

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2019	2018
1	1	ATIVO	31/12/2019	31/12/2018
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.277.009,28D	1.724.724,66D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	290.348,54D	254.403,70D
4	1.1.1.01	CAIXA	136.006,09D	127.021,39D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	49,12D	49,12D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
9	1.1.1.02.002	SICOOB	11,92D	93,19D
749	1.1.1.02.002.001	SICOOB C. C. 51046-7	11,92D	93,19D
1052	1.1.1.02.002.002	SICOOB C C 58.619-6	11,38D	7,59D
			0,54D	85,60D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	135.945,05D	126.879,08D
647	1.1.1.03.002	APICACÃO AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	119.097,15D	108.196,35D
648	1.1.1.03.002.001	A. F. 35.000-1 ENTIDADE	21.800,09D	24.430,03D
649	1.1.1.03.002.002	A. F. 35.001-X SUBVENÇÃO MUNICIPAL	183,08D	852,31D
650	1.1.1.03.002.003	A. F. 35.002-8 REPASSE FEDERAL	381,05D	6.024,34D
651	1.1.1.03.002.004	A. F. 35.003-6 REPASSE ESTADUAL DRADES	0,00	1.878,14D
652	1.1.1.03.002.005	A. F. 35.004-4 CMDCA	0,00	65.904,64D
654	1.1.1.03.002.007	A. F. 36.000-7 TELMARKETING	67.819,95D	8.787,02D
946	1.1.1.03.002.009	A F 19.505-7 F N D E	3.015,48D	63,21D
1012	1.1.1.03.002.010	A.F. 20.013-1	750,04D	256,66D
1086	1.1.1.03.002.011	A.F. 35.005-2	25.147,46D	0,00
751	1.1.1.03.003	BANCO SICOOB	16.847,90D	18.682,73D
752	1.1.1.03.003.001	A. F. SICOOB	15.834,91D	9,91D
753	1.1.1.03.003.002	A. F. SICOOB CAPITAL 51.046-7	1.012,99D	822,99D
1063	1.1.1.03.003.007	A.F. SICOOB 58.619-6	0,00	17.849,83D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	144.821,67D	121.785,01D
17	1.1.2.03	CONVÊNIO E SUBVENÇÕES A RECEBER	144.821,67D	121.785,01D
763	1.1.2.03.004	D R A D S	5.709,60D	951,60D
764	1.1.2.03.005	C M A S REPASSE FEDERAL	14.112,00D	0,00
896	1.1.2.03.006	PREFEITURA MUNICIPAL VGSUL SAUDE	20.833,38D	16.666,72D
1013	1.1.2.03.008	PREFEITURA MUNICIPAL VGSUL EDUCAÇÃO	104.166,69D	104.166,69D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.810,52D	2.891,62D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.017,30D	0,00
933	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.017,30D	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.793,22D	2.891,62D
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAJOR OU INDEVIDAMENTE	1.760,98D	1.760,98D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	1.032,24D	1.130,64D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.710,26D	2.705,68D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.710,26D	2.705,68D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAÇÃO	2.710,26D	2.705,68D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	307.945,04D	319.451,88D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	307.945,04D	319.451,88D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	168.045,95D	168.045,95D
114	1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	168.045,95D	168.045,95D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.340,92D	62.340,92D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.340,92D	62.340,92D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	123.449,89D	121.389,89D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	123.449,89D	121.389,89D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	28.185,02D	28.185,02D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	28.185,02D	28.185,02D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	74.076,74C	60.509,90C
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACÕES	58.824,92C	53.036,48C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.274,64C	3.637,32C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.977,18C	3.836,10C
551	1.9	CPONTAS DE COMPENSAÇÃO	678.715,70D	1.150.869,08D
552	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	678.715,70D	1.150.869,08D
553	1.9.1.01	GRATUIDADE OFERECIDA	678.715,70D	552.472,00D

