

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
RECEITA PROPRIAS		
MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	162.012,77	175.096,84
PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	5.880,00
DOAÇÕES RECEBIDAS - TELEMARKTING	0,00	54.902,50
NOTA FISCAL PAULISTA	64.831,94	39.031,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	2.917,49
ALUGUEIS	2.521,83	1.906,85
DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.200,00
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS	46.940,40	69.259,00
DOAÇÕES ASSOCIAÇÃO SETEMBRO	21.512,11	0,00
	26.206,49	0,00
SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS		
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	805.007,92	777.150,11
PREFEITURA MUNICIPAL SAUDE	312.528,45	321.197,86
C M D C A	32.097,25	46.781,12
CONSELHO MUN. ASS. SOCIAL VERBA FEDERAL	45.259,56	72.843,97
FORUM DA COMARCA DE VARGEM GRANDE DO SUL	41.960,81	46.195,33
FUND MUNICIPA DE ASS SOCIAL. REPASSE ESTADUAL DRADES	1.241,02	9.576,58
FENAPAE	9.687,88	14.525,71
EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	16.899,80
REPASSE FEDERAL - PARLAMENTAR	261.460,14	249.129,74
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	50.000,00	0,00
	50.772,81	0,00
SOMA DAS RECEITAS	967.020,69	952.246,95
PROJETOS E CONVÊNIOS	(562.069,97)	(679.051,70)
EDUCAÇÃO	(536.865,06)	(624.179,50)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(166.350,39)	(434.298,12)
F G T S	(14.078,56)	(34.916,61)
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	(343,93)	(5.613,98)
PROVISAO PARFA FÉRIAS	(23.482,13)	(54.612,41)
PROVISÃO PARA 13º	(16.273,28)	(40.730,38)
F G T S SOBRE PROVISÕES	(2.565,56)	(7.064,15)
P I S SOBRE PROVISÕES	(464,68)	(286,97)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	0,00	(25.037,88)
MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	0,00	(18.973,00)
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	(2.310,00)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(220.676,45)	0,00
F G T S	(17.653,27)	0,00
PIS SOBRE FOLHA	(455,72)	0,00
PROVISÃO PARA FERIAS E ADICIONAL	(27.312,99)	0,00
PROVISÃO PARA 13º	(19.846,13)	0,00
PIS SOBRE PROVISÕES	(20,55)	0,00
F G T S SOBRE PROVISÕES	(281,14)	0,00
MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	(27.060,28)	(336,00)
SAUDE	(25.204,91)	(54.872,20)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(8.963,83)	(34.771,00)
FGTS	(729,20)	(2.792,48)
PROVISÕES PARA FÉRIAS E ADICIONAL	(3.102,25)	(4.608,70)
PROVISÕES PARA 13º	(834,26)	(3.150,17)
F G T S SOBRE PROVISÕES	(314,92)	(633,18)
P I S SOBRE PROVISÕES	(193,45)	(293,47)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	(11.067,00)	(8.623,20)
DESPESAS ENTIDADE	(305.380,33)	(189.372,52)
ENERGIA ELÉTRICA	(16.013,11)	(11.213,76)
TELEFONE E INTERNET	(6.719,33)	(13.426,44)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	(21.277,05)	0,00
INSS	(444,28)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(83.327,82)	0,00
FGTS	(6.704,59)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	(16.160,00)
FGTS	0,00	(1.354,07)
PIS SOBRE FOLHA	(0,15)	0,00
TAXAS DIVERSAS	(434,57)	(292,00)
DESPESAS GERAIS		
SEGUROS	(2.371,02)	(5.065,62)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA	(35.400,62)	(3.315,81)

