ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Avenida Prof. Roberto Rios, 999 - Bairro Derby Clube - Barretos - SP

CNPJ 45.283.009/0001-95

BALANÇO PATRIMONIAL EM	31/12/2018	31/12/2019
ATIVO	em reais	em reais
Circulante		
Caixa e Bancos	3.404,90	11.075,66
Aplicações Financeiras	10.037,04	5.074,14
	13.441,94	16.149,80
Não Circulante		
Imobilizado	2.375.835,13	2.474.593,00
(-) Depreciação Acumulada	(34.550,77)	(79.417,03)
	2.341.284,36	2.395.175,97
TOTAL DO ATIVO	2.354.726,30	2.411.325,77
PASSIVO	em reais	em reais
Circulante		
Fornecedores	24.857,10	32.493,65
Contas a Pagar	4.192,70	4.338,75
Encargos Sociais e Tributários	22.357,85	21.450,18
Salários a Pagar	80.216,75	75.020,60
Subvenções e Doações em Andamento	119.860,50	254.060,20
	251.484,90	387.363,38
Patrimônio Social Líquido		
Patrimônio Social	0,01	0,01
Reserva Social Constituída	797.475,93	750.095,58
Superávits Acumulados	1.305.765,46	1.273.866,80
	2.103.241,40	2.023.962,39
TOTAL DO PASSIVO	2.354.726,30	2.411.325,77

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA CONTA DE RESULTADO	31/12/2018 em reais	31/12/2019 em reais
DESCRIÇÃO DAS CONTAS		
Convênio Secretaria Estadual da Educação	606.909,12	594.702,24
Convênio Sistema Único de Saúde - SUS	1.136.034,66	1.132.780,53
Convênio Secretaria Municipal de Educação	162.795,00	144.000,00
Convênio SMASDH - Federal	59.400,00	55.000,00
Convênio SMASDH - Estadual	168.000,00	168.000,00
Convênio SMASDH - Municipal	18.750,00	0,00
Convênio SMASDH - Fundo Mun do Idoso	164.611,50	310.000,00
Convênio SMASDH - CMDCA	50.000,00	70.000,00
Convênio Prefeitura Municipal de Colômbia	20.000,00	54.000,00
Nota Fiscal Paulista	1.635,90	1.054,60
Doações e Contribuições para Custeio	68.506,32	298.615,50
TOTAL DE DOAÇÕES E CONVÊNIOS	2.456.642,50	2.828.152,87
Salários e Encargos Sociais - Professores	(566.855,39)	(613.873,47)
Salários e Encargos Sociais - Técnicos	(308.666,58)	(377.721,40)
Salários e Encargos Sociais - Apoio / Admin.	(513.537,97)	(514.836,75)
Despesas com Alimentação, Copa, Cozinha	(169.484,03)	(170.108,12)
Honorários Pessoas Físicas e Jurídicas	(157.367,15)	(215.260,73)
Despesas com Manutenção e Instalações	(741.932,20)	(967.475,60)
TOTAL DAS DESPESAS APLICADAS	(2.457.843,32)	(2.859.276,07)
Déficit das Operações Fins Aplicadas	(1.200,82)	(31.123,20)
Despesas Financeiras	(633,52)	(775,46)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(1.834,34)	(31.898,66)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO

DESCRIÇÃO	Patrimônio	Reserva Social	Superávit Acumulado	Total
Saldo em 31/12/2017	0,01	660.769,27	1.307.599,80	1.968.369,08
Déficit do Exercício	-	-	(1.834,34)	(1.834,34)
Subvenções Invest. Governamentais	-	136.706,66	-	136.706,66
Saldo em 31/12/2018	0,01	797.475,93	1.305.765,46	2.103.241,40
Déficit do Exercício	-	-	(31.898,66)	(31.898,66)
Reversão de Reservas	-	(47.380,35)	-	(47.380,35)
Saldo em 31/12/2019	0,01	750.095,58	1.273.866,80	2.023.962,39

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	31/12/2018	31/12/2019
No fim do exercício	13.441,94	16.149,80
No início do exercício	(79.333,08)	(13.441,94)
Ativo Circulante	(65.891,14)	2.707,86
No fim do exercício	(251.484,90)	(387.363,38)
No início do exercício	200.003,42	251.484,90
Passivo Circulante	(51.481,48)	(135.878,48)
Déficit do capital circulante	(117.372,62)	(133.170,62)

NOTAS EXPLICATIVAS CONDENSADAS DO BALANÇO CONTÁBIL

1- A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Barretos é uma associação civil, filantrópica, de caráter assistencial, educacional, de saúde, de estudo e de pesquisa, desportivo e outros, sem fins lucrativos.

2- As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, previstos nas Normas Brasileiras de Contabilidade para Entidades sem Finalidade de Lucros.

3- As principais práticas contábeis adotadas são: registro dos fatos contábeis pelos seus valores históricos e adoção do regime de competência. Os registros contábeis foram reconhecidos e apurados mensalmente.

4- A origem e a natureza das principais doações e outros recursos de valor significativo foram aplicados de acordo com o objetivo estatutário, elaboradas as prestações de contas aos órgãos governamentais devidos.

5- A Entidade usufruiu dos benefícios de isenções fiscais e previdenciárias. As isenções tributárias obtidas foram revertidas em prestação de serviços gratuitos à população assistida e em suas finalidades estatutárias.

6- Todos os atendimentos efetuados nas áreas de assistência social, saúde e educação gozaram de 100% de gratuidade.

7- Todos os custos e despesas operacionais envolvidos no desenvolvimento dos trabalhos da Entidade, para o cumprimento de seus fins estatutários, estão devidamente lançados na Demonstração de Resultado do Exercício, analisados por seu Conselho Fiscal, e o superávit mínimo alcançado será todo revertido na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, em conformidade com o Parágrafo único do Artigo 45 de seu Estatuto.

8- Reconhecemos a exatidão do resultado do exercício e os valores aqui apresentados.

FÁBIO ALVES FERREIRA
Presidente

OCIMAR DE JESUS BORGES
Contador - CRC 1SP258.960/O-1

LUCIA TEREZINHA BASSO DE SOUSA
1.º Tesoureiro