Termo de Fomento: 001/2019
 Fonte de Recurso Federal
 Exercício: 2019

CONFERE COM O ORIGINAL

Fabiana B. Ribeiro
 Coordenadora Administrativa
 RG: 28.017.957-1

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2019	2018
554	1.9.1.01.001	ATENDIMENTO A CRIANÇA E DOLESCENTE	31/12/2019 678.715,70D	31/12/2018 552.472,00D
555	1.9.1.02	RENUNCIA FISCAL	0,00	598.397,08D
556	1.9.1.02.001	ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DO INSS	0,00	598.397,08D
149	2	PASSIVO	1.277.009,28C	1.724.724,66C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	228.478,07C	282.014,65C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.000,00C	4.000,00C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4.000,00C	4.000,00C
984	2.1.1.01.003	GULHERME ARRIGONI FERRI	4.000,00C	4.000,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	9.408,14C	9.580,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	9.408,14C	9.580,00C
888	2.1.3.01.010	M R S CONTABIL SS LTDA ME	8.433,00C	9.580,00C
792	2.1.3.01.014	IRMÃOS FERRI LTDA	176,26C	0,00
941	2.1.3.01.065	MEDICINA DO TRABALHO PICOLO LTDA - ME	168,00C	0,00
963	2.1.3.01.067	CLARO S/A	20,00C	0,00
977	2.1.3.01.072	MARCOS ROBERTO FALCAO BICESTO - ME	235,88C	0,00
1060	2.1.3.01.122	KEILA E. SILVA DE OLIVEIRA ME	375,00C	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19,94C	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	19,94C	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	3,84C	0,00
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	11,89C	0,00
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	4,21C	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	43.428,27C	51.852,12C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.297,86C	26.627,54C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.297,91C	12.933,30C
582	2.1.5.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	6.297,91C	12.933,30C
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	2.892,85D	11.558,98C
590	2.1.5.01.004.001	FÉRIAS A PAGAR	2.892,85D	11.558,98C
517	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	101,66C
605	2.1.5.01.006.001	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	101,66C
525	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	892,80C	2.033,60C
612	2.1.5.01.007.001	ALTONOMOS A PAGAR	892,80C	2.033,60C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.064,65C	5.377,51C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	3.702,05C	3.333,51C
619	2.1.5.02.001.001	I N S S A RECOLHER	3.702,05C	3.333,51C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.810,28C	1.374,28C
626	2.1.5.02.002.001	F G T S A RECOLHER	1.810,28C	1.374,28C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	698,34C	432,70C
633	2.1.5.02.003.001	PIS S/ FOLHA ENTIDADE	698,34C	432,70C
723	2.1.5.02.004	IRRF	853,98C	237,02C
724	2.1.5.02.004.001	IRRF A RECOLHER	853,98C	237,02C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	32.065,76C	19.847,07C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	29.833,48C	20.756,83C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	18,02C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	1.002,05D
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS e 13º	2.232,28C	0,00
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	74,27C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	80,45C	0,00
205	2.1.6.05	SEGUROS	80,45C	0,00
1064	2.1.6.05.002	SOMPO SEGUROS	80,45C	0,00
207	2.1.7	SUBVENÇÕES E CONVENIOS A REALIZAR	171.541,27C	216.582,53C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÕES	171.541,27C	216.582,53C
210	2.1.7.01.002	C M D C A	0,00	72.345,48C
765	2.1.7.01.003	F M A S. REPASSE FEDERAL	35.608,51C	3.557,68C
766	2.1.7.01.004	REPASSE ESTADUAL DRADS	5.709,60C	3.095,59C