Termo de Colaboração: N° 004/2018

Fonte de Recurso: municipal

Exercício: 2020

CONFERE COM
O ORIGINAL

Fabiana L. Ribeiro Thagés
 Coordenadora Administrativa
 RG: 28.017.957-1

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
DESPESAS ENTIDADE		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(305.380,33)	(189.372,52)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.523,23)	(1.910,34)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(21.934,00)	(20.868,00)
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(25.366,65)	(20.882,36)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(14.117,72)	(13.566,84)
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(3.587,26)	(130,05)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	0,00	(704,00)
DESPESAS DIVERSAS	(24.796,00)	(1.625,19)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	(4.718,23)
PUBLICAÇÕES PUBLICIDADES E PROPAGANDA	(1.334,00)	(570,00)
ANUIDADES FEAPAE	(823,00)	(150,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	(2.957,79)	(2.541,08)
BENS DE NATUREZA PERMANENTES DEDUZIDOS COMO DESPESAS	(6.819,80)	(6.180,50)
DESPESAS COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(577,75)	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(7.681,24)	(21.995,01)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(3.313,79)	(2.423,73)
DESPESAS COM DETETIZAÇÃO	(7.752,55)	(38.333,88)
DESPESAS COM VIAGENS	(449,00)	(186,99)
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	(25,90)
DESPESAS COM COBRANÇAS	(4.654,01)	(213,97)
	0,00	(1.518,75)
PROVISÕES TRABALHISTAS		
PROVISÃO PARA 13º	(18.384,18)	0,00
PROVISÃO PARA FÉRIAS E ADICIONAL	(7.766,75)	0,00
F G T S SOBRE PROVISÕES	(9.469,84)	0,00
	(1.147,59)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	1.300,13	2.367,37
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.300,13	2.365,60
	0,00	1,77
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS DE MORA	(7.272,25)	(8.215,52)
JUROS E MULTAS SOBRE RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS	(217,43)	(55,13)
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	(9,36)	0,00
ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS	(6.715,88)	(7.545,33)
	(329,58)	(615,06)
RESULTADO OPERACIONAL	75.214,09	77.974,58
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DO I N S S	(174.602,55)	(177.070,94)
SERVIÇOS VOLUNTARIOS	(158.762,55)	(157.383,14)
	(15.840,00)	(19.687,80)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
SERVIÇOS VOLUNTARIOS	174.602,55	177.070,94
ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DO I N S S	15.840,00	19.687,80
	158.762,55	157.383,14
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	75.214,09	77.974,58
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	75.214,09	77.974,58

Termo de Colaboração: Nº 004/2018

Fonte de Recurso: municipal

Exercício: 2020

VARGEM GRANDE DO SUL, 12 de Maio de 2021

FAISLHE RAFAEL DOVAL SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 275.687.718-22

