42 D	482.515,42 D
ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00 D	0,00
COM RESTRIÇÃO	4.000,00 D	0,00
Construções em andamento	4.000,00 D	0,00
BENS MÓVEIS	433.814,04 D	427.915,06 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	418.970,47 D	414.270,49 D
SEM RESTRIÇÃO	418.970,47 D	414.270,49 D
Móveis e Utensílios	90.431,32 D	88.721,34 D
Veículos	107.235,12 D	107.235,12 D
Máquina e Equipamento / Acessórios	197.184,91 D	197.184,91 D
Equipamento de informática	24.119,12 D	21.129,12 D
ASSISTENCIA SOCIAL	1.199,00 D	0,00
COM RESTRIÇÃO	1.199,00 D	0,00
Equipamento de Informática	1.199,00 D	0,00
EDUCAÇÃO	13.644,57 D	13.644,57 D
COM RESTRIÇÃO	13.644,57 D	13.644,57 D
Móveis e Utensílios	11.226,06 D	11.226,06 D
Equipamento de Informática	1.738,51 D	1.738,51 D
Máquinas e Equipamentos / Acessórios	680,00 D	680,00 D

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

BALANÇO PATRIMONIAL

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

(-) DEPRECIACÕES	534.173,89 C	516.007,65 C
(-) BENS IMÓVEIS	186.689,94 C	180.256,41 C
(-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	186.689,94 C	180.256,41 C
(-) SEM RESTRIÇÃO	186.689,94 C	180.256,41 C
(-) Predio Próprio - Sede	186.689,94 C	180.256,41 C
(-) BENS MÓVEIS	347.483,95 C	335.751,24 C
(-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	343.195,86 C	331.980,75 C
(-) SEM RESTRIÇÃO	343.195,86 C	331.980,75 C
(-) Móveis e Utensílios	62.870,53 C	59.751,35 C
(-) Veículos	107.235,12 C	107.235,12 C
(-) Máquina e Equipamento / Acessórios	157.115,16 C	150.475,34 C
(-) Equipamento de informática	15.975,05 C	14.518,94 C
(-) EDUCAÇÃO	4.288,09 C	3.770,49 C
(-) COM RESTRIÇÃO	4.288,09 C	3.770,49 C
(-) Móveis e Utensílios	2.436,20 C	2.061,99 C
(-) Equipamento de Informática	1.738,51 C	1.617,79 C
(-) Máquinas e Equipamentos / Acessórios	113,38 C	90,71 C
Total do ATIVO	447.673,83 D	1.139.648,61 D

COMPENSAÇÃO ATIVA	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
COMPENSAÇÃO ATIVA	397.473,70 D	369.682,40 D
COMPENSAÇÃO ATIVA	397.473,70 D	369.682,40 D
RECEITAS COM ISENÇÕES	397.473,70 D	369.682,40 D
RECEITAS COM ISENÇÕES	397.473,70 D	369.682,40 D
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	397.473,70 D	369.682,40 D
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	397.473,70 D	369.682,40 D
Cota Patronal	299.980,15 D	279.005,59 D
Terceiros	67.495,53 D	62.776,25 D
SAT	14.999,01 D	27.900,56 D
PIS	14.999,01 D	0,00
Total da COMPENSAÇÃO ATIVA	397.473,70 D	369.682,40 D

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
PASSIVO	447.673,83 C	1.139.648,61 C
PASSIVO CIRCULANTE	222.907,73 C	293.707,33 C
FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	7.754,72 C	3.818,39 C
FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	7.754,72 C	3.818,39 C
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	7.754,72 C	3.521,54 C
SEM RESTRIÇÃO	7.754,72 C	3.521,54 C
Fornecedores a Pagar	7.343,04 C	3.107,44 C
Seguro a Pagar	411,68 C	414,10 C
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	296,85 C
SEM RESTRIÇÃO	0,00	296,85 C
Cheque a Compensar	0,00	296,85 C
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	35.564,10 C	48.426,79 C
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	35.564,10 C	48.426,79 C
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	8.738,25 C	18.580,70 C
SEM RESTRIÇÃO	8.738,25 C	18.580,70 C
Salários e Ordenados a Pagar	7.265,11 C	11.377,64 C
Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	450,00 C
INSS a Recolher	511,72 C	1.817,74 C
FGTS a Recolher	961,42 C	2.079,81 C
Contr. e Mensalidade Sindical a Recolher	0,00	27,73 C
PIS a Recolher	0,00	2.827,78 C