Termo de Fomento: 001/2019
 Fonte de Recurso Federal
 Exercício: 2019

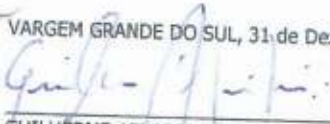
**CONFERE COM
 O ORIGINAL**


Fabiana B. Ribeiro Marques
 Coordenadora Administrativa
 RG: 28.017.957-1

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2019	2018
948	2.1.7.01.007	FNDE	31/12/2019	31/12/2018
962	2.1.7.01.009	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	4.752,27C	0,00
1028	2.1.7.01.010	SAUDE MUNICIPAL	104.423,31C	103.399,33C
1062	2.1.7.01.011	FENAPAE	21.016,38C	17.253,45C
			31,20C	16.931,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	369.815,51C	291.840,93C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	464.117,71C	464.117,71C
245	2.3.1.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	464.117,71C	464.117,71C
			464.117,71C	464.117,71C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	94.302,20D	172.276,78D
		SUPERÁVIT ACUMULADOS	94.302,20D	172.276,78D
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	77.974,58C	0,00
267	2.3.5.01.002	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	172.276,78D	172.276,78D
558	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
559	2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	678.715,70C	1.150.869,08C
560	2.9.1.01	GRATUIDADES OFERECIDAS	678.715,70C	1.150.869,08C
561	2.9.1.01.001	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	678.715,70C	552.472,00C
			678.715,70C	552.472,00C
562	2.9.1.02	RENUNCIA FISCAL		
563	2.9.1.02.001	ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DO INSS	0,00	598.397,08C
			0,00	598.397,08C

VARGEM GRANDE DO SUL, 31 de Dezembro de 2019


 GUILHERME ARRIGONI FERRI
 PRESIDENTE
 CPF: 273.215.598-58


 MARIO RUBENS SPANHOLO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP13940302
 CPF: 055.086.798-80

Termo de Fomento: 001/2019
 Fonte de Recurso Federal
 Exercício: 2019

**CONFERE COM
 O ORIGINAL**


 Fabiana B. Ribeiro Chagas
 Coordenadora Administrativa
 RG: 28.017.957-1

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
RECEITA PROPRIAS		
MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	194.784,64	225.862,40
PROMOÇÕES E EVENTOS	5.880,00	9.061,00
DOAÇÕES RECEBIDAS - TELEMARKTING	54.902,50	92.300,57
NOTA FISCAL PAULISTA	39.031,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	2.917,49	1.276,68
ALUGUEIS	1.906,85	167,72
DOAÇÕES RECEBIDAS	1.200,00	2.200,00
SERVIÇOS VOLUNTARIOS	69.259,00	101.168,63
	19.687,80	19.687,80
SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS		
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	777.150,11	476.176,75
PREFEITURA MUNICIPAL SAÚDE	321.197,86	211.513,63
C M D C A	46.781,12	32.746,55
CONSELHO MUN. ASS. SOCIAL VERBA FEDERAL	72.843,97	23.284,00
FORUM DA COMARCA DE VARGEM GRANDE DO SUL	46.195,33	24.686,06
FUND MUNICIPA DE ASS SOCIAL REPASSE ESTADUAL DRADES	9.576,58	6.808,90
FENAPAE	14.525,71	9.917,21
FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO FNDE	16.899,80	9.592,62
EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	10.897,28
	249.129,74	146.730,30
SOMA DAS RECEITAS	971.934,75	702.039,15
DEBITOS E CONVÊNIOS	(678.715,70)	(552.915,62)
EDUCAÇÃO	(623.843,50)	(512.485,06)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(434.298,12)	(387.629,84)
F G T S	(34.916,61)	(34.992,92)
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	(5.613,98)	(3.989,59)
PROVISÃO PARA FÉRIAS	(54.612,41)	(40.850,33)
PROVISÃO PARA 13º	(40.730,38)	(27.087,01)
F G T S SOBRE PROVISÕES	(7.064,15)	(443,62)
P I S SOBRE PROVISÕES	(286,97)	0,00
SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	(25.037,88)	(17.491,75)
MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	(18.973,00)	0,00
CURSOS E TREINAMENTOS	(2.310,00)	0,00
SAÚDE	(54.872,20)	(40.430,56)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(34.771,00)	(27.370,30)
FGTS	(2.792,48)	(2.314,81)
PROVISÕES PARA FÉRIAS E ADICIONAL	(4.608,70)	(3.923,20)
PROVISÕES PARA 13º	(3.150,17)	(2.948,00)
F G T S SOBRE PROVISÕES	(633,18)	(549,73)
P I S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(293,47)	(68,72)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	(8.623,20)	(3.255,00)
DESPESAS ENTIDADE	(209.396,32)	(174.399,32)
ENERGIA ELÉTRICA	(11.213,76)	(11.226,86)
TELEFONE E INTERNET	(13.426,44)	(14.566,80)
MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	(336,00)	0,00
SERVIÇOS VOLUNTARIOS	(19.687,80)	(19.687,80)
SEGUROS	0,00	(5.352,66)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(16.160,00)	0,00
FGTS	(1.354,07)	0,00
IPVA	0,00	(1.592,50)
TAXAS DIVERSAS	(292,00)	(82,94)
DESPESAS GERAIS		
SEGUROS	(5.065,62)	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	(3.315,81)	(7.725,48)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.910,34)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(20.868,00)	(18.500,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(20.882,36)	(8.571,33)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(13.566,84)	(13.261,86)
PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	(8.019,95)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(130,05)	0,00
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(704,00)	(298,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	(1.625,19)	(136,24)
DESPESAS DIVERSAS	(4.718,23)	(1.495,73)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(570,00)	(645,73)
PUBLICAÇÕES PUBLICIDADES E PROPAGANDA	(150,00)	0,00
ANUIDADES FEAPAE	(2.541,08)	(2.749,68)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(6.180,50)	(7.177,70)
DESPESAS COM EVENTOS	0,00	(3.647,68)
BENS DE NATUREZA PERMANENTES DEDUZIDOS COMO DESPESAS	0,00	(1.883,90)