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

CONFERE COM
 O ORIGINAL

Fabiana L. Gibeiro Chagas
 Assessoradora Administrativa
 RG: 28.017.957-1

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
1	1	ATIVO	31/12/2020	31/12/2019
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.317.352,08D	1.277.009,28D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	451.252,91D	290.348,54D
4	1.1.1.01	CAIXA	270.099,04D	136.006,09D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	7,76D	49,12D
			7,76D	49,12D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	4.165,09D	11,92D
641	1.1.1.02.001.002	C.C. 35.001-X SUBVENÇÃO MUNICIPAL	4.163,17D	0,00
			4.163,17D	0,00
9	1.1.1.02.002	SICOOB		
749	1.1.1.02.002.001	SICOOB C. C. 51046-7	1,92D	11,92D
1052	1.1.1.02.002.002	SICOOB C C 58.619-6	1,38D	11,38D
			0,54D	0,54D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		
647	1.1.1.03.002	APICAÇÃO AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	265.926,19D	135.945,05D
648	1.1.1.03.002.001	A. F. 35.000-1 ENTIDADE	249.068,29D	119.097,15D
649	1.1.1.03.002.002	A. F. 35.001-X SUBVENÇÃO MUNICIPAL	5.372,30D	21.800,09D
650	1.1.1.03.002.003	A. F. 35.002-8 REPASSE FEDERAL	14.190,18D	183,08D
651	1.1.1.03.002.004	A. F. 35.003-6 REPASSE ESTADUAL DRADES	48,13D	381,05D
652	1.1.1.03.002.005	A. F. 35.004-4 CMDCA	1.765,19D	0,00
654	1.1.1.03.002.007	A. F. 36.000-7 TELMARKETING	55.402,13D	0,00
946	1.1.1.03.002.009	A.F. 19.505-7 F N D E	82.810,21D	67.819,95D
1012	1.1.1.03.002.010	A.F. 20.013-1	3.026,68D	3.015,48D
1086	1.1.1.03.002.011	A.F. 35.005-2	11.163,65D	750,04D
1124	1.1.1.03.002.012	A.F. 35.006-0	0,00	25.147,46D
1154	1.1.1.03.002.013	A.F. 35.0001-1 ENTIDADE - CDB	51.308,32D	0,00
			23.981,50D	0,00
751	1.1.1.03.003	BANCO SICOOB	16.857,90D	16.847,90D
752	1.1.1.03.003.001	A. F. SICOOB	15.834,91D	15.834,91D
753	1.1.1.03.003.002	A. F. SICOOB CAPITAL 51.046-7	1.022,99D	1.012,99D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER		
17	1.1.2.03	CONVÊNIO E SUBVENÇÕES A RECEBER	171.627,18D	144.821,67D
763	1.1.2.03.004	D R A D S	171.627,18D	144.821,67D
764	1.1.2.03.005	C M A S REPASSE FEDERAL	6.661,20D	5.709,60D
896	1.1.2.03.006	PREFEITURA MUNICIPAL VGSUL SAUDE	19.132,69D	14.112,00D
1013	1.1.2.03.008	PREFEITURA MUNICIPAL VGSUL EDUCAÇÃO	12.499,99D	20.833,38D
1137	1.1.2.03.010	REPASSE FEDERAL - PARLAMENTAR	83.333,30D	104.166,69D
			50.000,00D	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS		
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.339,62D	6.810,52D
1170	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.424,00D	0,00
			1.424,00D	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.017,30D
933	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.017,30D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.915,62D	2.793,22D
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.883,38D	1.760,98D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	1.032,24D	1.032,24D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	5.187,07D	2.710,26D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.187,07D	2.710,26D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
111	1.2.3	IMOBILIZADO	304.029,20D	307.945,04D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	304.029,20D	307.945,04D
114	1.2.3.01.003	EDIFÍCIOS	168.045,95D	168.045,95D
			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	133.651,77D	123.449,89D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	133.651,77D	123.449,89D
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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	88.194,46C	74.076,74C