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

BALANÇO PATRIMONIAL

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

ASSISTENCIA SOCIAL	20.760,74 C	6.116,84 C
COM RESTRIÇÃO	12.330,64 C	6.116,84 C
Salários e Ordenados a Pagar	9.384,66 C	2.423,97 C
Pensão Alimentícia a Pagar	790,50 C	0,00
INSS a Recolher	905,62 C	1.556,73 C
FGTS a Recolher	1.249,86 C	2.004,59 C
PIS a Recolher	0,00	131,55 C
SEM RESTRIÇÃO	8.430,10 C	0,00
Salários e Ordenados a Pagar	6.768,94 C	0,00
INSS a Recolher	763,32 C	0,00
FGTS a Recolher	897,84 C	0,00
EDUCAÇÃO	6.065,11 C	19.647,18 C
COM RESTRIÇÃO	6.065,11 C	19.647,18 C
Salários e Ordenados a Pagar	0,00	13.369,36 C
Rescisões Trabalhistas a Pagar	0,00	700,00 C
INSS a Recolher	1.539,49 C	2.629,17 C
FGTS a Recolher	4.525,62 C	2.948,65 C
SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
SAUDE	0,00	4.082,07 C
COM RESTRIÇÃO	0,00	4.082,07 C
Salários e Ordenados a Pagar	0,00	2.442,86 C
INSS a Recolher	0,00	724,61 C
FGTS a Recolher	0,00	914,60 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	662,72 C	1.225,70 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	662,72 C	1.225,70 C
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	24,90 C	192,97 C
SEM RESTRIÇÃO	24,90 C	192,97 C
IRRF a Recolher	24,90 C	192,97 C
ASSISTENCIA SOCIAL	345,41 C	777,54 C
COM RESTRIÇÃO	136,69 C	777,54 C
IRRF a Recolher	136,69 C	777,54 C
SEM RESTRIÇÃO	208,72 C	0,00
IRRF a Recolher	208,72 C	0,00
EDUCAÇÃO	211,94 C	142,07 C
COM RESTRIÇÃO	211,94 C	142,07 C
IRRF a Recolher	211,94 C	142,07 C
SAUDE	80,47 C	113,12 C
COM RESTRIÇÃO	80,47 C	113,12 C
IRRF a Recolher	80,47 C	113,12 C
OBRIGAÇÕES PESSOA FÍSICA	0,00	1.214,06 C
OBRIGAÇÕES PESSOA FÍSICA	0,00	1.214,06 C
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	1.214,06 C
SEM RESTRIÇÃO	0,00	1.214,06 C
Emprést. a pessoa física à pagar	0,00	1.214,06 C
PROVISÕES	136.853,46 C	157.855,71 C
PROVISÕES	136.853,46 C	157.855,71 C
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	12.205,39 C	0,00
SEM RESTRIÇÃO	12.205,39 C	0,00
Provisão de férias	11.301,32 C	0,00
Encargos prov. férias	904,07 C	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	48.146,88 C	68.759,44 C
SEM RESTRIÇÃO	48.146,88 C	68.759,44 C

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

BALANÇO PATRIMONIAL

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000006

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Provisão de férias	44.580,55 C	63.211,80 C
Encargos prov. férias	3.566,33 C	5.547,64 C
EDUCAÇÃO	64.882,05 C	75.937,41 C
SEM RESTRIÇÃO	64.882,05 C	75.937,41 C
Provisão de férias	60.076,18 C	69.034,22 C
Encargos prov. férias	4.805,87 C	6.903,19 C
SAUDE	11.419,14 C	13.158,86 C
SEM RESTRIÇÃO	11.419,14 C	13.158,86 C
Provisão de férias	10.573,29 C	12.022,58 C
Encargos prov. férias	845,85 C	1.136,28 C
AUXÍLIOS E TERMO DE COLABORAÇÃO	42.272,73 C	81.166,68 C
AUXÍLIOS E TERMO DE COLABORAÇÃO	42.272,73 C	81.166,68 C
ASSISTENCIA SOCIAL	11.780,05 C	49.632,20 C
COM RESTRIÇÃO	11.780,05 C	49.632,20 C
Termo Colab. a Realizar- Munic. Alambari	10.450,00 C	0,00
Termo Colab. Realizar- Proj.Criando Asas	0,00	667,05 C
Termo Colab. Realizar- Espaço Conviver	1.204,38 C	5.911,33 C
Termo Colab. a Realizar - SEDS	125,67 C	127,60 C
Termo Colab. a realizar - Munic. Sarapuá	0,00	18.900,00 C
Termo Colab. a Realizar - FENAPAES	0,00	20.000,00 C
Depósito judicial	0,00	4.026,22 C
EDUCAÇÃO	30.492,68 C	31.534,48 C
COM RESTRIÇÃO	30.492,68 C	31.534,48 C
Termo Colab. a realizar- Sec. Muni. Edu	22.481,47 C	0,00
PDDE	8.011,21 C	12.100,00 C
(-) Devolução de recursos - Sec.Est.Edu	0,00	19.434,48 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	615.346,37 C	842.809,68 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	615.346,37 C	842.809,68 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	615.346,37 C	842.809,68 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	615.346,37 C	842.809,68 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	615.346,37 C	842.809,68 C
Patrimônio Social	845.941,28 C	581.746,58 C
Superávit Apurado	0,00	261.063,10 C
(-) Déficit Apurado	230.594,91 D	0,00
CONTAS AUXILIARES	390.580,27 D	3.131,60 C
CONTAS AUXILIARES	390.580,27 D	3.131,60 C
CONTAS AUXILIARES	390.580,27 D	3.131,60 C
CONTAS AUXILIARES	390.580,27 D	3.131,60 C
CONTAS AUXILIARES	390.580,27 D	3.131,60 C
Ajuste Exercícios Anteriores	390.580,27 D	3.131,60 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	447.673,83 C	1.139.646,61 C

COMPENSAÇÃO PASSIVA	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
COMPENSAÇÃO PASSIVA	397.473,70 C	369.682,40 C
COMPENSAÇÃO PASSIVA	397.473,70 C	369.682,40 C
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	397.473,70 C	369.682,40 C
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	397.473,70 C	369.682,40 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	397.473,70 C	369.682,40 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	397.473,70 C	369.682,40 C
Cota Patronal	299.990,15 C	279.005,59 C
Terceiros	67.495,53 C	62.776,25 C
SAT	14.999,01 C	27.900,56 C
PIS	14.999,01 C	0,00

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

BALANÇO PATRIMONIAL

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000007

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Total da COMPENSAÇÃO PASSIVA	397.473,70 C	369.682,40 C
------------------------------	--------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.