Termo de Fomento: 001/2019
 Fonte de Recurso Federal
 Exercício: 2019

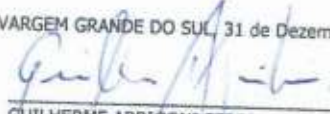
**CONFERE COM
 O ORIGINAL**


Fabiana B. Ribeiro Marques
 Coordenadora Administrativa
 CPF: 28.017.957-1

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
DESPESAS ENTIDADE		
DESPESAS COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(209.396,32)	(174.399,32)
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(21.995,01)	(18.855,32)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(2.423,73)	(2.034,95)
DESPESAS COM COBRANÇA	(38.333,88)	(12.804,21)
DESPESAS COM DETETIZAÇÃO	0,00	(14.082,00)
DESPESAS COM VIAGENS	(186,99)	0,00
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	(25,90)	0,00
DESPESAS COM COBRANÇAS	(213,97)	0,00
	(1.518,75)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	2.367,37	452,69
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.365,60	451,78
	1,77	0,91
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS DE MORA	(8.215,52)	(6.691,70)
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	(55,13)	(3,66)
ENCARGOS SOBRE RECOLIMENTOS DE TRIBUTOS	(7.545,33)	(6.574,75)
	(615,06)	(113,29)
RESULTADO OPERACIONAL	77.974,58	(31.514,80)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DO I N S S	(157.383,14)	(130.068,01)
	(157.383,14)	(130.068,01)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DO I N S S	157.383,14	130.068,01
	157.383,14	130.068,01
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	77.974,58	(31.514,80)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	77.974,58	(31.514,80)

VARGEM GRANDE DO SUL, 31 de Dezembro de 2019


 GUILHERME ARRIGONI FERRI
 PRESIDENTE
 CPF: 273.215.598-58


 MARIO RUBENS SPANHOLO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P13940302
 CPF: 055.086.798-80

Termo de Fomento: 001/2019
 Fonte de Recurso Federal
 Exercício: 2019

**CONFERE COM
 O ORIGINAL**


 Fabiana B. Ribeiro Marques
 Coordenadora Administrativa
 RG: 28.017.957-1




DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2018	464.117,71	-172.276,78	291.840,93
Lucro Líquido	0,00	77.974,58	77.974,58
Saldo em 31/12/2019	464.117,71	-94.302,20	369.815,51
Saldo em 31/12/2017	464.117,71	-140.761,98	323.355,73
Lucro Líquido	0,00	-31.514,80	-31.514,80
Saldo em 31/12/2018	464.117,71	-172.276,78	291.840,93


