

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2020** \*  
\*\*\*\*\*

**APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.**

ENDEREÇO : RUA ASSENDELFT, 507  
CEP/BAI./CID. : 13860-000 / CIDADE NOVA / AGUAI - SP  
TELEFONE : (19)3652-1708  
I.MUN.CCM : 4145  
INSCR. EST : ISENTO  
CNPJ/CPF : 48.846.810/0001-90  
REGIME : RECIBO  
ATIVIDADE : SOC. BENEFICENTE  
C.N.A.E : 9430-8/00  
CARTÓRIO : REG PJ SJBV  
de : 18/03/1976

reg : 4  
Livro : A1

Folha :

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO  
IRACINO DOS REIS  
RUA VALINS, 1144  
AGUAI (19)3652-3528  
contabil.iracino@uol.com.br

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha: 0001

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F.Social: APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 48.846.810/0001-90

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
310.004-9	RECEITAS SECRETARIA DA EDUCACAO.....			
310.005-7	CONVENIO SECRETARIA DA EDUCACAO.....	287.490,92		
310.006-5	FNDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCO	4.720,00		
310.008-1	CONVENIO SEC EDUCAC.PREFEITURA MUNIC	340.574,25		
	soma do grupo.....		632.785,17	
311.004-4	RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL.....			
311.005-2	DONATIVOS/CONTRIBUIÇÕES P. JURIDICAS....	17.689,00		
311.006-0	DONATIVOS/CONTRIBUIÇÕES P. FISICAS.....	26.102,95		
311.007-9	CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL.....	90.000,00		
311.010-9	EVENTOS DE TERCEIROS.....	5.713,56		
311.019-2	EVENTOS PROPRIOS.....	13.791,18		
311.020-6	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA.....	39.390,11		
311.021-4	CONVENIO - ABAS -ASS.BANESPIANA.ASS.SOI	5.000,00		
311.026-5	ASSOCIADOS APAE-CARD.....	43.512,16		
311.037-0	DOACOES PECUNIARIAS.....	15.511,49		
311.045-1	PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO - BRADS...	33.176,00		
311.070-2	VENDA DE SUCATAS/RECLADADOS.....	575,00		
311.079-6	PROJETO AMIGO DE VALOR.....	244.835,00		
	soma do grupo.....		535.296,45	
	total dos grupos.....		1.168.081,62	100,00 %
312.003-1	RECEITAS DA SAUDE.....			
312.004-0	RECEITAS SECRETARIA DA SAUDE.....			
312.005-8	P F M S RECURSOS.....	48.229,94		
	soma do grupo.....		48.229,94	
	total dos grupos.....		48.229,94	100,00 %
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
313.604-3	GRATUIDADE OBTIDA			
313.605-1	GRATUIDADES PREVIDENCIARIAS EDUCACÃO	64.113,72		
313.607-8	GRATUIDADES PREVIDENCIARIAS ASSIS SOC	115.079,91		
313.608-6	GRATUIDADES PREVIDENCISRIAS SAUDE.....	15.600,43		
	soma do grupo.....		194.794,06	
	total dos grupos.....		194.794,06	100,00 %
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS			
412.003-5	CUSTOS SECRETARIA DA EDUCACAO.....			
414.004-4	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS			
414.006-0	SALARIOS E ORDENADOS.....	-191.389,95		
414.015-0	INSS.....	-64.113,72		
414.017-6	FGTS.....	-18.966,91		
414.018-4	GRRF/FGTS.....	-9.618,69		
414.038-9	DESPESAS COM CONTRATOS DE ESTAGIO...	-16.085,49		
414.988-2	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-24.739,00		
414.989-0	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-16.433,70		
414.992-0	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-497,08		
	soma do grupo.....		-341.844,54	
	total dos grupos.....		-341.844,54	-24,23 %
420.003-9	CUSTOS ASSISTENCIA SOCIAL.....			
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS...			
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	-341.428,10		
420.013-6	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-6,74		
420.014-4	AVISO PREVIO.....	-3.255,49		
420.015-2	INSS.....	-115.079,91		
420.017-9	FGTS.....	-29.225,42		
420.018-7	GRRF/FGTS.....	-1.397,48		
420.054-3	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	-5.293,77		
420.058-6	DESPESAS COM CONTRATOS DE ESTAGIO...	-2.811,65		
420.988-5	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-34.103,91		
420.989-3	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-37.303,93		
	transporte.....	-569.906,40		
			1.069.261,08	

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha: 0002

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F. Social: APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 48.846.810/0001-90

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-569.906,40		1.069.261,08	
420.992-3	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-774,73			
	soma do grupo.....		-570.681,13		
421.004-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS				
421.005-0	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FISIC/	-3.869,79			
421.006-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURID	-2.000,00			
	soma do grupo.....		-5.869,79		
423.004-3	ENCARGOS DE DEPRECIÇÕES AMORT/EXAUSTÃO				
423.005-1	ENCARGOS DE DEPRECIACOES.....	-25.297,28			
	soma do grupo.....		-25.297,28		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS				
424.006-5	AGUA E ESGOTO.....	-758,78			
424.007-3	ASSIST MEDICA/MEDICAMENTOS/ODONTOLOI	-3.198,08			
424.009-0	ASSOCIACOES DE CLASSE.....	-2.665,53			
424.010-3	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOF	-877,90			
424.012-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-2.521,22			
424.013-8	CONTRIBUICOES E DOACOES.....	-2.652,00			
424.017-0	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-3.884,28			
424.018-9	CONS/REP/MAN.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-977,00			
424.022-7	DESPESAS COM EVENTOS.....	-5.497,65			
424.024-3	ENERGIA ELETRICA.....	-1.529,46			
424.025-1	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-8.341,42			
424.026-0	JORNAIS / REVISTAS E TELEVISAO.....	-500,00			
424.031-6	INTERNET.....	-858,52			
424.032-4	DESPESAS COM ALIMENTACAO.....	-5.534,05			
424.034-0	TELEFONE.....	-3.686,02			
424.044-8	DESPESAS COM VEICULOS.....	-342,33			
424.049-9	CONS/REPAR/MAN.MOVEIS E UTENSILIOS.....	-80,00			
424.051-0	MATERIAIS DE LIMPEZA.....	-258,97			
424.052-9	DESPESA COM SOFTWARE.....	-425,00			
424.053-7	PREMIO DE SEGUROS.....	-4.756,89			
424.056-1	ASSESSORIA E SEGURANCA.....	-3.594,48			
424.058-8	DESPESAS DE CARTORIO.....	-154,75			
424.073-1	MATERIAL PEDAGÓGICO-OFICINA.....	-4.522,07			
424.074-0	MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL.....	-226,70			
424.076-6	CURSOS/TREINAMENTOS.....	-1.673,35			
424.079-0	CONSERVACAO / LIMPEZA / COPA.....	-4.306,70			
424.117-7	DESP. C/ MATERIAIS P/PISCINA E SAUNA.....	-139,00			
424.123-1	DESP. LAUDOS MEDICO /PERIOD/ADM/DEMIS	-1.501,60			
424.133-9	CONS/REP/MAN. PISCINAS E SAUNAS.....	-50,00			
424.135-5	DESPESAS COM PET ESTIMACAO.....	-899,50			
424.144-4	CONS/REP/MAN-ASIST TECNICA INFORMATI/	-1.371,00			
424.146-0	SERVIÇOS PRESTADOS POR NUTRICIONISTA.	-2.925,00			
424.149-5	DESPESAS COMBATE AO CORONAVÍRUS-COV	-895,00			
	soma do grupo.....		-71.604,25		
428.004-0	DESPESAS FINANCEIRAS.....				
428.005-9	DESPESAS BANCARIAS.....	-4.853,97			
428.008-3	DESPESAS COM IOF S/APLICACOES FINANCEI	-29,24			
428.009-1	DESPESAS COM IR S/APLICACOES FINANCEII	-59,02			
	soma do grupo.....		-4.942,23		
	total dos grupos.....			-678.394,68	-48,08 %
430.003-3	CUSTOS COM SAUDE.....				
432.004-2	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....				
432.006-9	SALARIOS E ORDENADOS.....	-49.817,13			
432.015-8	INSS.....	-15.600,43			
432.018-2	FGTS.....	-4.656,76			
	soma do grupo.....		-70.074,32		
	total dos grupos.....			-70.074,32	-4,97 %
	<b>SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....</b>			<b>320.792,08</b>	<b>22,73 %</b>
450.002-4	DESPESAS				
	transporte.....			320.792,08	

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha: 0003

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F.Social: APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.

NIRE:

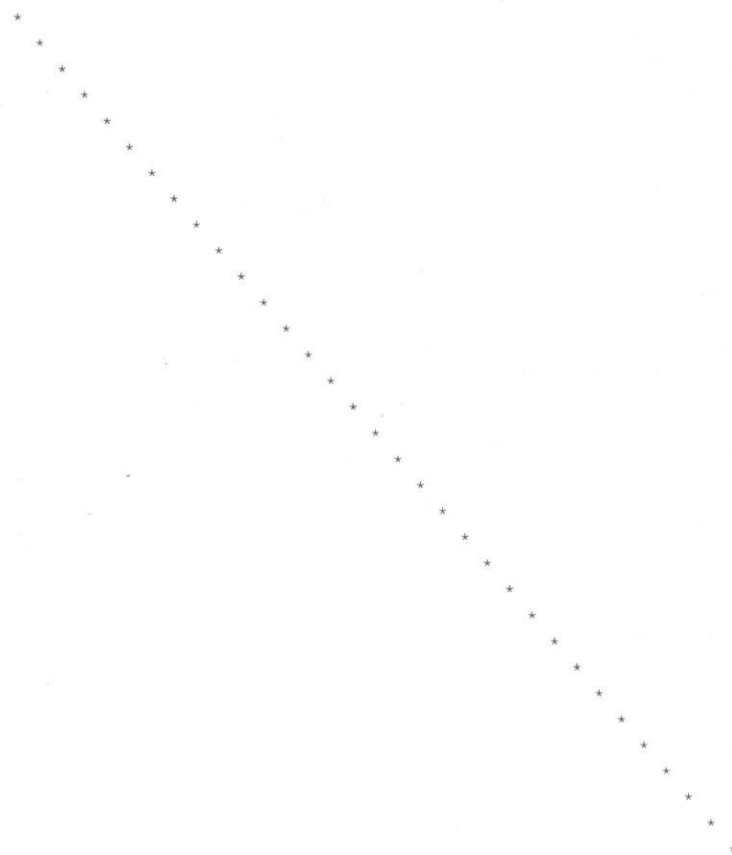
I.E: ISENTO

CNPJ: 48.846.810/0001-90

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....		320.792,08	
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
451.010-0	SERVICOM ESCRITORIO DE CONTABILIDADE..	-13.662,50		
	soma do grupo.....		-13.662,50	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-993,38		
	soma do grupo.....		-993,38	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-7.243,80		
457.008-1	IOF.....	-0,25		
457.010-3	IPVA.....	-120,00		
	soma do grupo.....		-7.364,05	
	total dos grupos.....		-22.019,93	-1,56 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL.....</b>		<b>298.772,15</b>	<b>21,17 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.011-6	RENDIMENTOS EM APLIC. F. INVESTIMENTOS	2.037,06		
	soma do grupo.....		2.037,06	
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS			
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	122,43		
	soma do grupo.....		122,43	
	total dos grupos.....		2.159,49	0,15 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....</b>		<b>300.931,64</b>	<b>21,33 %</b>