GUILHERME HUNGRIA NALESSO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 273.872.585-05



JOVANI CRISTINA POSSATTI
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 354.725.478-73
CT/CRC: 1SP296709/O-3

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

RECEITAS	2.097.969,11 C
RECEITAS	2.097.969,11 C
RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	393.781,12 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	393.781,12 C
TERMO COLABORAÇÃO/ PROGRAMAS/ PROJETOS	393.781,12 C
REPASSES PÚBLICOS	371.051,15 C
Termo Colab. Municipio Alambari	62.700,00 C
Projeto Espaço Conviver	63.795,62 C
Termo de Colaboração - SEDS	1.405,53 C
Termo Colaboração Municipio Sarapui	71.150,00 C
Projeto Criando Asas	172.000,00 C
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	137,77 C
Juros Aplicação Proj.Criando Asas	137,77 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES	22.592,20 C
Doação Judicial	2.592,20 C
FENAPAES	20.000,00 C
RECEITAS EDUCAÇÃO	1.074.600,45 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	1.074.600,45 C
TERMO COLABORAÇÃO/ PROGRAMAS/ PROJETOS	1.074.600,45 C
REPASSES PÚBLICOS	1.072.451,99 C
Secretaria Estadual da Educação	503.605,44 C
Secretaria Municipal da Educação	553.504,05 C
PDDE	15.342,50 C
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	2.148,46 C
Juros Aplicação Conv Secr Est da Educaçã	1.375,08 C
Juros Aplicação Secret.Munic. Educação	609,00 C
Juros Aplicação PDDE	164,38 C
RECEITAS SAUDE	120.000,00 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	120.000,00 C
TERMO COLABORAÇÃO/ PROGRAMAS/ PROJETOS	120.000,00 C
REPASSES PÚBLICOS	120.000,00 C
Secretaria Municipal Saúde	120.000,00 C
RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	505.829,89 C
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	505.829,89 C
RECEITAS ATIVIDADE MEIO	505.829,89 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	396.079,83 C
Doações Pessoas Físicas	120.979,75 C
Doações Pessoas Jurídicas	40.133,46 C
Captação de recursos (Telemarketing)	234.966,62 C
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	106.834,13 C
Eventos e Promoções	61.371,43 C
Créditos Nota Fiscal Paulista	21.591,91 C
Doações de bens	1.033,30 C
Depósito Judicial	22.837,49 C
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	2.915,93 C
Juros Financeiros Ativos s/ restrição	2.915,90 C
Desconto Obtido	0,03 C
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	3.757,65 C
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	3.757,65 C
ASSISTENCIA SOCIAL	784,98 C
ASSISTENCIA SOCIAL	784,98 C
Serviço Voluntário	784,98 C
EDUCAÇÃO	2.272,27 C
EDUCAÇÃO	2.272,27 C
Serviço Voluntário	2.272,27 C
SAUDE	700,40 C




AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

SAUDE	700,40 C
Serviço Voluntário	700,40 C
Total de RECEITAS	2.097.969,11 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	2.097.969,11 C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	2.030.607,35 D
CUSTO C/ GRATUIDADE	2.030.607,35 D
CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	854.969,61 D
CUSTO MUNICIPIO ALAMBARI	62.700,00 D
MUNICIPIO ALAMBARI	62.700,00 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	45.132,94 D
Salários	39.743,82 D
Férias	3.416,94 D
Rescisões	1.972,18 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	5.114,65 D
INSS	1.887,10 D
FGTS	2.970,44 D
FGTS - Multa rescisão	257,11 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	4.205,40 D
Energia elétrica	1.988,43 D
Água e esgoto	1.936,97 D
Gás	280,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.247,01 D
Material de limpeza	498,42 D
Material de escritório	762,55 D
Material de copa e cozinha	803,38 D
Alimentação	312,50 D
Material pedagógico	2.554,80 D
Manutenção predial	1.020,61 D
Uso e consumo	256,17 D
Combus./frete/estac./pedágios	2.038,58 D
MUNICIPIO DE ITAPETININGA	63.795,62 D
TERMO COLABORAÇÃO PROJ. ESPAÇO CONVIVER	63.795,62 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	48.757,32 D
Salários	39.026,81 D
Férias	6.755,55 D
13º salário	2.974,96 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	8.158,61 D
INSS	4.257,93 D
FGTS	3.900,68 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50,00 D
Prestador de serviços PJ	50,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.829,69 D
Material de limpeza	63,51 D
Material de escritório	2.022,10 D
Material de copa e cozinha	229,60 D
Alimentação	2.986,04 D
Material pedagógico	757,25 D
Material de uso e consumo	675,24 D
Manutenção predial	95,95 D
CUSTO SEDS	1.405,53 D
SEDS	1.405,53 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.405,53 D
Material de limpeza	389,54 D
Alimentação	1.015,99 D




AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

CUSTO MUNICIPIO SARAPUÍ	71.150,00 D
MUNICIPIO SARAPUÍ	71.150,00 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	56.606,09 D
Salários	47.517,84 D
13º Salário	752,76 D
Rescisões	8.335,49 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	7.972,33 D
INSS	4.347,67 D
FGTS	3.624,66 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	170,00 D
Manutenção de equipamentos	170,00 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	560,00 D
Gás	560,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.531,67 D
Material de Limpeza	225,88 D
Material de Escritório	110,00 D
Alimentação	922,04 D
Materiais de manutenção de equipamentos	53,19 D
Manutencao predial	2.111,70 D
Material de uso e consumo	108,86 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.309,91 D
Desp. com veículo	295,00 D
Combustíveis e Lubrificantes	2.014,91 D
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL	469.413,50 D
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL (REC. PROPRIOS)	469.413,50 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	80.606,83 D
Salários	69.005,96 D
Horas extras	11.600,87 D
ENCARGOS SOCIAIS	30.545,31 D
FGTS	22.281,66 D
Contribuição assist. e confederativa	2.770,16 D
FGTS - Multa rescisão	5.493,49 D
BENEFICIOS	5.609,12 D
Vale refeição	4.900,88 D
Cursos e treinamentos	582,24 D
Vale transporte	126,00 D
PRESTADOR DE SERVIÇO TERCEIRO	122.627,45 D
Prestadores de serviço PF	93.172,89 D
Prestadores de serviço PJ	29.454,56 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	6.712,47 D
Energia elétrica	1.581,63 D
Água e esgoto	951,07 D
Telefone / Internet	3.289,65 D
Gás	890,12 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	71.214,57 D
Material de escritório	842,32 D
Material de copa e cozinha	605,74 D
Combus./frete/estac./pedágios	11.981,91 D
Manutenção de máquinas e equip.	599,90 D
Material de limpeza	600,53 D
Uso e consumo	1.063,32 D
Alimentação	10.280,54 D
Exames médicos	97,00 D
Bens de pequeno valor	8.000,60 D
Material construção/reforma	37.142,71 D




AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	140.124,64 D
Seguro Predial	690,20 D
Publicidade e Propaganda	1.595,00 D
Cartórios	726,05 D
Correios	631,65 D
Viagens e Estadias	1.094,80 D
Material Pedagógico	312,25 D
Manutenção predial	83.386,83 D
Sistemas de gestão	4.640,49 D
Honorários contábeis	28.837,91 D
Aluguéis / Condomínio	4.926,12 D
Eventos	500,00 D
Seguro de Veículos	2.530,85 D
Doações realizadas	9.782,70 D
Desp. com Vestuário	100,61 D
Desp. com veículos	360,18 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	144,10 D
IPVA/DPVAT/Licenciamento	144,10 D
DESPESAS FINANCEIRAS	11.829,01 D
Juros Pagos	163,54 D
Taxas Bancárias	10.635,92 D
IOF	245,78 D
IR aplic. financeira	783,77 D
DEPÓSITO JUDICIAL	2.592,20 D
DEPÓSITO JUDICIAL	2.592,20 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	1.055,30 D
Gás	1.055,30 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.536,90 D
Combustíveis e lubrificantes	1.536,90 D
CUSTO PROJETO CRIANDO ASAS	172.137,77 D
PROJETO CRIANDO ASAS	172.137,77 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	132.658,83 D
Salários	98.076,20 D
Férias	15.578,00 D
13º Salário	7.800,70 D
Rescisões	11.203,93 D
ENCARGOS SOCIAIS C/PESSOAL	32.581,51 D
INSS	12.603,09 D
FGTS	9.701,37 D
FGTS Multa Rescisão	10.277,05 D
BENEFÍCIOS	960,00 D
Vale Refeição	960,00 D
PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO	60,00 D
Prestador de serviços PJ	60,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.877,43 D
Material de escritório	884,65 D
Material de copa e cozinha	229,50 D
Material pedagógico	862,75 D
Manutenção Predial	947,45 D
Alimentação	2.838,88 D
Material de Limpeza	114,20 D
FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES	11.774,99 D
FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES	11.774,99 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.774,99 D
Material Pedagógico	6.490,60 D
Material de Escritório	117,50 D




AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000006

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Material de Consumo	69,50 D
Bens de pequeno valor	4.918,64 D
Manutenção Predial	178,75 D
CUSTO EDUCAÇÃO	1.051.880,09 D
CUSTO SECR. ESTADUAL EDUCAÇÃO	485.250,16 D
SECRETARIA ESTADUAL EDUCAÇÃO	485.250,16 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	353.813,92 D
Salários	295.090,82 D
Férias	26.146,45 D
13º Salário	24.399,57 D
Rescisões	8.177,08 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	61.752,64 D
INSS	33.200,30 D
FGTS	28.413,97 D
FGTS - Multa rescisão	138,37 D
BENEFÍCIOS	4.480,00 D
Vale Refeição	4.480,00 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	55.993,55 D
Energia Elétrica	23.889,78 D
Água e Esgoto	13.992,03 D
Telefone/ internet	18.111,74 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.851,76 D
Material de Limpeza	6.305,99 D
Material de escritório	250,00 D
Material Pedagógico	2.295,77 D
DESPESAS FINANCEIRAS	358,29 D
IR s/ aplicação financeira	294,66 D
IOF	63,63 D
CUSTO SECR. MUNICIPAL EDUCAÇÃO	554.113,05 D
CUSTO SECR. MUNICIPAL EDUCAÇÃO	554.113,05 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	454.561,88 D
Salários	393.236,61 D
Férias	23.061,69 D
13º salário	32.688,66 D
Rescisões	5.574,92 D
ENCARGOS SOCIAIS	69.201,18 D
INSS	31.719,21 D
FGTS	32.085,89 D
FGTS - Multa rescisão	5.396,08 D
BENEFÍCIOS	7.360,00 D
Vale refeição	7.360,00 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	8.794,51 D
Gás	8.794,51 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	13.700,29 D
Material de limpeza	1.774,39 D
Material de escritório	1.388,70 D
Material pedagógico	985,40 D
Combust./fretes/estac./pedágios	839,49 D
Manutenção predial	6.283,15 D
Desp. Veículos	2.429,16 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	355,00 D
Manutenção de equipamentos	355,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	140,19 D
Ir s/ aplicação financeira	102,28 D
IOF	37,91 D




AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000007

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

CUSTO PDDE	12.516,88 D
PDDE	12.516,88 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.481,22 D
Material de Escritório	1.829,80 D
Material de copa e cozinha	629,30 D
Material pedagógico	475,05 D
Material de manutenção predial	6.426,24 D
Bens de pequeno valor	3.120,83 D
DESPESAS FINANCEIRAS	35,66 D
IR s/ aplicação financeira	35,66 D
CUSTO SAÚDE	120.000,00 D
SECR. MUNICIPAL SAÚDE	120.000,00 D
SECR. MUNICIPAL SAÚDE	120.000,00 D
ORDENADOS E SALARIOS	94.194,95 D
Salários	77.280,30 D
Férias	6.229,23 D
13º Salário	6.295,38 D
Rescisões	4.390,04 D
ENCARGOS SOCIAIS	16.971,88 D
INSS	9.413,64 D
FGTS	7.558,24 D
BENEFICIOS	960,00 D
Vale refeição	960,00 D
PRESTADOR E SERVIÇO AUTÔNOMO	460,00 D
Prestador de serviço PJ	460,00 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	2.387,46 D
Água e esgoto	2.227,50 D
Telefone/ internet	159,96 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.025,71 D
Material de limpeza	1.144,02 D
Material de escritório	220,00 D
Medicamentos	1.284,20 D
Material de Uso e Consumo	2.377,49 D
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	3.757,65 D
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	3.757,65 D
ASSISTENCIA SOCIAL	784,98 D
ASSISTENCIA SOCIAL	784,98 D
Serviço Voluntário	784,98 D
EDUCAÇÃO	2.272,27 D
EDUCAÇÃO	2.272,27 D
Serviço Voluntário	2.272,27 D
SAUDE	700,40 D
SAUDE	700,40 D
Serviço Voluntário	700,40 D
Total de CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	2.030.607,35 D
(=) SUPERÁVIT BRUTO	67.361,76 C
DESPESAS	297.956,67 D
DESPESAS	104.856,19 D
DESPESAS	104.856,19 D
DESPESAS	104.856,19 D
DESPESAS	104.856,19 D
DESPESAS ORDENADOS E SALÁRIOS	99.558,01 D
Salários	98.053,37 D
Rescisões	1.504,64 D

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000008

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	2.717,44 D
FGTS	2.717,44 D
DESPESA C/ UTILIDADE E OCUPAÇÃO	95,78 D
Telefone/ internet	95,78 D
DESPESA MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.331,99 D
Alimentação	800,00 D
Combustíveis e lubrificantes	531,99 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	330,00 D
Sistema de gestão	260,00 D
Despesas Póstumas	70,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	822,97 D
Taxas bancárias	822,97 D
PROVISÕES	193.100,48 D
PROVISÕES/DEPRECIAÇÕES	193.100,48 D
PROVISÕES/DEPRECIAÇÕES	193.100,48 D
PROVISÕES	174.934,24 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	26.324,91 D
Provisão de férias	18.191,81 D
Provisão de 13º Salário	8.562,28 D
Encargos sociais prov. férias	904,07 D
Encargos sociais 13º Salário	666,75 D
ASSISTENCIA SOCIAL	53.657,94 D
Provisão de férias	25.584,05 D
Provisão de 13º Salário	25.547,90 D
Encargos sociais prov. férias	463,99 D
Encargos sociais prov. 13º Salário	2.062,00 D
SAÚDE	16.807,86 D
Provisão de férias	8.284,69 D
Provisão de 13º Salário	7.108,64 D
Encargos sociais prov. férias	845,85 D
Encargos sociais prov. 13º Salário	568,68 D
EDUCAÇÃO	76.143,53 D
Provisão de férias	32.609,88 D
Provisão de 13º Salário	33.587,23 D
Encargos sociais prov. férias	5.046,53 D
Encargos sociais prov. 13º Salário	4.899,89 D
DEPRECIAÇÕES	18.166,24 D
DEPRECIAÇÕES	18.166,24 D
Depreciações	18.166,24 D
Total de DESPESAS	297.956,67 D

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

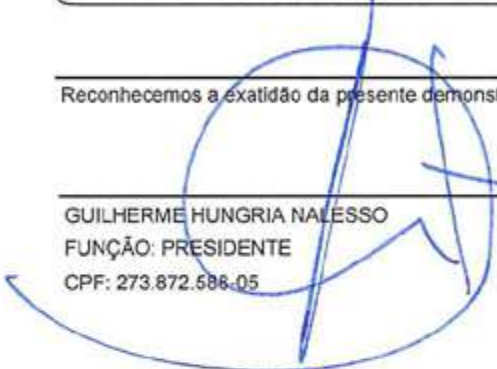
CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000009


PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

(=) DÉFICIT OPERACIONAL	230.594,91 D
Resultado Financeiro:	
Outras Receitas/Despesas:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do DÉFICIT do Período:	230.594,91 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.