VARGEM GRANDE DO SUL, 31 de Dezembro de 2019


GUILHERME ARRIGONI FERRI
PRESIDENTE
CPF: 273.215.598-58


MARIO RUBENS SPANHOLO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP13940302
CPF: 055.086.798-80

Termo de Fomento: 001/2019
Fonte de Recurso Federal
Exercício: 2019

**CONFERE COM
O ORIGINAL**


Fabiana B. Ribeiro
Contador(a) Administrativa
R.G.: 28.017.957-1



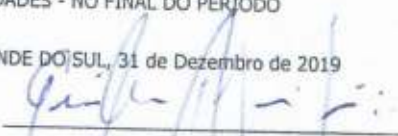





**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	77.974,58	(31.514,80)
Depreciação e amortização	13.566,84	13.261,86
Despesas de juros	8.215,52	6.691,70
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	99.756,94	(11.561,24)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(26.960,14)	(113.789,28)
Aumento (Redução) em fornecedores	(171,86)	6.047,50
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(53.364,72)	222.667,42
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	19.260,22	103.364,40
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	19.260,22	103.364,40
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	19.260,22	103.364,40
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(2.060,00)	(3.463,25)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.060,00)	(3.463,25)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	0,00	(1.559,10)
Despesas financeiras	(8.215,52)	(6.691,70)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(8.215,52)	(8.250,80)
Aumento nas Disponibilidades	8.984,70	91.650,35
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	127.021,39	35.371,04
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	136.006,09	127.021,39

VARGEM GRANDE DO SUL, 31 de Dezembro de 2019


 GUILHERME ARRIGONI FERRI
 PRESIDENTE
 CPF: 273.215.598-58


 MARIO RUBENS SPANHOLO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P13940302
 CPF: 055.086.798-80

Termo de Fomento: 001/2019
 Fonte de Recurso Federal
 Exercício: 2019

**CONFERE COM
 O ORIGINAL**


 Fabiano B. Ribeiro Braga
 Responsável Administrativo
 CPF: 28.017.957-1





APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ 46.720.587/0001-04

FOLHA 08

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

Nota 01

A APAE de Vargem Grande do Sul-SP, sucessora do CPDEX – Centro de Educação Especial, fundado em 18 de janeiro de 1973 é uma associação civil, beneficente, 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 Alcino Alves Rosa nº 160, Vila Santana, Vargem Grande do Sul, estado de São Paulo, tendo 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

Nota 02

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, atendendo às resoluções do Conselho Federal de Contabilidade e, em especial, às que normatizam as entidades sem fins lucrativos, ou seja, as NBC T's 10.4 e 10.19 suas respectivas resoluções e ainda, conforme a Lei 6.404/76, alterada pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09.

Nota 03

As presentes demonstrações são elaboradas pelas documentações contabilizadas pelo regime de competência, inclusive as provisões trabalhistas;

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

Nota 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais;

Nota 05

A entidade não mantém provisão para devedores duvidosos em decorrência de sua atividade;

Nota 06

Os valores constantes do ATIVO IMOBILIZADO, se apresenta pelo custo de aquisição dos bens que os compõe, deduzidos da respectiva depreciação;

Nota 07

As receitas da entidade são apuradas através de comprovantes de recebimentos, entre eles, aviso bancário, recibos e outros. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais;

Nota 08

Os recursos da entidade são aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade com os estatutos sociais demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

Nota 09

As receitas próprias da entidade, entre elas mensalidade de associados, promoções e eventos, doações recebidas etc., inclusive receitas financeiras no exercício de 2019, somam R\$ 197.152,01 (cento e noventa e sete mil, cento e cinquenta e dois reais e um centavo);

Termo de Fomento: 001/2019

Fonte de Recurso Federal

Exercício: 2019

CONFERE COM
O ORIGINAL

Fabiano B. Ribeiro
Coordenador Administrativo
7: 28.017.957-1



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ 46.720.587/0001-04

FOLHA 09

Nota 10

10-) A entidade utiliza-se do Grupo de Compensação constante do Balanço Patrimonial, para registro das gratuidades concedidas e do custo da isenção da quota patronal da Previdência Social usufruída.