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0004

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F.Social: APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 48.846.810/0001-90

## A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9	DISPONÍVEL		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.008-5	SEC.ASS.SOCIAL - SANTANDER 13-000052-9...	35,00	
101.010-7	SEC.ASS.SOCIAL - BRADESCO S.A - 20.212-6...	225,50	
101.060-3	SEC.ASS.SOCIAL - BANCO DO BRASIL 19621-5	12.645,68	
101.067-0	SEC.ASS.SOCIAL BANC SANTANDER 13006386	20,00	
101.068-9	SEC.ASS.SOCIAL BANCO SICREDI - 82273-2...	288,15	
	soma do grupo.....		13.214,33
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF		
102.017-0	SEC.EDUCACAO - BANCO DO BRASIL - 203-8...	15.144,16	
102.035-8	SEC.ASS.SOCIAL CDB SANTANDER 13-006386-	36.756,06	
102.050-1	SEC.ASS.SOCIAL-BB RENDA FIXA 500 20016-6.	128,29	
102.056-0	SEC.ASS.SOCIAL -BANCO DO BRASIL - 1839-2.	7.520,54	
102.079-0	SEC.ASS.SOC CONT EMPRESARIAL 13-000005	262,95	
102.080-3	SEC.ASS.SOCIAL-BANCO BRADESCO - POUPA	1.073,74	
102.096-0	SEC.ASS.SOCIAL - BANCO DO BRASIL 19621-5	83,18	
	soma do grupo.....		60.968,92
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>		<b>74.183,25</b>
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		
153.007-0	IR FONTE A RECUPERAR.....	355,81	
153.016-0	PIS A RECUPERAR.....	12,19	
	soma do grupo.....		368,00
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		
159.008-1	ADIANTAMENTO PRESTADOR SERVIÇOS MEC	123,00	
	soma do grupo.....		123,00
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>		<b>491,00</b>
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		
161.004-0	SEGUROS A APROPRIAR		
161.033-3	SEGURO KOMBI ESCOLAR 1.4 T.FLEX ANO 200	711,21	
161.034-1	SEGURO FIAT GRAND SIENA ATTRACTIVE 201	921,90	
	soma do grupo.....		1.633,11
	<b>TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....</b>		<b>1.633,11</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>		<b>76.307,36</b>
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5	IMOBILIZADO		
180.104-0	TERRENOS		
180.105-8	TERRENOS.....	14.247,90	
	soma do grupo.....		14.247,90
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		
180.506-1	EDIFICACOES.....	181.484,75	
	soma do grupo.....		181.484,75
180.904-0	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)		
180.905-9	QUIOSQUE...	4.521,30	
180.906-7	EDIFICACOES - REFORMAS E AMPLIAÇÕES....	25.569,40	
	soma do grupo.....		30.090,70
181.004-9	(-)DEPREC. ACUM. EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES		
181.006-5	(-) DPR.ACUM:EDIFICACOES.....	-32.836,41	
	soma do grupo.....		-32.836,41
181.404-4	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)		
181.405-2	(-) DPR.ACUM:QUIOSQUE...	-1.522,07	
181.406-0	(-) DPR.ACUM:EDIFICACOES - REFORMAS E AI	-8.522,00	
	soma do grupo.....		-10.044,07
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS.....	79.425,19	
183.506-8	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	26.647,98	
	soma do grupo.....		106.073,17
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)		
	transporte.....		289.016,04

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0005

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F. Social: APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 48.846.810/0001-90

## ATIVO

transporte.....		289.016,04
185.105-5	KIT ALARME 4 CAMERA INFRARED 4 MINI.....	3.128,85
185.106-3	IMPRESSORA HP LASERJET PRO 1102W.....	590,40
185.107-1	RELOGIO DE PONTO 7000/3 ECON-II QTZ IMME	550,00
185.108-0	CADEIRA RODA ORTOBRAS ULX RECLINAVEL	5.103,00
185.109-8	CADEIRA DE RODAS 1009 NYLON BAXMANN...	912,00
185.110-1	CADEIRA DE RODAS AGILE INFANTIL.....	2.096,00
185.111-0	CARRINHO STAR JUVENIL BAXMANN METAL...	4.992,00
185.112-8	CADEIRA DE RODAS KR PLUS JAGUARIBE.....	915,00
185.113-6	API - ESCALADA TORCIDA.....	1.528,00
185.114-4	ATI - MULTI EXERCITADOR COM 6 FUNCOES...	3.694,00
185.115-2	MESA SEXTAVADA INFANTIL COM CADEIRAS..	549,00
185.116-0	CONJUNTO CIRCULAR COM 6 MESAS E CADEI	610,00
185.117-9	CONJUNTO ESCOLAR EM FORMICA INFANTIL.	2.014,00
185.118-7	CONJUNTO ESCOLAR EM FORMICA ADULTO...	2.242,00
185.119-5	CADEIRA DE BANHO ENXUTA JUVENIL DOBRA	1.133,00
185.120-9	PANELA DE PRESSAO 20L ALCA.....	350,00
185.121-7	IMPRESSORA HP LASER JET MONO M1132 127	679,00
185.122-5	TOLDO TUNEL TD15.....	2.500,00
185.123-3	SISTEMA CONTRA INCENDIO.....	10.958,68
185.124-1	OTOREAD SCREENING PLUS INTERACOUSTIC	13.502,00
185.125-0	AR CONDICIONADO CONSUL 7BTUS 220V.....	894,15
185.127-6	PARQUE RECREATIVO ANIMAMIX.....	3.841,00
185.128-4	BALANÇA CS LCD 15KG BAT.....	520,00
185.129-2	REFRIGERADOR CONSUL 241L BRANCO 110V.	729,90
185.130-6	BATEDEIRA MONDIAL PRATICA 3 VEL 120V.....	55,90
185.131-4	MAQUINA DE COSTURA SINGER 2818 127V.....	1.327,00
185.132-2	CJ MESA 4 C JADE/LYON METALMIX BR/PRETO	276,86
185.133-0	ESPREMEDOR MAIS VOCE TS 260 NKS PRETO	79,38
185.134-9	PERFURADORA ELETRICA DUPLAMAX 100V....	3.789,84
185.135-7	FECHADORA ELETRICA DE MESA 110V.....	1.470,16
185.136-5	KIT COZ ZANZINI PRIMOR BRANCO/PRETO....	369,00
185.137-3	DEPURADOR 5 E 6 BOCAS 80CM BR.....	389,80
185.138-1	MAQUINA DE FRALDA DUPLA XMAQ 110V.....	15.977,42
185.139-0	TELA TRIPE TELAS TECH...	375,00
185.140-3	PROJETOR ACER 800/600 SVGA.....	1.624,05
185.141-1	NOTEBOOK ACER AS5750.....	2.784,18
185.142-0	ESCADA ALUMINIO EXTENSIVEL 2 X 7 BOTAFU	310,05
185.143-8	KIT PABX C/ 2 LINHAS E 10 RAMAIS C/APAR...	4.976,00
185.144-6	KIT LIXEIRA COLETA SELETIVA RECICLAGEM..	976,00
185.145-4	FOGAO 4B. DAKO SUPREME AUTOM.BRANCO.	279,00
185.146-2	SALA INFORMATICA - COMPUTADORES POSIT	9.296,00
185.147-0	IMPRESSORA SAMSUNG SCX-3405 MULTIFUN	530,10
185.148-9	CAMERA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-H1	590,00
185.149-7	FILMADORA SONY DCRSX22.....	517,00
185.150-0	TABLETE HP SLATE 7 2800 PRATA.....	1.845,00
185.151-9	TOLDO CURVO FIXO ABAULADO LEVE.....	1.559,91
185.152-7	MOVEIS/EQUIPAMENTOS OFICINA PATCHWOF	3.635,00
185.153-5	PROCESSADOR DE ALIMENTOS INOX BM15....	2.100,00
185.154-3	INSTRUMENTOS MUSICAIS.....	17.489,70
185.155-1	ROCADEIRA IMPLEMENTO KA FS.....	120,00
185.156-0	KIT INFORMATICA INFOTEC-PEÇAS REPOSICA	4.065,00
185.157-8	REFRIGERADOR CONSUL FF 1P CRB36 110V...	1.199,00
185.158-6	TV PLASMA 51 SMART HD PH51020PSGW PHIL	1.899,00
185.159-4	MAQUINA DE COSTURA SINGER BRILIANCE 61	800,10
185.160-8	MOVEIS/EQUIPAMENTOS SALA DE TEAR.....	4.016,00
185.161-6	BALANCA ELET PRIX LIGHT 15KG BIVOLT.....	760,00
185.162-4	MESA DE FERRO COM TAMPO INOX 2X1 .....	745,00
185.163-2	BEBEDOURO MASTER BRANCO 127V.....	654,00
185.164-0	INALADOR NEBULIZADOR NEBCOM IV G-TECH	164,61
transporte.....	151.076,84	289.016,04

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0006

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F.Social: APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 48.846.810/0001-90