GUILHERME HUNGRIA NALESSO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 273.872.588-05



JOVANI CRISTINA POSSATTI
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 354.725.478-73
CT/CRC: 1SP296709/O-3

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

Notas Explicativas0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA
CNPJ: 45.445.095/0001-95FOLHA: 000001
DATA: 25/04/2019
PERÍODO: 12/2018**I - CONTEXTO OPERACIONAL**

A Apae de Itapetininga é uma Organização da Sociedade Civil, beneficente, fundada em 14 de julho de 1971 com atuação nas áreas de assistência social, educação, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e garantia de direitos, esporte, cultura, lazer, estudo, pesquisa e outros, sem fins lucrativos ou de fins não econômicos, com duração indeterminada, tendo sede na rua Ver. Evilasio Pires, nº 1220, vila Paulo Ayres, e foro no município de Itapetininga, estado de São Paulo.

A Apae de Itapetininga tem por MISSÃO promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, considerando a resolução CFC 1.409/12 que aprova a ITG 2002 - OSC sem Finalidade de Lucro e NBC TG 07 Subvenção e assistência governamental.

a) Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do período

Apresentados e elaborados de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis a Organização da Sociedade Civil em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais da Contabilidade, instituídas pela lei nº 11.638/07 e alterada pela lei nº 11941/09 e de acordo com o CPC 26 - Apresentação das demonstrações contábeis, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pela Deliberação CVM nº 676/11, além de considerar a legislação específica anteriormente citada.

III - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**a) Moeda funcional e de apresentação**

As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais que é a moeda funcional da OSC.

b) Apuração das Receitas/Despesas e de apresentação

As receitas da OSC são obtidas através de parcerias e projetos com órgãos públicos e privados, doações, eventos e demais ações para captação de recursos.


As receitas e despesas são registradas considerando o princípio da competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da OSC são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco-legais.

As contas patrimoniais, as receitas e despesas são segregadas por área de atuação, bem como por projetos/parcerias evidenciando a gratuidade praticada, e são segregadas das demais contas da OSC.

As parcerias/projetos governamentais foram reconhecidas como receita ao longo do período e confrontadas com as despesas correspondentes, em base sistemática, observado o disposto na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais.

c) Estimativas Contábeis

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e



AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

Notas Explicativas

FOLHA: 000002

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

DATA: 25/04/2019

CNPJ: 45.445.095/0001-95

PERÍODO: 12/2018

premissas que incluem a provisão para contingência e provisão para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A OSC revisa as estimativas e premissas, pelo menos anualmente.

d) Instrumentos Financeiros

Instrumentos financeiros não derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outras obrigações.

e) Ativo circulante e não circulante

Caixa e equivalente de caixa

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa. Além disso, as disponibilidades com restrição, aquelas que se referem a projetos/parcerias que exigem obrigações, estão contabilizadas separadamente das demais contas da OSC.

Aplicações Financeiras

São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços que não excedam o seu valor de mercado ou realização.

Imobilizado

Demonstrado ao custo de aquisição, com as respectivas depreciações acumuladas e perdas de redução a valor recuperável (Impairment) acumuladas, quando necessárias.

f) Passivos Circulantes e não Circulantes

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicáveis, os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxa de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação são prováveis que ocorram nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

g) Provisões

As provisões são reconhecidas, quando a OSC possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

h) Gratuidades e Assistência Social

Estão demonstradas conforme legislação vigente leis nº 12.101/09, 12.868/2013 e decreto nº 8.242/2014. Todos os serviços são prestados de forma gratuita para todos os usuários, sem a exigência de qualquer contraprestação, pagamento, contribuição por parte do usuário.

i) Doações

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

Notas Explicativas

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA
CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000003
DATA: 25/04/2019
PERÍODO: 12/2018

As doações são reconhecidas como receita quando são efetivamente recebidas.

- a) Pessoas físicas: R\$ 120.979,75
- b) Pessoas jurídicas: R\$ 40.133,46
- c) Telemarketing: R\$ 234.966,62

j) Aplicação de Recursos

As rendas, recursos e eventual resultado operacional da OSC foram aplicados integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e Investimentos Patrimoniais.

A OSC não remunera, não distribui, entre os seus associados, diretores, conselheiros, benfeitores, instituidores, doadores, ou equivalentes, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, por qualquer forma ou título, em razão de competências, funções ou atividades que lhes são atribuídos pelo estatuto social.

k) Renúncia/Benefício Fiscal

A OSC possui certificado de entidade beneficente de assistência social - CEBAS, portanto faz jus a isenções/renúncias/benefícios fiscais permitidas em Lei, conforme portaria SNAS 126/2015 publicada no DCU em 18/12/2015, validade de 17/03/2016 a 16/03/2019.

Em 2018 usufruiu das seguintes isenções

Cota Patronal:	R\$ 299.980,15
Terceiros:	R\$ 67.495,53
SAT:	R\$ 14.999,01
Pis s/ Folha	R\$ 14.999,01
TOTAL:	R\$ 397.473,70

A OSC reconhece as isenções em seu balanço patrimonial em contas de compensação.