Nota 10-1.

Os valores alocados neste grupo não compõem os Ativos e Passivos da entidade.

Nota 10-2

Os custos da quota patronal da previdência social usufruída pela entidade no ano de 2019 foram de R\$157.383,14 (Cento e cinquenta e sete mil, trezentos e oitenta e três reais e quatorze centavos);

Nota 10-3

O valor da gratuidade concedida no exercício de 2019 foi de R\$ 678.715,70 (seiscentos e setenta e oito mil, setecentos e quinze reais e setenta centavos).

Nota 11

A entidade recebeu no exercício de 2019 os seguintes auxílios e subvenções do poder público:

Descrição	Valor do Termo de Colaboração + Saldo 2018	Recebido	Rendimentos financeiro	Realizado	Valor a realizar
Secretaria Estadual da Educação	R\$ 319.866,20	R\$ 319.866,20	R\$ 1.331,66	R\$ 321.197,86	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal Saúde Termo Colaboração	R\$ 67.253,45	R\$ 45.833,34	R\$ 544,01	R\$ 46.763,08	R\$ 21.016,38
Educação Municipal Termo de Colaboração nº 004/218	R\$ 354.166,69	R\$ 250.000,00	R\$ 613,64	R\$ 249.129,74	R\$ 104.423,31
Fundo Municipal Assist. Social Verba Federal Termo de Colaboração 10/2018	R\$ 81.781,68	R\$ 60.080,00	R\$ 21,96	R\$ 46.195,33	R\$ 35.608,51
F M D C A Termo de Colaboração nº 13/2018	R\$ 72.345,48	R\$ 0,0	R\$ 498,49	R\$ 72.843,97	R\$ 0,00
Secretaria, Estadual da Ass. e Da A. Social Termo de Colaboração 10/2018	R\$ 20.224,39	R\$ 13.435,20	R\$ 10,92	R\$ 14.525,71	R\$ 5.709,60
Fundo Nacional de Des. da Educação FNDE	R\$ 4.720,00	R\$ 4.720,00	R\$ 32,27	R\$ 0,0	R\$ 4.752,27

Termo de Fomento: 001/2019
Fonte de Recurso Federal
Exercício: 2019

Fabiana B. Ribeiro Braga
Coordenadora Administrativa
R.G. 28.017.957-1

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ 46.720.587/0001-04

FOLHA 10

Nota 12

A entidade recebeu da FENAPAE, em 2018 a importância de R\$ 26.523,82 (vinte e seis mil, quinhentos e vinte e Três reais e oitenta e dois centavos); sendo realizado em 2018 R\$ 9.592,82 (nove mil quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e dois centavos), em 2019 R\$ 16.899,80 (dezesseis mil, oitocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) e a realizar R\$ 31,20 (trinta e um reais e vinte centavos)

Nota 13

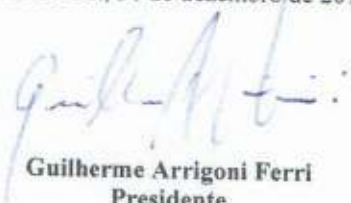
A entidade utilizou de serviços voluntários que durante o exercício de 2019 totalizou em valores estimados R\$ 19.687,80.