Termo de Colaboração: N° 004/2020
 Fonte de Recurso: municipal
 Exercício: 2020

CONFERE COM O ORIGINAL

Fabiana L. Ribeiro Ghadcs
 Conselheira Administrativa
 RG: 23.017.957-1

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECAÇÕES	31/12/2020	31/12/2019
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	64.613,36C	58.824,92C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.911,96C	7.274,64C
			12.669,14C	7.977,18C
551	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
552	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	562.069,97D	678.715,70D
553	1.9.1.01	GRATUIDADE OFERECIDA	562.069,97D	678.715,70D
554	1.9.1.01.001	ATENDIMENTO A CRIANÇA E DOLESCENTE	562.069,97D	678.715,70D
149	2	PASSIVO		
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.317.352,08C	1.277.009,28C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	310.252,51C	228.478,07C
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	6.216,00C	9.408,14C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	6.216,00C	9.408,14C
888	2.1.3.01.010	M R S CONTABIL SS LTDA ME	6.216,00C	8.433,00C
792	2.1.3.01.014	IRMÃOS FERRI LTDA	0,00	176,26C
941	2.1.3.01.065	MEDICINA DO TRABALHO PICOLO LTDA - ME	0,00	168,00C
963	2.1.3.01.067	CLARO S/A	0,00	20,00C
977	2.1.3.01.072	MARCOS ROBERTO FALCAO BICESTO - ME	0,00	235,88C
1060	2.1.3.01.122	KEILA E. SILVA DE OLIVEIRA ME	0,00	375,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2,15C	19,94C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2,15C	19,94C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	3,84C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	0,00	11,89C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	2,15C	4,21C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	32.405,10C	43.428,27C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.423,44C	20.875,73C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.289,81C	6.297,91C
582	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.289,81C	6.297,91C
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	10.236,03C	13.685,02C
590	2.1.5.01.004.001	FÉRIAS A PAGAR	10.236,03C	13.685,02C
525	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	897,60C	892,80C
612	2.1.5.01.007.001	ALTONOMOS A PAGAR	897,60C	892,80C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	892,22D	7.462,52C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.751,25D	3.702,05C
619	2.1.5.02.001.001	I N S S A RECOLHER	2.751,25D	3.702,05C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.606,71C	1.810,28C
626	2.1.5.02.002.001	F G T S A RECOLHER	1.606,71C	1.810,28C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	698,34C
633	2.1.5.02.003.001	PIS S/ FOLHA ENTIDADE	0,00	698,34C
723	2.1.5.02.004	I R R F	252,32C	1.251,85C
724	2.1.5.02.004.001	IRRF A RECOLHER	252,32C	1.251,85C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	13.873,88C	15.090,02C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.354,05C	12.857,74C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS e 13º	1.496,13C	2.232,28C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	23,70C	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	78,19C	80,45C
205	2.1.6.05	SEGUROS	78,19C	80,45C
1064	2.1.6.05.002	SOMPO SEGUROS	78,19C	80,45C
207	2.1.7	SUBVENÇÕES E CONVENIOS A REALIZAR	267.551,07C	171.541,27C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÕES	267.551,07C	171.541,27C
210	2.1.7.01.002	C M D C A	54.914,59C	0,00
765	2.1.7.01.003	F M A S REPASSE FEDERAL	19.180,82C	35.608,51C
766	2.1.7.01.004	REPASSE ESTADUAL DRADS	7.444,40C	5.709,60C
948	2.1.7.01.007	FNDE	4.763,47C	4.752,27C
962	2.1.7.01.009	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	93.025,54C	104.423,31C

Termo de Colaboração: N° 004/2018
 Fonte de Recurso: Municipal
 Exercício: 2020

CONFERE COM O ORIGINAL

Fabiana L. Silveira Paes
 Responsável Administrativa
 RG: 28.017.957-1

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE VARGEM GRANDE DO SUL SP
 C.N.P.J.: 46.720.587/0001-04
 Endereço: Rua ALCINO ALVES ROSA, 160, VILA SANTANA, VARGEM GRANDE DO SUL/SP, CEP 13880-000
 CONSOLIDADO
 Balanço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0005

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
1028	2.1.7.01.010	SAUDE MUNICIPAL	31/12/2020	31/12/2019
1062	2.1.7.01.011	FENAPAE	38.963,86C	21.016,38C
1087	2.1.7.01.012	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31,20C 49.227,19C	31,20C 0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	445.029,60C	369.815,51C
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
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	19.088,11D	94.302,20D
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	19.088,11D	94.302,20D
267	2.3.5.01.002	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	153.188,67C 172.276,78D	77.974,58C 172.276,78D
558	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
559	2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	562.069,97C	678.715,70C
560	2.9.1.01	GRATUIDADES OFERECIDAS	562.069,97C	678.715,70C
561	2.9.1.01.001	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	562.069,97C	678.715,70C

VARGEM GRANDE DO SUL, 12 de Maio de 2021

FÁBIO RAFAEL DOVAL SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 275.687.718-22

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

Termo de Colaboração: Nº 004/2017
 Fonte de Recurso: Municipal
 Exercício: 2020

**CONFERE COM
 O ORIGINAL**

Fabiana L. Ribeiro Braga
 Encarregada Administrativa
 28.017.957-1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2019	464.117,71	-94.302,20	369.815,51
Lucro Líquido	0,00	75.214,09	75.214,09
Saldo em 31/12/2020	464.117,71	-19.088,11	445.029,60
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