IV: RECEBIMENTO DE RECURSO PÚBLICO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Durante o período de 2018 a OSC recebeu recursos públicos para custeio de suas atividades, todo o montante recebido foi prestado contas de acordo com o que determina a legislação vigente, em especial as resoluções e instruções do tribunal de contas do Estado de São Paulo.

a) PROGRAMAS/PROJETOS ASSISTÊNCIA SOCIAL:

- a.1) Termo de colaboração Mun. Alambari: R\$ 62.700,00
- a.2) Projeto Criando Asas: R\$ 172.000,00
Juros de aplicação financeira: R\$ 137,77
- a.3) Termo de colaboração Seds: R\$ 1.405,53
- a.4) Termo de colaboração Mun. Sarapuí: R\$ 71.150,00
- a.5) Fenapaes: 20.000,00
- a diferença entre receita/custo são aquisições de bens do ativo imobilizado.

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

Notas Explicativas

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA
CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000004

DATA: 25/04/2019

PERÍODO: 12/2018

a.6) Município Itapetininga - Projeto Conviver R\$ 65.000,00

a.7) Depósito judicial: R\$ 2.592,20

b) PROGRAMAS/ PROJETOS EDUCAÇÃO:

b.1) Secretaria Estado da Educação: R\$ 503.605,44

juros de aplicação financeira R\$ 1.375,08

- a diferença entre receita/custo são despesas contabilizadas por competência 12/2017.

b.2) Secretária Municipal da Educação: R\$ 553.504,05

Juros de aplicação financeira: R\$ 609,00

b.3) PDDE R\$ 23.360,00

juros de aplicação financeira R\$ 164,38

- o montante de R\$ 8.011,21 será realizado em 2019.

- a diferença entre receita/custo no valor de R\$ 2.990,00, foi uma aquisição de bem do ativo imobilizado.

c) PROGRAMAS/ PROJETOS SAÚDE:

c.1) Secretaria Municipal da Saúde: R\$ 120.000,00.

V: ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL:

Tratam-se de recursos captados através de eventos, bazares, doações pessoas físicas e jurídicas, entre outros. Sendo que todo o valor captado é utilizado integralmente para a manutenção das finalidades estatutárias, em virtude do valor repassado pelo poder público não ser suficiente para manter todos os custos dos serviços ofertados.

Descrição	Valor
Doações pessoas Físicas (1)	R\$ 120.979,75
Doações Pessoas Jurídicas (2)	R\$ 40.133,46
Eventos e Promoções (3)	R\$ 61.371,43
Doações de bens (4)	R\$ 1.033,30
Captação de recursos -Telemarketing (5)	R\$ 234.966,62
Créditos Nota Fiscal Paulista (6)	R\$ 21.591,91
Doações Judiciais (7)	R\$ 22.837,49
Juros Financeiros Ativos s/ restrição (8)	R\$ 2.915,93

Doações Pessoas Físicas (1): Pessoas da comunidade e associados, que fazem doações esporádicas ou mensais para a Instituição. Não se tratam de usuários, ou familiares e não possuem nenhum vínculo com os usuários da Instituição.

Doações Pessoas Jurídicas (2): Empresas que fazem doações esporádicas ou mensais para a Instituição, e não possuem qualquer vínculo com os usuários da Instituição.

Eventos e promoções (3): Eventos de captação de recurso que a Instituição realiza, por exemplo, festas e jantares e bazares de roupas usadas.

Doações de Bens (4): Doações de mercadorias/bens recebidas de Pessoas Jurídicas para uso e consumo da própria Instituição.

Captação de Recursos - Telemarketing (5): Tem como objetivo divulgar o trabalho realizado e

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

Notas Explicativas0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA
CNPJ: 45.445.095/0001-95FOLHA: 000005
DATA: 25/04/2019
PERÍODO: 12/2018

captar recursos para a Instituição, favorecendo a manutenção das práticas sociais.


Crédito Nota Fiscal Paulista (6): Créditos gerados e repassados pela Secretaria da Fazenda para as Instituições.

Doações judiciais (7): O fórum da cidade solicita que pessoas que foram condenadas em ações judiciais, tenham como pena a doação de valores para instituições do município.

Juros Financeiros Ativos s/ restrição (8): Juros de aplicação financeira de recursos da Instituição.

VI: SERVIÇO VOLUNTÁRIO:

O trabalho voluntário foi reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, inclusive os membros estatutários, da diretoria executiva e demais órgãos da administração. Como fonte para definições dos valores, a Instituição realiza pesquisas de mercado, comparação com cargos que possuem vínculos de emprego, e também utiliza fontes e índices oficiais. O Serviço voluntário é realizado conforme condições e requisitos estabelecidos pela Lei Nº 9.608 de 18 de fevereiro de 1998 e suas respectivas atualizações.