JUSTIFICATIVA DO SUPERÁVIT

o déficit do exercício encerrado em 31/12/2019, é justificado como se segue:

Aumento dos Recursos Circulantes Líquido	RS 89.481,42
Diminuição do Ativo Imobilizado (depreciações)	RS (13.566,84)
Aquisição de bens do Ativo Imobilizado	RS 2.060,00
Superávit do Exercício	RS 77.974,58

Vargem Grande do Sul, 31 de dezembro de 2019


Guilherme Arrigoni Ferri
Presidente


MARIO RUBENS SPANHOLO
Contador CRC 1SP139403/O-2

Termo de Fomento: 001/2019
Fonte de Recurso Federal
Exercício: 2019

CONFERE COM
O ORIGINAL


Fabiana L. Ribeiro
Coordenadora Administrativa
F3: 28.017.957-1



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ 46.720.587/0001-04
Reconhecido pela Utilidade Pública Municipal pela Lei 808 de 21/03/73
Utilidade Pública Federal Pelo Decreto nº 93541 de 06/11/86

PARECER DO CONSELHO FISCAL

FOLHA 11

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VARGEM GRANDE DO SUL, com sede e foro nesta cidade de Vargem Grande do Sul-SP, à Rua Alcino Alves Rosa nº 160, Vila Santana, no desempenho de suas funções legais e de conformidade com os Estatutos Sociais, examinaram o Balanço Patrimonial, as demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2019, bem como os demais recebimentos de subvenções:

Descrição	Valor do Termo de Colaboração + Saldo 2018	Recebido	Rendimentos financeiro	Realizado	Valor a realizar
Secretaria Estadual da Educação	R\$ 319.866,20	R\$ 319.866,20	R\$ 1.331,66	R\$ 321.197,86	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal Saúde Termo Colaboração	R\$ 67.253,45	R\$ 45.833,34	R\$ 544,01	R\$ 46.763,08	R\$ 21.016,38
Educação Municipal Termo de Colaboração nº 004/218	R\$ 354.166,69	R\$ 250.000,00	R\$ 613,64	R\$ 249.129,74	R\$ 104.423,31
Fundo Municipal Assist. Social Verba Federal Termo de Colaboração 10/2018	R\$ 81.781,68	R\$ 60.080,00	R\$ 21,96	R\$ 46.195,33	R\$ 35.608,51
F M D C A Termo de Colaboração nº 13/2018	R\$ 72.345,48	R\$ 0,0	R\$ 498,49	R\$ 72.843,97	R\$ 0,00
Secretaria. Estadual da Ass. e Da A. Social Termo de Colaboração 10/2018	R\$ 20.224,39	R\$ 13.435,20	R\$ 10,92	R\$ 14.525,71	R\$ 5.709,60
Fundo Nacional de Des. da Educação F N D E	R\$ 4.720,00	R\$ 4.720,00	R\$ 32,27	R\$ 0,0	R\$ 4.752,27

E demais receitas da entidade no valor de R\$197.152,01 (cento e noventa e sete mil, cento e cinquenta e dois reais e um centavo), suas aplicações durante o exercício de 2019, confrontando-os com os livros e registros existente na entidade, encontrando-os em perfeita ordem. Em consequência são de parecer que as contas em questão devem ser apreciadas pela Assembléia Geral Ordinária da entidade.

Termo de Fomento: 001/2019
Fonte de Recurso Federal
Exercício: 2019

Vargem Grande do Sul, 31 de dezembro de 2019.

Alexandre Morandin Ranzani

Luiz Fernando Franchi Nones

Marcelo Oliveira Terra

CONFERE COM
O ORIGINAL

Fabiano B. Ribeiro Braga
Coordenador Administrativo
CPF: 28.017.957-1

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

A

VARGEM GRANDE DO SUL, 31/12/2019

M. R. S. CONTABIL SS LTDA ME
CRC n.º 1SP13940302
Endereço: Rua José Bonifácio, nº 369, Centro, CEP nº 13880-000
VARGEM GRANDE DO SUL, SP

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE VARGEM GRANDE DO SUL SP, CNPJ 46.720.587/0001-04, que as informações relativas ao período base 31/12/2019, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2019;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado .., são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,



GUILHERME ARRIGONI FERRI
PRESIDENTE
CPF: 273.215.598-58

Termo de Fomento: 001/2019
Fonte de Recurso Federal
Exercício: 2019

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Fabiana B. Ribeiro
Coordenadora Administrativa
RG: 28.017.957-1