## ATIVO

	transporte.....	151.076,84	289.016,04
185.165-9	CANETA 830NM IBRAMED INFRAVERMELHO....	1.413,71	
185.166-7	APARELHO DE LASERTERAPIA ACUNP/CICATF	821,68	
185.167-5	OTOSCOPIO TK (REF.007).....	390,00	
185.168-3	BICICLETA ERGOMETRICA DREAM FITNESS....	907,90	
185.169-1	STANDARTE 2000.....	5.150,45	
185.170-5	PARAQUEDAS STANDART 2000.....	537,08	
185.171-3	MAQUINA DE CREPE 220V E UTENSILIOS.....	731,00	
185.172-1	KIT DVR + CAMERAS AHD 3,6MM TECVOZ.....	3.050,00	
185.173-0	FURADEIRA/PARAFUSADEIRA 12V SMART.....	201,99	
185.174-8	PROCESSADOR RI7636 BRANCO 110V.....	341,90	
185.175-6	IMPRESSORA MULTIF. LASER HP M125A CZ17:	1.350,00	
185.176-4	HD EXTERNO PORTATIL SEAGATE 1TB EXPAS	365,00	
185.177-2	SOUZA EQ.VENT. OSCIL + ASSADEIRA.....	348,47	
185.178-0	SOUZA EQ.CORT.LEG/EXTRATOR SUCO/VENT	313,90	
185.179-9	ARMARIO DIRETOR ALTO 2,00X90X40.....	574,00	
185.180-2	MESA EM MELAMINICO SECRETARIA P/DEFIC.	1.196,00	
185.181-0	AIRWALKER EQUIP. DE GINASTICA.....	450,00	
185.182-9	COLCHONETE PARA GINASTICA 90X40X3CM A	219,42	
185.183-7	CIRCUITO FISI THIRTEEN C PNEU E CILINDRO	1.400,00	
185.184-5	RELÓGIO DE PONTO - PONTO MAX.....	2.130,00	
185.185-3	SMART LG K10 TV AZUL INDIGO NACIONAL.....	649,00	
185.186-1	CJ MESA C/ CADEIRA BISTRO 2a LINHA...	7.200,00	
185.187-0	CORTADOR GRAMA BLACK&DECKER GR3000	455,00	
185.188-8	IMPRESSORA EPSON MULT L395...	1.298,00	
185.189-6	COND SPLIT17.000 BTU 220V LG SMILE TSUCI.	1.050,09	
185.190-0	EVAP SPLIT 17.000 BTU 220V LG SMILE TSNC..	671,36	
185.191-8	PROJETO CMDCA-BAMBOLE KIT COM 12.....	100,80	
185.192-6	PROJETO CMDCA-TENIS MESA OFICIAL COMF	594,00	
185.193-4	PROJETO CMDCA-KIT PSICOMOTRICIDADE EV	204,47	
185.194-2	PROJETO CMDCA-KIT ARGOLAS AGILIDADE PI	104,98	
185.195-0	PROJETO CMDCA-KIT KLOPF TENIS MESA COI	108,17	
185.196-9	PROJETO CMDCA-KIT PSICOMOTRICIDADE M	404,03	
185.197-7	EVAP PHILCO HW 18K 220V F410...	833,82	
185.198-5	COND PHILCO HW 18K 220V F410...	1.250,73	
185.199-3	SALAO CABELEIREIRO-CADEIRA LONGARINA :	407,25	
185.200-0	SALAO CABELEIREIRO-CADEIRA HIDRAULICA	1.027,67	
185.201-9	SALAO CABELEIREIRO-LAVATORIO DE CABEL	554,00	
185.202-7	SALAO CABELEIREIRO-SEC PROFISSIONAL 11	378,26	
185.203-5	SALAO CABELEIREIRO-MODELADOR GAMA BI	612,54	
185.204-3	SALAO CABELEIREIRO-CIRANDINHA PLUS PR.	698,83	
185.205-1	SALAO CABELEIREIRO-CARRINHO VEGAS TAE	623,62	
185.206-0	SALAO CABELEIREIRO-PRANCHA TAIFF RED C	295,04	
185.207-8	IMPRESSORA EPSON MULT L396.....	1.426,87	
185.208-6	NOTEBOOK ACER 15.6 A315.....	9.600,00	
185.209-4	EVAP SPLIT 22000 BTU FR 220V CONSUL.....	656,67	
185.210-8	COND SPLIT 22000 BTU FR 220V CONSUL.....	1.532,23	
	soma do grupo.....		205.706,77
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)		
187.105-6	(-) DPR.ACUM:KIT ALARME 4 CAMERA INFRARI	-3.128,40	
187.106-4	(-) DPR.ACUM:IMPRESSORA HP LASERJET PR	-590,40	
187.107-2	(-) DPR.ACUM:RELOGIO DE PONTO 7000/3 ECC	-526,70	
187.108-0	(-) DPR.ACUM:CADEIRA RODA ORTOBRAS UL	-4.804,76	
187.109-9	(-) DPR.ACUM:CADEIRA DE RODAS 1009 NYLO	-851,20	
187.110-2	(-) DPR.ACUM:CADEIRA DE RODAS AGILE INF	-1.956,64	
187.111-0	(-) DPR.ACUM:CARRINHO STAR JUVENIL BAXN	-4.659,20	
187.112-9	(-) DPR.ACUM:CADEIRA DE RODAS KR PLUS J	-853,44	
187.113-7	(-) DPR.ACUM:API - ESCALADA TORCIDA.....	-1.425,76	
187.114-5	(-) DPR.ACUM:ATI - MULTI EXERCITADOR COM	-3.447,36	
187.115-3	(-) DPR.ACUM:MESA SEXTAVADA INFANTIL CC	-511,84	
	transporte.....	-22.755,70	494.722,81

## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0007

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F.Social: APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 48.846.810/0001-90

## ATIVO

transporte.....	-22.755,70	494.722,81
187.116-1 (-) DPR.ACUM:CONJUNTO CIRCULAR COM 6 M	-568,96	
187.117-0 (-) DPR.ACUM:CONJUNTO ESCOLAR EM FORM	-1.879,36	
187.118-8 (-) DPR.ACUM:CONJUNTO ESCOLAR EM FORM	-2.092,16	
187.119-6 (-) DPR.ACUM:CADEIRA DE BANHO ENXUTA JL	-1.066,72	
187.120-0 (-) DPR.ACUM:PANELA DE PRESSAO 20L ALCA	-329,96	
187.121-8 (-) DPR.ACUM:IMPRESSORA HP LASER JET MC	-679,00	
187.122-6 (-) DPR.ACUM:TOLDO TUNEL TD15.....	-2.332,96	
187.123-4 (-) DPR.ACUM:SISTEMA CONTRA INCENDIO.....	-9.953,88	
187.124-2 (-) DPR.ACUM:OTOREAD SCREENING PLUS IN	-7.223,57	
187.125-0 (-) DPR.ACUM:AR CONDICIONADO CONSUL 7B	-787,20	
187.127-7 (-) DPR.ACUM:PARQUE RECREATIVO ANIMAMI	-3.233,01	
187.128-5 (-) DPR.ACUM:BALANÇA CS LCD 15KG BAT.....	-437,33	
187.129-3 (-) DPR.ACUM:REFRIGERADOR CONSUL 241L I	-620,16	
187.130-7 (-) DPR.ACUM:BATEDEIRA MONDIAL PRATICA	-47,94	
187.131-5 (-) DPR.ACUM:MAQUINA DE COSTURA SINGER	-1.128,12	
187.132-3 (-) DPR.ACUM:CJ MESA 4 C JADE/LYON METAL	-235,62	
187.133-1 (-) DPR.ACUM:ESPREMEDOR MAIS VOCE TS 2l	-67,32	
187.134-0 (-) DPR.ACUM:PERFURADORA ELETRICA DUPI	-3.221,16	
187.135-8 (-) DPR.ACUM:FECHADORA ELETRICA DE MES	-1.249,50	
187.136-6 (-) DPR.ACUM:KIT COZ ZANZINI PRIMOR BRAN	-310,07	
187.137-4 (-) DPR.ACUM:DEPURADOR 5 E 6 BOCAS 80CM	-331,50	
187.138-2 (-) DPR.ACUM:MAQUINA DE FRALDA DUPLA XM	-13.314,00	
187.139-0 (-) DPR.ACUM:TELA TRIPE TELAS TECH...	-375,00	
187.140-4 (-) DPR.ACUM:PROJETOR ACER 800/600 SVGA	-1.136,85	
187.141-2 (-) DPR.ACUM:NOTEBOOK ACER AS5750.....	-1.948,93	
187.142-0 (-) DPR.ACUM:ESCADA ALUMINIO EXTENSIVEL	-250,26	
187.143-9 (-) DPR.ACUM:KIT PABX C/ 2 LINHAS E 10 R...	-4.064,06	
187.144-7 (-) DPR.ACUM:KIT LIXEIRA COLETA SELETIVA..	-796,74	
187.145-5 (-) DPR.ACUM:FOGAO 4B. DAKO SUPREME AU	-234,32	
187.146-3 (-) DPR.ACUM:SALA INFORMATICA - COMPUTA	-9.296,00	
187.147-1 (-) DPR.ACUM:IMPRESSORA SAMSUNG SCX-34	-530,10	
187.148-0 (-) DPR.ACUM:CAMERA DIGITAL SONY CYBER-	-590,00	
187.149-8 (-) DPR.ACUM:FILMADORA SONY DCRSX22.....	-517,00	
187.150-1 (-) DPR.ACUM:TABLETE HP SLATE 7 2800 PRA.	-1.845,00	
187.151-0 (-) DPR.ACUM:TOLDO CURVO FIXO ABAULADC	-1.105,00	
187.152-8 (-) DPR.ACUM:MOVEIS/EQUIPAMENTOS OFICII	-2.604,94	
187.153-6 (-) DPR.ACUM:PROCESSADOR DE ALIMENTOS	-1.557,50	
187.154-4 (-) DPR.ACUM:INSTRUMENTOS MUSICAIS.....	-9.953,16	
187.155-2 (-) DPR.ACUM:ROCADEIRA IMPLEMENTO KA F.	-84,00	
187.156-0 (-) DPR.ACUM:KIT INFORMATICA INFOTEC-PEÇ	-4.065,00	
187.157-9 (-) DPR.ACUM:REFRIGERADOR CONSUL FF 1P	-639,36	
187.158-7 (-) DPR.ACUM:TV PLASMA 51 SMART HD PH51I	-1.012,48	
187.159-5 (-) DPR.ACUM:MAQUINA DE COSTURA SINGER	-426,88	
187.160-9 (-) DPR.ACUM:MOVEIS/EQUIPAMENTOS SALA I	-2.142,08	
187.161-7 (-) DPR.ACUM:BALANCA ELET PRIX LIGHT 15K	-398,79	
187.162-5 (-) DPR.ACUM:MESA DE FERRO COM TAMPO II	-391,23	
187.163-3 (-) DPR.ACUM:BEBEDOURO MASTER BRANCO	-343,35	
187.164-1 (-) DPR.ACUM:INALADOR NEBULIZADOR NEBC	-75,35	
187.165-0 (-) DPR.ACUM:CANETA 830NM IBRAMED INFRA	-647,90	
187.166-8 (-) DPR.ACUM:APARELHO DE LASERTERAPIA /	-376,75	
187.167-6 (-) DPR.ACUM:OTOSCOPIO TK (REF.007).....	-178,75	
187.168-4 (-) DPR.ACUM:BICICLETA ERGOMETRICA DRE	-408,78	
187.169-2 (-) DPR.ACUM:STANDARTE 2000.....	-2.317,68	
187.170-6 (-) DPR.ACUM:PARAQUEDAS STANDART 2000.	-241,92	
187.171-4 (-) DPR.ACUM:MAQUINA DE CREPE 220V E UT	-328,86	
187.173-0 (-) DPR.ACUM:FURADEIRA/PARAFUSADEIRA 1:	-84,00	
187.174-9 (-) DPR.ACUM:PROCESSADOR RI7636 BRANCC	-142,50	
187.175-7 (-) DPR.ACUM:IMPRESSORA MULTIF. LASER H	-1.125,00	
187.176-5 (-) DPR.ACUM:HD EXTERNO PORTATIL SEAGA	-304,00	
transporte.....	-126.404,72	494.722,81