GUILHERME HUNGRIA NALESSO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 273.872.588-05



JOVANI CRISTINA POSSATTI
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 354.725.478-73
CT/CRC: 1SP296709/O-3



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapetininga

Fundação 14/07/71 - Filiada à Federação Nacional das APAEs 163/73 - Utilidade Pública Municipal : Lei n.º 1677/72 - Estadual Lei n.º 1298/77 - Federal. Dec. 93333/86 - Registro no Serviço Social do Estado: n.º 2889/73 - Personalidade Jurídica Registro n.º 246/71- Itapetininga, SP - CEAS: n.º 1674/85 - Autorização de Funcionamento: Conforme Portaria s/n de 29/06 publ. D. O. E. de 02/07/82 - C.N.P.J. 45.445.095/0001-95 - Inscrição Estadual: 371.202.842.113 Fins Filantrópicos - Proc. N.º 238171/76 - Dec. Lei 1572

Avenida Vereador Evilásio M. Pires, 1.220 - Vila Paulo Ayres -
Fone: (15) 3376-9444 CEP 18.212-200 - Itapetininga/SP

E-mail: apaeitape@apaeitapetininga.com.br - Site: www.apaeitapetininga.com.br

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2019

DIRETORIA – APAE ITAPETININGA

Aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, foram reunidos no refeitório da Instituição, os membros da Diretoria e Conselhos da APAE Itapetininga, para primeira reunião anual. Estiveram presentes: Sra. Andréia, Sr. Shigueo, Sra. Patrícia, Sra. Renata, Sra. Susana e o Presidente da Instituição Sr. Guilherme. O presidente Sr. Guilherme deu início à reunião agradecendo a presença de todos, pois sabe da dedicação de cada um para que nossa Instituição caminhe. Demonstrou grande preocupação com o declínio de alguns participantes do Conselho, pois somos uma entidade muito importante. Falou sobre as renovações dos convênios, que estão cada dia mais dificultosos, por questões técnicas governamentais. Explicitou que no ano de 2018 tivemos um ano muito positivo, onde o caixa da APAE fechou de forma que conseguiu pagar todos os funcionários. Sr. Shigueo questionou se houve aumento de alunos, haja visto essa diminuição nos convênios; Susana coloca que o número de atendidos, estacionou. Sr. Guilherme colocou que apesar de todas as dificuldades encontradas, conseguimos superar. Quanto aos convênios de Alambari e Sarapuí, ainda não foram firmados concretamente, e só iremos atender os alunos quando de fato, forem assinados os termos de compromisso pelas Prefeituras. Em tempo, Sr. Guilherme explanou sobre a ausência do Sr. Alexandre Leme, pedindo desculpas pelo fato de não poder estar presente, por motivos de trabalho. Sr. Guilherme também comenta sobre o almoço beneficente que pretende realizar em 23/03/19, que pretende convidar os diversos colaboradores de nossa Entidade, como forma de acolhimento e demonstração de nosso trabalho. Passou também outras datas de possíveis eventos. Em maio: outlet do jeans; junho: festa junina; agosto: nhoque solidário; outubro: semana da criança e Noite de gala; dezembro: outlet do jeans. Essas são datas previstas dos eventos, fora os de calendário escolar. Sr. Guilherme pede a opinião dos presentes em relação à essas datas. Sra. Andreia coloca-se positivamente em relação tanto às datas quanto aos eventos, e sugere ideias sobre formas de agradecimentos (vídeos institucionais), onde possamos mostrar o que de fato é realizado na instituição/ escola. Susana comenta sobre a reportagem que a TV Tem fez ano passado sobre a APAE, sobre essa divulgação e coloca que nesta semana, haverá uma gravação sobre a equoterapia; essas divulgações são de extrema importância. Sr. Guilherme retoma a pauta da reunião lembrando que as casas da APAE (da Vila Belo Horizonte), que estão à venda, estão em dificuldade de negociação devido à mudança de legislação no que se refere à Minha casa minha vida do governo federal; então, neste momento foi alugada uma casa, através de imobiliária e as outras 3 também estão disponíveis tanto para aluguel, quanto para venda. Caso consiga vender alguma casa, que possamos investir em algo que traga fundos para a APAE. Falou também sobre a piscina, que já está praticamente pronto e que existe uma proposta para que a mesma seja utilizada de maneira positiva. O presidente mostra o convite do dia 21/02/19, que recebeu para participar do título de Cidadão itapetiningano ao Sr. Gustavo Rizzo Ricardo, na Câmara Municipal, às 19h30min., e convida todos os presentes a participar. Sr. Guilherme encerra a pauta e



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapetininga

Fundação 14/07/71 - Filiada à Federação Nacional das APAEs 163/73 - Utilidade Pública Municipal: Lei n.º 1677/72 - Estadual Lei n.º 1298/77 - Federal Dec. 93333/86 - Registro no Serviço Social do Estado: n.º 2889/73 - Personalidade Jurídica Registro n.º 246/71 - Itapetininga, SP - CEAS: n.º 1674/85 - Autorização de Funcionamento: Conforme Portaria s/n de 29/06 publ. D. O. E. de 02/07/82 - C.N.P.J. 45.445.095/0001-95 - Inscrição Estadual: 371.202.842.113 Fins Filantrópicos - Proc. N.º 238171/76 - Dec. Lei 1572.

Avenida Vereador Evilásio M. Pires, 1.220 - Vila Paulo Ayres -
Fone: (15) 3376-9444 CEP 18.212-200 - Itapetininga/SP

E-mail: apaeitape@apaeitapetininga.com.br - Site: www.apacitapetininga.com.br

solicita aos presentes que coloquem assuntos pertinentes. Nada mais havendo a tratar, encerro esta ata, assinada por mim e demais presentes. (lista de presentes anexada à esta ata).