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0008

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F.Social: APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 48.846.810/0001-90

## ATIVO

	transporte.....	-126.404,72	494.722,81
187.177-3	(-) DPR.ACUM:SOUZA EQ.VENT. OSCIL + ASSA	-139,20	
187.178-1	(-) DPR.ACUM:SOUZA EQ.CORT.LEG/EXTRATO	-125,76	
187.179-0	(-) DPR.ACUM:ARMARIO DIRETOR ALTO 2,00X9	-191,20	
187.180-3	(-) DPR.ACUM:MESA EM MELAMINICO SECRET	-398,80	
187.181-1	(-) DPR.ACUM:AIRWALKER EQUIP. DE GINASTI	-300,00	
187.182-0	(-) DPR.ACUM:COLCHONETE PARA GINASTICA	-150,06	
187.183-8	(-) DPR.ACUM:CIRCUITO FISI THIRTEEN C PN..	-478,47	
187.185-4	(-) DPR.ACUM:SMART LG K10 TV AZUL INDIGO	-205,58	
187.186-2	(-) DPR.ACUM:CJ MESA C/ CADEIRA BISTRO 2.	-2.220,00	
187.187-0	(-) DPR.ACUM:CORTADOR GRAMA BLACK&DEI	-140,23	
187.188-9	(-) DPR.ACUM:IMPRESSORA EPSON MULT L39	-800,31	
187.189-7	(-) DPR.ACUM:COND SPLIT17.000 BTU 220V L...	-288,75	
187.190-0	(-) DPR.ACUM:EVAP SPLIT 17.000 BTU 220V...	-184,47	
187.191-9	(-) DPR.ACUM:PROJETO CMDCA-BAMBOLE KIT	-57,12	
187.192-7	(-) DPR.ACUM:PROJETO CMDCA-TENIS MESA	-336,60	
187.193-5	(-) DPR.ACUM:PROJETO CMDCA-KIT PSICOMO	-115,94	
187.194-3	(-) DPR.ACUM:PROJETO CMDCA-KIT ARGOLAS	-59,50	
187.195-1	(-) DPR.ACUM:PROJETO CMDCA-KIT KLOPF TE	-61,20	
187.196-0	(-) DPR.ACUM:PROJETO CMDCA-KIT PSICOMO	-222,09	
187.197-8	(-) DPR.ACUM:EVAP PHILCO HW 18K 220V F41.	-208,50	
187.198-6	(-) DPR.ACUM:COND PHILCO HW 18K 220V F41	-312,60	
187.199-4	(-) DPR.ACUM:SALAO CABELEIREIRO-CADEIR/	-94,92	
187.200-1	(-) DPR.ACUM:SALAO CABELEIREIRO-CADEIR/	-239,68	
187.201-0	(-) DPR.ACUM:SALAO CABELEIREIRO-LAVATOI	-129,36	
187.202-8	(-) DPR.ACUM:SALAO CABELEIREIRO-SEC PRC	-88,20	
187.203-6	(-) DPR.ACUM:SALAO CABELEIREIRO-MODELA	-142,80	
187.204-4	(-) DPR.ACUM:SALAO CABELEIREIRO-CIRANDI	-162,96	
187.205-2	(-) DPR.ACUM:SALAO CABELEIREIRO-CARRINI	-145,60	
187.206-0	(-) DPR.ACUM:SALAO CABELEIREIRO-PRANCH	-68,88	
187.208-7	(-) DPR.ACUM:NOTEBOOK ACER 15.6 A315.....	-2.399,85	
187.209-5	(-) DPR.ACUM:EVAP SPLIT 22000 BTU FR 220...	-76,58	
187.210-9	(-) DPR.ACUM:COND SPLIT 22000 BTU FR 220..	-178,78	
	soma do grupo.....		-137.128,71
187.904-9	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)		
187.906-5	KOMBI ESCOLAR BRANCA 2008/2009 TOTALFL	43.587,00	
187.907-3	FIAT SIENA ATTRACTIV 1.4 M.327A011264288..	41.500,00	
	soma do grupo.....		85.087,00
188.404-2	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)		
188.406-9	(-) DPR.ACUM:KOMBI ESCOLAR BRANCA 2008/	-23.587,00	
188.407-7	(-) DPR.ACUM:FIAT SIENA ATTRACTIV 1.4 M....	-41.500,00	
	soma do grupo.....		-65.087,00
195.504-7	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		
195.512-8	PISCINAS - REFORMAS E AMPLIAÇÕES.....	209.412,91	
195.517-9	PROJETO SNOEZELEN.....	404.198,10	
	soma do grupo.....		613.611,01
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>		<b>991.205,11</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>		<b>991.205,11</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO.....</b>		<b>1.067.512,47</b>
199.002-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES		
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES		
199.104-3	APOLICES DE SEGUROS CONTRATADOS.....		
199.110-8	APOLICE SEGURO PREDIAL MAPFRE .....	200.000,00	
199.120-5	APOLICE SEGURO SULAMERICA KOMBI.....	100.000,00	
199.121-3	APOLICE BRADESCO SEGURO AUTO.....	100.000,00	
	transporte.....	400.000,00	



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0010

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F.Social: APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 48.846.810/0001-90

## PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.075-3	GRAFICA AGUAIENSE LTDA ME.....	698,50		
	soma do grupo.....		698,50	
	<b>TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....</b>			<b>698,50</b>
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.021-0	SALARIOS A PAGAR- SECRETARIA EDUCACAC	832,20		
	soma do grupo.....		832,20	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	50.907,08		
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	5.513,22		
	soma do grupo.....		56.420,30	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>			<b>57.252,50</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.018-9	IRF- A RECOLHER - PREFEITURA EDUCAÇÃO..	171,80		
251.020-0	IRF- A RECOLHER - SAUDE.....	31,90		
	soma do grupo.....		203,70	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	60,00		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	13,00		
	soma do grupo.....		73,00	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>			<b>276,70</b>
253.003-1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO			
253.004-0	PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			
253.005-8	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER.....	20,00		
	soma do grupo.....		20,00	
254.004-5	PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA			
254.005-3	IRPJ A RECOLHER.....	30,00		
	soma do grupo.....		30,00	
	<b>TOTAL DE IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO.....</b>			<b>50,00</b>
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.013-5	SERVICOS CONTABEIS A PAGAR.....	2.634,50		
256.273-1	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS.....	711,21		
256.346-0	HGV ADM E CORR DE SEGS LTDA.....	321,94		
256.375-4	BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS.....	921,90		
	soma do grupo.....		4.589,55	
	<b>TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....</b>			<b>4.589,55</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>62.867,25</b>
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL.....	703.713,58		
	soma do grupo.....		703.713,58	
	<b>TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....</b>			<b>703.713,58</b>
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	300.931,64		
	soma do grupo.....		300.931,64	
	<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>			<b>300.931,64</b>
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>			<b>1.004.645,22</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>			<b>1.067.512,47</b>



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0012

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F.Social: APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 48.846.810/0001-90

## \*\* DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS \*\*

Superávit Líquido do Exercício.....	+	300.931,64
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	300.931,64
Parcela dos Superávits Incorporados ao Patrimônio Social.....	+	348.245,95
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....	=	348.245,95
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	-47.314,31

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$ .\*\*\*\*\*1.067.512,47 ( Um Milhão, Sessenta e Sete Mil, Quinhentos e Doze Reais e Quarenta e Sete Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

AGUIA, 31 de Dezembro de 2020

Nome: ALAN CRISTIANO MAZON SERENI  
Qualificação: INTERVENTOR  
CPF: 158.382.208-99      RG: 197002298

CARLOS EDUARDO JUSTINO ROBERTO  
Contador - CRC: 1SP274744/O-6

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2020 Folha:0013

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F.Social: APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 48.846.810/0001-90

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AGUAÍ  
NOTA EXPLICATIVA - Balanços e Demonstrativos 2020**

**Nota No. 1** - A APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aguaí, é uma associação civil, filantrópica, sem fins lucrativos, de caráter educacional e de assistência social, com duração indeterminada. Fundada em 25/11/1975 é declarada utilidade Pública Federal através da portaria nº 09 de 12/12/1996, conforme exigido pelo art.4º da Lei 91/35 e pelo art.5º do Decreto 50.517/61, registrada no CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social) sob o processo 01/98 e registrada no CNAS (Conselho Nacional de Assistência Social) sob o processo nº25.2186/1979-40

**Nota No. 2** - As Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2020 foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, e foram elaboradas consoantes as práticas contábeis emanadas da lei 6.404/76, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC n. 877/2000 e Resolução CFC nº 1409/2012, que aprovou a NBC T -10-19, norma específica para as instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

**Nota No. 3** - Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, sendo que aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o término do exercício seguinte foram classificados no Longo Prazo.

**Nota No. 4** - Todos os direitos e obrigações da Entidade estão representados por seus valores reais, devidamente atualizados conforme documentação apresentada até a data de encerramento das demonstrações contábeis;

**Nota No. 5** - As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, em obediência ao regime de competência dos exercícios e aplicados integralmente nas atividades fins;

**Nota No. 6** - Os Ativos Imobilizados estão apresentados pelo custo de aquisição e apresentou variação positiva no exercício de 2020 no valor de R\$ 586.938,73, composto pelas aquisições no valor de R\$ 612.236,01 e depreciações no valor de R\$ 25.297,28 consolidando em 31/12/2020 e assim especificados:

DESCRIÇÃO	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL			SALDO 31/12/2020
	SALDO 31/12/2019	AQUISIÇÃO 2020	BAIXA 2020	
TOTAL	624.065,29	612.236,01		1.236.301,30

DESCRIÇÃO	DEPRECIÇÃO			SALDO 31/12/2020
	SALDO 31/12/2019	DEP.2020	BAIXA 2020	
TOTAL	219.798,91	25.297,28		245.096,19

**Nota No. 7** - A Instituição não apresentou constituição para devedores duvidosos tendo em vista a natureza dos créditos existentes na contabilidade.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2020 Folha:0014

ESCRITÓRIO CONTÁBIL IRACINO

F.Social: APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 48.846.810/0001-90

**Nota No. 8** - Os passivos onerosos estão devidamente atualizados, até a data de encerramento das demonstrações Financeiras.

**Nota No. 9** - O ATIVO PERMANENTE e as contas do PATRIMÔNIO LÍQUIDO não foram corrigidos monetariamente sendo que os efeitos inflacionários deixaram de ser reconhecidos nas Demonstrações Contábeis em função do disposto na Lei 9.249/95, que extinguiu a correção monetária do Balanço.

**Nota No. 10** - A Instituição fechou o ano com saldos em contas bancárias de origem da assistência social e recursos próprios.

**Nota No. 11** - A Instituição não possui saldo de recursos sujeitos a restrição ou vinculações por parte do doador.

**Nota No. 12** - Na apuração das receitas da entidade foi adotado o critério de apuração pelo regime de competência.

**Nota No. 13** - No exercício de 2020 a entidade obteve o montante de R\$ 1.411.105,62 de receitas operacionais, e R\$ 2.271,05 operações descontinuadas, oriundas das fontes Demonstradas no quadro "A".

**Nota No. 14** - Despesas: Realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto de R\$ 1.112.333,47 proveniente custos e despesas operacionais "B".

**QUADRO "A" <---> 2020****RECEITAS**

Contribuições/Doações.....	597.266,11
Receitas Serviços Próprios.....	57.878,34
Convênio Municipal.....	463.750,25
Secretaria Educação Estado - FNDE/PDDE.....	292.210,92

**OPERAÇÕES  
DESCONTINUADAS**

Receitas Financeiras.....	2.159,49
---------------------------	----------

**QUADRO "B" <---> 2020****CUSTOS E DESPESAS**

Custos Operacionais - Depreciações.....	25.297,28
Gastos C/Pessoal.....	982.599,99
Despesas Administrativas.....	94.552,69
Reformas e Manutenção Instalações.....	4.941,28

**OPERAÇÕES  
DESCONTINUADAS**

Despesas Financeiras.....	4.942,23
---------------------------	----------

**Nota No. 15** - Os Recursos recebidos tiveram a seguinte destinação:

- Educação - R\$ 632.785,17, utilizados em todas as atividades abrangidas e relacionadas pela pasta da Educação desenvolvida pela Associação.
- Assistência Social - R\$ 535.296,45, sendo R\$ 33.176,00 oriundos da Promoção Social do Município, sendo este utilizado na atividade relacionada à Assistência Social desenvolvida pela Associação.
- Saúde - R\$48.229,94, oriundos PFMS Recursos, sendo este utilizado na atividade relacionada à Saúde,

**BALANCO PATRIMONIAL**

Dezembro/2020 Folha:0015

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F.Social: APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 48.846.810/0001-90

desenvolvida pela Associação.

**Nota No. 16** - As Doações recebidas foram realizadas por Pessoas Jurídicas valor R\$ 17.689,00, Pessoas Físicas Doação Direta R\$ 26.102,95 e Pessoa Física através do Apaecard R\$ 43.512,16 perfazendo o valor total de R\$ 87.304,11.

**Nota No. 17** - Todos os recursos da entidade foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais em conformidade com seu estatuto social.

**Nota No. 18** - O valor de Isenção usufruída relativa a cota Patronal INSS + SAT + Terceiros perfizeram no ano de 2020 o valor de R\$ 194.794,06. E assim demonstrados.

MESES	VALOR	EMPRESA	OUT.ENTID.	RAT	TOTAL
JAN	60.913,21	12.182,64	3.532,97	609,13	16.324,74
FEV	53.805,36	10.761,07	3.120,71	538,05	14.419,84
MAR	55.815,83	11.163,17	3.237,32	558,16	14.958,64
ABR	59.458,59	11.891,72	3.448,60	594,59	15.934,90
MAI	55.600,80	11.120,16	3.224,85	556,01	14.901,01
JUN	53.264,99	10.653,00	3.089,37	532,65	14.275,02
JUL	55.960,35	11.192,07	3.245,70	559,60	14.997,37
AGO	55.442,91	11.088,58	3.215,69	554,43	14.858,70
SET	55.433,56	11.086,71	3.215,15	554,34	14.856,19
OUT	58.962,91	11.792,58	3.419,85	589,63	15.802,06
NOV	54.060,68	10.812,14	3.135,52	540,61	14.488,26
DEZ	57.212,70	11.442,54	3.318,34	572,13	15.333,00
13º	50.911,42	10.182,28	2.952,86	509,11	13.644,26
<b>Total</b>	<b>726.843,31</b>	<b>145.368,66</b>	<b>42.156,91</b>	<b>7.268,43</b>	<b>194.794,01</b>

**Nota No. 19** - Todos os investimentos estão demonstrados nas contas de despesas devidamente respaldadas com documentação hábil e respectivas planilhas. Observado que todos os recursos utilizados nas despesas realizadas tiveram 100% de seu valor revertido nas gratuidades no âmbito das áreas de atuação da APAE.

**Nota No. 20** - As isenções tributárias obtidas, demonstradas na Nota N.18, foram revertidas em aquisições de bens patrimoniais, reformas e despesas operacionais.

**Nota No. 20** - Despesas: Realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto de R\$ 1.079.501,52 proveniente custos e despesas operacionais e R\$ 4.942,23 de operações descontinuadas demonstradas no quadro "B" da Nota N. 14.

**Nota No. 21** - De acordo com os registros contábeis foram efetuados ajustes de exercícios anteriores.

**Nota No. 22** - Patrimônio Social: Findo o exercício de 2019 apresentou um superávit líquido no valor de R\$ 348.245,95. Em 2020 foram efetuados lançamentos de ajustes no valor de R\$ 20.118,99. Findo o exercício de 2020 houve um superávit no montante de R\$ 300.931,64.

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0016

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F.Social: APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 48.846.810/0001-90

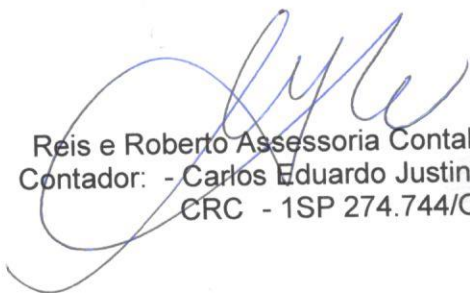
técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade. Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2020.

Aguai-SP, 31 de Dezembro de 2020.

Associação de pais e Amigos Excepcionais de Aguai



Interventor: Alan Cristiano Mazon Sereni  
CPF: 158.382.208-99 RG: 197002298



Reis e Roberto Assessoria Contabil Ltda  
Contador: - Carlos Eduardo Justino Roberto  
CRC - 1SP 274.744/O-6

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2020** \*  
\*\*\*\*\*

**APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.**

ENDEREÇO : RUA ASSENDELFT, 507  
CEP/BAI./CID. : 13860-000 / CIDADE NOVA / AGUAI - SP  
TELEFONE : (19)3652-1708  
I.MUN.CCM : 4145  
INSCR.EST : ISENTO  
CNPJ/CPF : 48.846.810/0001-90  
REGIME : RECIBO  
ATIVIDADE : SOC. BENEFICENTE  
C.N.A.E : 9430-8/00  
CARTÓRIO : REG PJ SJBV  
de : 18/03/1976

reg : 4  
Livro : A1

Folha :

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO  
IRACINO DOS REIS  
RUA VALINS, 1144  
AGUAI (19)3652-3528  
contabil.iracino@uol.com.br

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha: 0001

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F.Social: APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 48.846.810/0001-90

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
310.004-9	RECEITAS SECRETARIA DA EDUCACAO.....			
	soma do grupo.....	632.785,17		
311.004-4	RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL.....			
	soma do grupo.....	535.296,45		
	total dos grupos.....		1.168.081,62	100,00 %
312.003-1	RECEITAS DA SAUDE.....			
312.004-0	RECEITAS SECRETARIA DA SAUDE.....			
	soma do grupo.....	48.229,94		
	total dos grupos.....		48.229,94	100,00 %
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
313.604-3	GRATUIDADE OBTIDA			
	soma do grupo.....	194.794,06		
	total dos grupos.....		194.794,06	100,00 %
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS			
412.003-5	CUSTOS SECRETARIA DA EDUCACAO.....			
414.004-4	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS			
	soma do grupo.....	-341.844,54		
	total dos grupos.....		-341.844,54	-24,23 %
420.003-9	CUSTOS ASSISTENCIA SOCIAL.....			
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....			
	soma do grupo.....	-570.681,13		
421.004-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
	soma do grupo.....	-5.869,79		
423.004-3	ENCARGOS DE DEPRECIACÕES AMORT/EXAUSTÃO			
	soma do grupo.....	-25.297,28		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS			
	soma do grupo.....	-71.604,25		
428.004-0	DESPESAS FINANCEIRAS.....			
	soma do grupo.....	-4.942,23		
	total dos grupos.....		-678.394,68	-48,08 %
430.003-3	CUSTOS COM SAUDE.....			
432.004-2	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....			
	soma do grupo.....	-70.074,32		
	total dos grupos.....		-70.074,32	-4,97 %
	<b>SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....</b>		<b>320.792,08</b>	<b>22,73 %</b>
450.002-4	<b>D E S P E S A S</b>			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
	soma do grupo.....	-13.662,50		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
	soma do grupo.....	-993,38		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
	soma do grupo.....	-7.364,05		
	total dos grupos.....		-22.019,93	-1,56 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL.....</b>		<b>298.772,15</b>	<b>21,17 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	soma do grupo.....	2.037,06		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS			
	soma do grupo.....	122,43		
	total dos grupos.....		2.159,49	0,15 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....</b>		<b>300.931,64</b>	<b>21,33 %</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0002

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F.Social: APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 48.846.810/0001-90

## A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9	DISPONÍVEL		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
	soma do grupo.....	13.214,33	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF		
	soma do grupo.....	60.968,92	
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>		<b>74.183,25</b>
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		
	soma do grupo.....	368,00	
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		
	soma do grupo.....	123,00	
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>		<b>491,00</b>
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		
161.004-0	SEGUROS A APROPRIAR		
	soma do grupo.....	1.633,11	
	<b>TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....</b>		<b>1.633,11</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>		<b>76.307,36</b>
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5	IMOBILIZADO		
180.104-0	TERRENOS		
	soma do grupo.....	14.247,90	
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		
	soma do grupo.....	181.484,75	
180.904-0	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)		
	soma do grupo.....	30.090,70	
181.004-9	(-)DEPREC. ACUM. EDIFÍCIOS - CONSTRUÇÕES		
	soma do grupo.....	-32.836,41	
181.404-4	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)		
	soma do grupo.....	-10.044,07	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
	soma do grupo.....	106.073,17	
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)		
	soma do grupo.....	205.706,77	
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)		
	soma do grupo.....	-137.128,71	
187.904-9	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)		
	soma do grupo.....	85.087,00	
188.404-2	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)		
	soma do grupo.....	-65.087,00	
195.504-7	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		
	soma do grupo.....	613.611,01	
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>		<b>991.205,11</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>		<b>991.205,11</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO.....</b>		<b>1.067.512,47</b>
199.002-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES		
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES		
199.104-3	APOLICES DE SEGUROS CONTRATADOS.....		
	soma do grupo.....	400.000,00	
	<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....</b>		<b>400.000,00</b>
	<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....</b>		<b>400.000,00</b>

\*\*\*\*\*

\*

\*\*\*\*\*

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0003

ESCRITÓRIO CONTABIL IRACINO

F.Social: APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 48.846.810/0001-90

## PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)		
	soma do grupo.....	698,50	
	<b>TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....</b>		<b>698,50</b>
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
	soma do grupo.....	832,20	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
	soma do grupo.....	56.420,30	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>		<b>57.252,50</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
	soma do grupo.....	203,70	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER		
	soma do grupo.....	73,00	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>		<b>276,70</b>
253.003-1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		
253.004-0	PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
	soma do grupo.....	20,00	
254.004-5	PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA		
	soma do grupo.....	30,00	
	<b>TOTAL DE IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO.....</b>		<b>50,00</b>
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....		
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR		
	soma do grupo.....	4.589,55	
	<b>TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....</b>		<b>4.589,55</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>		<b>62.867,25</b>
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		
	soma do grupo.....	703.713,58	
	<b>TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....</b>		<b>703.713,58</b>
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO		
	soma do grupo.....	300.931,64	
	<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>		<b>300.931,64</b>
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>		<b>1.004.645,22</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>		<b>1.067.512,47</b>
299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES		
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES		
299.104-7	APOLICES DE SEGUROS CONTRATADOS.....		
	soma do grupo.....	400.000,00	
	<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....</b>		<b>400.000,00</b>
	<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....</b>		<b>400.000,00</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0004

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F.Social: APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 48.846.810/0001-90

## \* \* DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS \* \*

Superávit Líquido do Exercício.....	+	300.931,64
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	300.931,64
Parcela dos Superávits Incorporados ao Patrimônio Social.....	+	348.245,95
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....	=	348.245,95
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	-47.314,31

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$ .\*\*\*\*\*1.067.512,47 ( Um Milhão, Sessenta e Sete Mil, Quinhentos e Doze Reais e Quarenta e Sete Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

AGUIA , 31 de Dezembro de 2020

Nome: ALAN CRISTIANO MAZON SERENI  
Qualificação: INTERVENTOR  
CPF: 158.382.208-99      RG: 197002298

CARLOS EDUARDO JUSTINO ROBERTO  
Contador - CRC: 1SP274744/O-6

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AGUAÍ**  
**NOTA EXPLICATIVA - Balanços e Demonstrativos 2020**

**Nota No. 1** - A APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aguaí, é uma associação civil, filantrópica, sem fins lucrativos, de caráter educacional e de assistência social, com duração indeterminada. Fundada em 25/11/1975 é declarada utilidade Pública Federal através da portaria nº 09 de 12/12/1996, conforme exigido pelo art.4º da Lei 91/35 e pelo art.5º do Decreto 50.517/61, registrada no CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social) sob o processo 01/98 e registrada no CNAS (Conselho Nacional de Assistência Social) sob o processo nº25.2186/1979-40

**Nota No. 2** - As Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2020 foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, e foram elaboradas consoantes as práticas contábeis emanadas da lei 6.404/76, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC n. 877/2000 e Resolução CFC nº 1409/2012, que aprovou a NBC T -10-19, norma específica para as instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

**Nota No. 3** - Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, sendo que aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o término do exercício seguinte foram classificados no Longo Prazo.

**Nota No. 4** - Todos os direitos e obrigações da Entidade estão representados por seus valores reais, devidamente atualizados conforme documentação apresentada até a data de encerramento das demonstrações contábeis;

**Nota No. 5** - As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, em obediência ao regime de competência dos exercícios e aplicados integralmente nas atividades fins;

**Nota No. 6** - Os Ativos Imobilizados estão apresentados pelo custo de aquisição e apresentou variação positiva no exercício de 2020 no valor de R\$ 586.938,73, composto pelas aquisições no valor de R\$ 612.236,01 e depreciações no valor de R\$ 25.297,28 consolidando em 31/12/2020 e assim especificados:

DESCRIÇÃO	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL			SALDO 31/12/2020
	SALDO 31/12/2019	AQUISIÇÃO 2020	BAIXA 2020	
TOTAL	624.065,29	612.236,01		1.236.301,30

DESCRIÇÃO	DEPRECIACÃO			SALDO 31/12/2020
	SALDO 31/12/2019	DEP.2020	BAIXA 2020	
TOTAL	219.798,91	25.297,28		245.096,19

**Nota No. 7** - A Instituição não apresentou constituição para devedores duvidosos tendo em vista a natureza dos créditos existentes na contabilidade.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2020 Folha:0006

ESCRITÓRIO CONTABIL IRACINO

F.Social: APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 48.846.810/0001-90

**Nota No. 8** - Os passivos onerosos estão devidamente atualizados, até a data de encerramento das demonstrações Financeiras.

**Nota No. 9** - O ATIVO PERMANENTE e as contas do PATRIMÔNIO LÍQUIDO não foram corrigidos monetariamente sendo que os efeitos inflacionários deixaram de ser reconhecidos nas Demonstrações Contábeis em função do disposto na Lei 9.249/95, que extinguiu a correção monetária do Balanço.

**Nota No. 10** - A Instituição fechou o ano com saldos em contas bancárias de origem da assistência social e recursos próprios.

**Nota No. 11** - A Instituição não possui saldo de recursos sujeitos a restrição ou vinculações por parte do doador.

**Nota No. 12** - Na apuração das receitas da entidade foi adotado o critério de apuração pelo regime de competência.

**Nota No. 13** - No exercício de 2020 a entidade obteve o montante de R\$ 1.411.105,62 de receitas operacionais, e R\$ 2.271,05 operações descontinuadas, oriundas das fontes Demonstradas no quadro "A".

**Nota No. 14** - Despesas: Realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto de R\$ 1.112.333,47 proveniente custos e despesas operacionais "B".

**QUADRO "A" <---> 2020****RECEITAS**

Contribuições/Doações.....	597.266,11
Receitas Serviços Próprios.....	57.878,34
Convênio Municipal.....	463.750,25
Secretaria Educação Estado - FNDE/PDDE.....	292.210,92

**OPERAÇÕES  
DESCONTINUADAS**

Receitas Financeiras.....	2.159,49
---------------------------	----------

**QUADRO "B" <---> 2020****CUSTOS E DESPESAS**

Custos Operacionais - Depreciações.....	25.297,28
Gastos C/Pessoal.....	982.599,99
Despesas Administrativas.....	94.552,69
Reformas e Manutenção Instalações.....	4.941,28

**OPERAÇÕES  
DESCONTINUADAS**

Despesas Financeiras.....	4.942,23
---------------------------	----------

**Nota No. 15** - Os Recursos recebidos tiveram a seguinte destinação:

- Educação - R\$ 632.785,17, utilizados em todas as atividades abrangidas e relacionadas pela pasta da Educação desenvolvida pela Associação.
- Assistência Social - R\$ 535.296,45, sendo R\$ 33.176,00 oriundos da Promoção Social do Município, sendo este utilizado na atividade relacionada à Assistência Social desenvolvida pela Associação.
- Saúde - R\$48.229,94, oriundos PFMS Recursos, sendo este utilizado na atividade relacionada à Saúde.



**BALANCO PATRIMONIAL**

Dezembro/2020 Folha:0007

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F.Social: APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 48.846.810/0001-90

desenvolvida pela Associação.

**Nota No. 16** - As Doações recebidas foram realizadas por Pessoas Jurídicas valor R\$ 17.689,00, Pessoas Físicas Doação Direta R\$ 26.102,95 e Pessoa Física através do Apaecard R\$ 43.512,16 perfazendo o valor total de R\$ 87.304,11.

**Nota No. 17** - Todos os recursos da entidade foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais em conformidade com seu estatuto social.

**Nota No. 18** - O valor de Isenção usufruída relativa a cota Patronal INSS + SAT + Terceiros perfizeram no ano de 2020 o valor de R\$ 194.794,06. E assim demonstrados.

MESES	VALOR	EMPRESA	OUT.ENTID.	RAT	TOTAL
JAN	60.913,21	12.182,64	3.532,97	609,13	16.324,74
FEV	53.805,36	10.761,07	3.120,71	538,05	14.419,84
MAR	55.815,83	11.163,17	3.237,32	558,16	14.958,64
ABR	59.458,59	11.891,72	3.448,60	594,59	15.934,90
MAI	55.600,80	11.120,16	3.224,85	556,01	14.901,01
JUN	53.264,99	10.653,00	3.089,37	532,65	14.275,02
JUL	55.960,35	11.192,07	3.245,70	559,60	14.997,37
AGO	55.442,91	11.088,58	3.215,69	554,43	14.858,70
SET	55.433,56	11.086,71	3.215,15	554,34	14.856,19
OUT	58.962,91	11.792,58	3.419,85	589,63	15.802,06
NOV	54.060,68	10.812,14	3.135,52	540,61	14.488,26
DEZ	57.212,70	11.442,54	3.318,34	572,13	15.333,00
13º	50.911,42	10.182,28	2.952,86	509,11	13.644,26
<b>Total</b>	<b>726.843,31</b>	<b>145.368,66</b>	<b>42.156,91</b>	<b>7.268,43</b>	<b>194.794,01</b>

**Nota No. 19** - Todos os investimentos estão demonstrados nas contas de despesas devidamente respaldadas com documentação hábil e respectivas planilhas. Observado que todos os recursos utilizados nas despesas realizadas tiveram 100% de seu valor revertido nas gratuidades no âmbito das áreas de atuação da APAE.

**Nota No. 20** - As isenções tributárias obtidas, demonstradas na Nota N.18, foram revertidas em aquisições de bens patrimoniais, reformas e despesas operacionais.

**Nota No. 20** - Despesas: Realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto de R\$ 1.079.501,52 proveniente custos e despesas operacionais e R\$ 4.942,23 de operações descontinuadas demonstradas no quadro "B" da Nota N. 14.

**Nota No. 21** - De acordo com os registros contábeis foram efetuados ajustes de exercícios anteriores.

**Nota No. 22** - Patrimônio Social: Findo o exercício de 2019 apresentou um superávit líquido no valor de R\$ 348.245,95. Em 2020 foram efetuados lançamentos de ajustes no valor de R\$ 20.118,99. Findo o exercício de 2020 houve um superávit no montante de R\$ 300.931,64.

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente

# BALANCO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0008

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F.Social: APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 48.846.810/0001-90

técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade. Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2020.

Aguai-SP, 31 de Dezembro de 2020.

Associação de pais e Amigos Excepcionais de Aguai



Interventor: Alan Cristiano Mazon Sereni  
CPF: 158.382.208-99 RG: 197002298



Reis e Roberto Assessoria Contabil Ltda  
Contador: - Carlos Eduardo Justino Roberto  
CRC - 1SP 274.744/O-6

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)**

Dezembro/2020 Folha: 0001

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F.Social: APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.

I.E: ISENTO

CNPJ: 48.846.810/0001-90

**Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020****(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS****Recebimentos de Clientes**

310.005-7	CONVENIO SECRETARIA DA EDUCACAO.....	287.490,92
310.006-5	FNDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA.	4.720,00
310.008-1	CONVENIO SEC EDUCAC.PREFEITURA MUNICIPAL	340.574,25
311.005-2	DONATIVOS/CONTRIBUIÇÕES P. JURIDICAS....	17.689,00
311.006-0	DONATIVOS/CONTRIBUIÇÕES P. FISICAS.....	26.102,95
311.007-9	CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL.....	90.000,00
311.010-9	EVENTOS DE TERCEIROS.....	5.713,56
311.019-2	EVENTOS PROPRIOS.....	13.791,18
311.020-6	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA.....	39.390,11
311.021-4	CONVENIO - ABAS -ASS.BANESPIANA.ASS.SOC.	5.000,00
311.026-5	ASSOCIADOS APAE-CARD.....	43.512,16
311.037-0	DOACOES PECUNIARIAS.....	15.511,49
311.045-1	PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO - BRADS....	33.176,00
311.070-2	VENDA DE SUCATAS/RECICLADOS.....	575,00
311.079-6	PROJETO AMIGO DE VALOR.....	244.835,00
312.005-8	P F M S RECURSOS.....	48.229,94
		<b>1.216.311,56</b>

**Pagamentos a fornecedores em geral**

230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-298.005,78
		<b>-298.005,78</b>

**Recebimentos de receitas financeiras**

331.011-6	RENDIMENTOS EM APLIC. F. INVESTIMENTOS..	2.037,06
		<b>2.037,06</b>

**Pagamentos a empregados, autônomos e diretores**

149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALARIO.....	-39.543,27
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	-8.344,13
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-24.643,96
244.021-0	SALARIOS A PAGAR- SECRETARIA EDUCACAO...	-167.257,57
244.022-9	SALARIOS A PAGAR- PREFEITURA.....	-53.129,81
244.023-7	SALARIOS A PAGAR- RECURSOS PROPRIOS.....	-21.610,58
244.052-0	SALARIOS A PAGAR- PREFEITURA EDUCACAO	-232.831,40
244.068-7	AUTONOMOS A PAGAR - RPCI	-6.087,46
244.098-9	AUTONOMOS A PAGAR - RPCI JOAO VICTOR F B	-405,67
244.100-4	SALARIOS A PAGAR- SAUDE.....	-42.480,61
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	-73.065,10
414.038-9	DESPESAS COM CONTRATOS DE ESTAGIO	-349,95
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	-4,10
420.058-6	DESPESAS COM CONTRATOS DE ESTAGIO	-734,25
		<b>-670.487,86</b>

**Pagamentos de encargos sociais**

249.009-9	FGTS - GRRF A RECOLHER.....	-11.016,17
249.015-3	INSS A RECOLHER - SECRETARIA EDUCACAO...	-22.131,75
249.016-1	INSS A RECOLHER - PREFEITURA.....	-7.135,04
249.017-0	INSS A RECOLHER - RECURSOS PROPRIOS.....	-3.175,87
249.018-8	FGTS A RECOLHER - SECRETARIA DA EDUCACAO	-22.177,61

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)**

Dezembro/2020 Folha: 0002

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F.Social: APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.

I.E: ISENTO

CNPJ: 48.846.810/0001-90

**Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020**

249.019-6	FGTS A RECOLHER - PREFEITURA.....	-7.029,10
249.020-0	FGTS A RECOLHER - RECURSOS PROPRIOS.....	-3.147,65
249.021-8	PIS SOBRE FOLHA - SECRETARIA EDUCACAO...	-2.770,39
249.022-6	PIS SOBRE FOLHA - PREFEITURA.....	-907,39
249.023-4	PIS SOBRE FOLHA - RECURSOS PROPRIOS.....	-369,88
249.029-3	PIS SOBRE FOLHA - PREFEITURA EDUCACAO...	-3.588,32
249.030-7	FGTS A RECOLHER - PREFEITURA EDUCACAO...	-27.672,52
249.031-5	INSS A RECOLHER - PREFEITURA EDUCACAO...	-29.784,79
249.032-3	INSS A RECOLHER- VERBA FEDERAL/RP.....	-243,00
249.033-1	FGTS A RECOLHER- VERBA FEDERAL.....	-306,00
249.034-0	PIS SOBRE FOLHA- VERBA FEDERAL/RP.....	-38,25
249.035-8	INSS A RECOLHER - SAUDE.....	-5.123,14
249.036-6	FGTS A RECOLHER - SAUDE.....	-4.656,76
249.037-4	PIS SOBRE FOLHA- SAUDE.....	-582,19
		<b>-151.855,82</b>

**Pagamentos de custos gerais dos serviços prestados**

424.006-5	AGUA E ESGOTO.....	-758,78
424.007-3	ASSIST MEDICA/MEDICAMENTOS/ODONTOLOGICA.	-160,00
424.009-0	ASSOCIACOES DE CLASSE.....	-2.662,46
424.010-3	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	-114,00
424.012-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-272,42
424.013-8	CONTRIBUICOES E DOACOES.....	-2.663,36
424.017-0	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	-319,02
424.022-7	DESPESAS COM EVENTOS.....	-66,79
424.024-3	ENERGIA ELETRICA.....	-1.529,46
424.025-1	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-132,75
424.031-6	INTERNET.....	-858,52
424.032-4	DESPESAS COM ALIMENTACAO.....	-170,04
424.034-0	TELEFONE.....	-3.686,02
424.053-7	PREMIO DE SEGUROS.....	-147,18
424.058-8	DESPESAS DE CARTORIO.....	-154,75
424.076-6	CURSOS/TREINAMENTOS.....	-782,35
424.079-0	CONSERVACAO / LIMPEZA / COPA.....	-162,14
428.005-9	DESPESAS BANCARIAS.....	-4.853,97
428.008-3	DESPESAS COM IOF S/APLICACOES FINANCEIRA	-29,24
428.009-1	DESPESAS COM IR S/APLICACOES FINANCEIRA	-59,02
		<b>-19.582,27</b>

**Pagamentos de Obrigações Tributárias**

251.015-4	IRF- A RECOLHER - SECRETARIA EDUCACAO...	-1.480,94
251.016-2	IRF- A RECOLHER - PREFEITURA.....	-489,75
251.017-0	IRF- A RECOLHER - RECURSOS PROPRIOS.....	-228,02
251.018-9	IRF- A RECOLHER - PREFEITURA EDUCACAO...	-3.455,97
251.019-7	IRF A RECOLHER- VERBA FEDERAL/RP.....	-41,48
251.020-0	IRF- A RECOLHER - SAUDE.....	-318,88
457.008-1	IOF.....	-0,25
457.010-3	IPVA.....	-120,00
		<b>-6.135,29</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)**

Dezembro/2020 Folha: 0003

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F.Social: APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.

I.E: ISENTO

CNPJ: 48.846.810/0001-90

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

Pagamentos de impostos a recuperar / compensar		
153.016-0	PIS A RECUPERAR.....	-20,35
153.022-4	IRRF A RECUPERAR COD - 0561.....	-22,66
		<b>-43,01</b>
Pagamentos de impostos sobre vendas / receitas		
252.006-0	ISS A PAGAR.....	-490,53
252.013-3	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	-1.300,00
		<b>-1.790,53</b>
Pagamentos de despesas financeiras		
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-8,20
		<b>-8,20</b>
Pagamentos/Recebimentos diversos (não incl. invest./financ.)		
150.005-8	FORNECEDORES - DIVERSOS.....	-770,04
256.013-5	SERVICOS CONTABEIS A PAGAR.....	-15.204,00
256.273-1	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS.....	-1.649,01
256.275-8	HDI SEGUROS S.A.....	-1.271,77
256.346-0	HGV ADM E CORR DE SEGS LTDA.....	-805,12
256.375-4	BRANCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS.....	-614,63
		<b>-20.314,57</b>
<b>Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....:</b>		<b>50.125,29</b>

**(C) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Recebimentos de integralizações de capital /patr. social		
282.507-4	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES - ENTIDADES	-56,97
		<b>-56,97</b>
<b>Fluxo de Caixa de Atividade Financiamentos.....:</b>		<b>-56,97</b>

**Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:** **50.068,32****(D) Caixa e equivalentes no Início do Período**

100.005-5	CAIXA.....	56,97
101.008-5	SEC.ASS.SOCIAL - SANTANDER 13-000052-9	64,67
101.010-7	SEC.ASS.SOCIAL - BRANCO S.A - 20.212-6	2.712,32
101.019-0	SEC.ASS.SOCIAL -BANCO DO BRASIL - 1839-2	24,00
101.060-3	SEC.ASS.SOCIAL - BANCO DO BRASIL 19621-5	0,00
101.066-2	SEC.EDUCA B.BRASIL - 20471-4 PROJ.LIBRAS	258,32
101.067-0	SEC.ASS.SOCIAL BANC SANTANDER 13006386-3	0,00
101.068-9	SEC.ASS.SOCIAL BANCO SICREDI - 82273-2	140,36
102.017-0	SEC.EDUCACAO - BANCO DO BRASIL - 203-8..	0,00
102.035-8	SEC.ASS.SOCIAL CDB SANTANDER 13-006386-3	1.265,73
102.049-8	SEC. EDUCACAO - BANCO DO BRASIL - 7587-6	15.992,36
102.050-1	SEC.ASS.SOCIAL-BB RENDA FIXA 500 20016-6	125,32
102.056-0	SEC.ASS.SOCIAL -BANCO DO BRASIL - 1839-2	1.097,28
102.066-8	SEC.EDUCA FNDE PDDE BANCO BRASIL 19391-7	1.095,53

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)**

Dezembro/2020 Folha: 0004

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F.Social: APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.

I.E: ISENTO

CNPJ: 48.846.810/0001-90

**Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020**

102.079-0	SEC.ASS.SOC CONT EMPRESARIAL 13-000005-9	250,16
102.080-3	SEC.ASS.SOCIAL-BANCO BRADESCO - POUPANCA	330,55
102.096-0	SEC.ASS.SOCIAL - BANCO DO BRASIL 19621-5	82,45
102.101-0	SEC.EDUCA B.BRASIL - 20471-4 PROJ.LIBRAS	618,91
		<b>24.114,93</b>
<b>(E) Caixa e equivalentes no Final do Período</b>		
100.005-5	CAIXA.....	0,00
101.008-5	SEC.ASS.SOCIAL - SANTANDER 13-000052-9	35,00
101.010-7	SEC.ASS.SOCIAL - BRADESCO S.A - 20.212-6	225,50
101.019-0	SEC.ASS.SOCIAL -BANCO DO BRASIL - 1839-2	0,00
101.060-3	SEC.ASS.SOCIAL - BANCO DO BRASIL 19621-5	12.645,68
101.066-2	SEC.EDUCA B.BRASIL - 20471-4 PROJ.LIBRAS	0,00
101.067-0	SEC.ASS.SOCIAL BANC SANTANDER 13006386-3	20,00
101.068-9	SEC.ASS.SOCIAL BANCO SICREDI - 82273-2	288,15
102.017-0	SEC.EDUCACAO - BANCO DO BRASIL - 203-8..	15.144,16
102.035-8	SEC.ASS.SOCIAL CDB SANTANDER 13-006386-3	36.756,06
102.049-8	SEC. EDUCACAO - BANCO DO BRASIL - 7587-6	0,00
102.050-1	SEC.ASS.SOCIAL-BB RENDA FIXA 500 20016-6	128,29
102.056-0	SEC.ASS.SOCIAL -BANCO DO BRASIL - 1839-2	7.520,54
102.066-8	SEC.EDUCA FNDE PDDE BANCO BRASIL 19391-7	0,00
102.079-0	SEC.ASS.SOC CONT EMPRESARIAL 13-000005-9	262,95
102.080-3	SEC.ASS.SOCIAL-BANCO BRADESCO - POUPANCA	1.073,74
102.096-0	SEC.ASS.SOCIAL - BANCO DO BRASIL 19621-5	83,18
102.101-0	SEC.EDUCA B.BRASIL - 20471-4 PROJ.LIBRAS	0,00
		<b>74.183,25</b>
<b>AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D).....:</b>		<b>50.068,32</b>

AGUAI, 31 de Dezembro de 2020.

Nome: ALAN CRISTIANO MAZON SERENI  
Qualificação: INTERVENTOR  
CPF: 158.382.208-99

CARLOS EDUARDO JUSTINO ROBERTO  
Contador - CRC: 15P274744/O-6

**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO**

Dezembro/2020 Folha: 0001

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F.Social: APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.

I.E: ISENTO

CNPJ: 48.846.810/0001-90

DESCRIÇÃO	2020
<b>1 - RECEITAS</b>	<b>1.411.105,62</b>
<b>Vendas de mercadorias, produtos e serviços</b>	<b>1.411.105,62</b>
310.005-7 CONVENIO SECRETARIA DA EDUCACAO.....	287.490,92
310.006-5 FNDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA.	4.720,00
310.008-1 CONVENIO SEC EDUCAC.PREFEITURA MUNICIPAL	340.574,25
311.005-2 DONATIVOS/CONTRIBUIÇÕES P. JURIDICAS....	17.689,00
311.006-0 DONATIVOS/CONTRIBUIÇÕES P. FISICAS.....	26.102,95
311.007-9 CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL.....	90.000,00
311.010-9 EVENTOS DE TERCEIROS.....	5.713,56
311.019-2 EVENTOS PROPRIOS.....	13.791,18
311.020-6 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA.....	39.390,11
311.021-4 CONVENIO - ABAS -ASS.BANESPIANA.ASS.SOC.	5.000,00
311.026-5 ASSOCIADOS APAE-CARD.....	43.512,16
311.037-0 DOACOES PECUNIARIAS.....	15.511,49
311.045-1 PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO - BRADS....	33.176,00
311.070-2 VENDA DE SUCATAS/RECICLADOS.....	575,00
311.079-6 PROJETO AMIGO DE VALOR.....	244.835,00
312.005-8 P F M S RECURSOS.....	48.229,94
313.605-1 GRATUIDADES PREVIDENCIARIAS EDUCAÇÃO....	64.113,72
313.607-8 GRATUIDADES PREVIDENCIARIAS ASSIS SOCIAL	115.079,91
313.608-6 GRATUIDADES PREVIDENCISRIAS SAUDE.....	15.600,43
<b>2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>	<b>-146.620,80</b>
<b>Custo dos serviços vendidos</b>	<b>-76.546,48</b>
424.006-5 AGUA E ESGOTO.....	-758,78
424.007-3 ASSIST MEDICA/MEDICAMENTOS/ODONTOLOGICA.	-3.198,08
424.009-0 ASSOCIACOES DE CLASSE.....	-2.665,53
424.010-3 BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	-877,90
424.012-0 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-2.521,22
424.013-8 CONTRIBUICOES E DOACOES.....	-2.652,00
424.017-0 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	-3.884,28
424.018-9 CONS/REP/MAN.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-977,00
424.022-7 DESPESAS COM EVENTOS.....	-5.497,65
424.024-3 ENERGIA ELETRICA.....	-1.529,46
424.025-1 IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-8.341,42
424.026-0 JORNAIS / REVISTAS E TELEVISAO.....	-500,00
424.031-6 INTERNET.....	-858,52
424.032-4 DESPESAS COM ALIMENTACAO.....	-5.534,05
424.034-0 TELEFONE.....	-3.686,02
424.044-8 DESPESAS COM VEICULOS.....	-342,33
424.049-9 CONS/REPAR/MAN.MOVEIS E UTENSILIOS.....	-80,00
424.051-0 MATERIAIS DE LIMPEZA.....	-258,97
424.052-9 DESPESA COM SOFTWARE.....	-425,00
424.053-7 PREMIO DE SEGUROS.....	-4.756,89
424.056-1 ASSESSORIA E SEGURANCA.....	-3.594,48
424.058-8 DESPESAS DE CARTORIO.....	-154,75
424.073-1 MATERIAL PEDAGÓGICO-OFICINA.....	-4.522,07
424.074-0 MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL.....	-226,70

# DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Dezembro/2020 Folha: 0002

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F. Social: APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.

I.E: ISENTO

CNPJ: 48.846.810/0001-90

DESCRIÇÃO	2020
424.076-6 CURSOS/TREINAMENTOS.....	-1.673,35
424.079-0 CONSERVACAO / LIMPEZA / COPA.....	-4.306,70
424.117-7 DESP. C/ MATERIAIS P/PISCINA E SAUNA....	-139,00
424.123-1 DESP. LAUDOS MEDICO /PERIOD/ADM/DEMISS.	-1.501,60
424.133-9 CONS/REP/MAN. PISCINAS E SAUNAS.....	-50,00
424.135-5 DESPESAS COM PET ESTIMACAO.....	-899,50
424.144-4 CONS/REP/MAN-ASIST TECNICA INFORMATICA..	-1.371,00
424.146-0 SERVIÇOS PRESTADOS POR NUTRICIONISTA....	-2.925,00
424.149-5 DESPESAS COMBATE AO CORONAVÍRUS-COVID-19	-895,00
428.005-9 DESPESAS BANCARIAS.....	-4.853,97
428.008-3 DESPESAS COM IOF S/APLICACOES FINANCEIRA	-29,24
428.009-1 DESPESAS COM IR S/APLICACOES FINANCEIRA	-59,02
<b>Outros custos de receitas</b>	<b>-70.074,32</b>
432.006-9 SALARIOS E ORDENADOS.....	-49.817,13
432.015-8 INSS.....	-15.600,43
432.018-2 FGTS.....	-4.656,76
<b>3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1 - 2)</b>	<b>1.264.484,82</b>
<b>4 - RETENÇÃO</b>	<b>-25.297,28</b>
<b>Depreciação, amortização, exaustão</b>	<b>-25.297,28</b>
423.005-1 ENCARGOS DE DEPRECIACOES.....	-25.297,28
<b>5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3 - 4)</b>	<b>1.239.187,54</b>
<b>6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>	<b>2.159,49</b>
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>2.159,49</b>
331.011-6 RENDIMENTOS EM APLIC. F. INVESTIMENTOS..	2.037,06
332.006-5 DESCONTOS OBTIDOS.....	122,43
<b>7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5 + 6)</b>	<b>1.241.347,03</b>
<b>8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	<b>-1.241.347,03</b>
<b>Pessoal e encargos</b>	<b>-932.057,96</b>
414.006-0 SALARIOS E ORDENADOS.....	-191.389,95
414.015-0 INSS.....	-64.113,72
414.017-6 FGTS.....	-18.966,91
414.018-4 GRRF/FGTS.....	-9.618,69
414.038-9 DESPESAS COM CONTRATOS DE ESTAGIO	-16.085,49
414.988-2 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-24.739,00
414.989-0 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-16.433,70
414.992-0 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-497,08
420.006-3 SALARIOS E ORDENADOS.....	-341.428,10
420.013-6 INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-6,74
420.014-4 AVISO PREVIO.....	-3.255,49
420.015-2 INSS.....	-115.079,91
420.017-9 FGTS.....	-29.225,42
420.018-7 GRRF/FGTS.....	-1.397,48
420.054-3 ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	-5.293,77
420.058-6 DESPESAS COM CONTRATOS DE ESTAGIO	-2.811,65
420.988-5 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-34.103,91
420.989-3 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-37.303,93
420.992-3 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-774,73



# DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Dezembro/2020 Folha: 0003

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F.Social: APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.

I.E: ISENTO

CNPJ: 48.846.810/0001-90

DESCRIÇÃO	2020
421.005-0      SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS..	-3.869,79
421.006-9      SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	-2.000,00
451.010-0      SERVICOS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE....	-13.662,50
<b>Impostos, taxas e contribuições</b>	<b>-7.364,05</b>
457.007-3      PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-7.243,80
457.008-1      IOF.....	-0,25
457.010-3      IPVA.....	-120,00
<b>Juros e aluguéis</b>	<b>-993,38</b>
455.005-6      JUROS PAGOS.....	-993,38
<b>Lucros retidos / prejuízos do exercício</b>	<b>-300.931,64</b>
288.116-0      SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	-300.931,64

AGUAI, 31 de Dezembro de 2020.



---

Nome: ALAN CRISTIANO MAZON SERENI

Qualificação: INTERVENTOR

CPF: 158.382.208-99



---

CARLOS EDUARDO JUSTINO ROBERTO  
Contador - CRC: 1SP274744/O-6

**DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL**

Dezembro/2020 Folha: 0001

ESCRITÓRIO CONTABIL IRACINO

F.Social: APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.

I.E: ISENTO

CNPJ: 48.846.810/0001-90

HISTÓRICO	Patrimônio Social	Reserva Capital	Reserva Lucros	Super./Déficit Acumulados	Distr. Antec. Lucros	Total
SALDO INICIAL	374.855,27	0,00	0,00	348.245,95	0,00	723.101,22
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO/DIMINUIÇÃO PATRIMÔNIO SOCIAL						
- com superávit e reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- por subscrição/dimin. realizada	-19.387,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.387,64
REVERSÕES DE RESERVAS						
- de contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- de superávit a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO/REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	300.931,64	0,00	300.931,64
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS						
- de superávit a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO EM 31/12/2020	355.467,63	0,00	0,00	649.177,59	0,00	1.004.645,22

AGUAI, 31 de Dezembro de 2020.

Nome: ALAN CRISTIANO MAZON SERENI  
Qualificação: INTERVENTOR  
CPF: 158.382.208-99

CARLOS EDUARDO JUSTINO ROBERTO  
Contador - CRC: 1SP274744/O-6