VARGEM GRANDE DO SUL, 12 de Maio de 2021

FAISLHE RAFAEL DOVAL SILVA
PRESIDENTE
CPF: 275.687.718-22

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

Termo de Colaboração: Nº 004/2018

Fonte de Recurso: municipal

Exercício: 2020

CONFERE COM
O ORIGINAL

Fabiana L. Ribeiro Ghagcs
Conselheira Administrativa
RG: 23.017.957-1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020

	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período		
Depreciação e amortização	75.214,09	77.974,58
Despesas de Juros	14.117,72	13.566,84
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	7.272,25	8.215,52
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	96.604,06	99.756,94
Aumento (Redução) em fornecedores	(26.811,42)	(26.960,14)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(3.192,14)	(171,86)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	84.966,58	(53.364,72)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	151.567,08	19.260,22
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	151.567,08	19.260,22
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de Imobilizado	(10.201,88)	(2.060,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(10.201,88)	(2.060,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Despesas financeiras	(7.272,25)	(8.215,52)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(7.272,25)	(8.215,52)
Aumento nas Disponibilidades	134.092,95	8.984,70
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	136.006,09	127.021,39
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	270.099,04	136.006,09

VARGEM GRANDE DO SUL, 12 de Maio de 2021

FAISLHE RAFAEL DOVAL SILVA
PRESIDENTE
CPF: 275.687.718-22

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

Termo de Colaboração: Nº 004/2020

Fonte de Recurso: Municipal

Exercício: 2020

CONFERE COM
O ORIGINAL

CONFERE COM
O ORIGINAL

Fabiana L. Giteiro Ghages
Assessora Administrativa
RG: 23.017.957-1

W.D.

Quo?



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 2020.

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 Ts 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:

Termo de Colaboração: N° 004/2018

Fonte de Recurso: Municipal

Exercício: 2020

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, ente elas mensalidade de associados, promoções e eventos, doações recebidas etc., inclusive receitas financeiras no exercício de 2020, somam R\$ 162.012,77 (cento e sessenta e dois mil e doze reais e setenta e sete centavos);

CONFERE COM
O ORIGINAL

Fabiana L. Pereira Gomes
Secretaria Administrativa
RG: 48.017.957-1



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

FOLHA 09

Nota 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.

Nota10-2

Os custos da quota patronal da previdência social usufruída pela entidade no ano de 2020 foram de R\$ 158.762,55 (cento e cinquenta e oito mil e setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos.);

Nota10-3

O valor da gratuidade concedida no exercício de 2020 foi de R\$ 562.069,97 (quinhentos e sessenta e dois mil e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos).

Nota 11

A entidade recebeu no exercício de 2020 os seguintes auxílios e subvenções do poder público:

Descrição	Valor do Termo de Colaboração + Saldo 2019	Recebido	Rendimentos financeiro	Realizado	Valor a realizar
Secretaria Estadual da Educação	R\$ 312.289,76	R\$ 312.289,76	R\$ 238,49	R\$ 312.528,25	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal Saúde Termo Colaboração	R\$ 70.833,38	R\$ 58.333,39	R\$ 216,00	R\$ 32.097,25	R\$ 38.963,86
Educação Municipal Termo de Colaboração nº 004/218	R\$ 354.166,69	R\$ 270.833,39	R\$ 62,37	R\$ 261.460,14	R\$ 93.025,54
Fundo Municipal Assist. Social Verba Federal Termo de Colaboração 10/2018	R\$ 39.645,51	R\$ 20.512,82	- R\$ 0,39	R\$ 20.464,69	R\$ 19.180,82
C M D C A Termo de Colaboração nº 13/2018	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 174,15	R\$ 45.259,56	R\$ 54.914,59
Secretaria. Estadual da Ass. e Da A. Social Termo de Colaboração 10/2018	R\$ 17.128,80	R\$ 10.467,60	R\$ 3,48	R\$ 9.687,88	R\$ 7.444,40
Fundo Nacional de Des. da Educação FNDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,20	R\$ 0,0	R\$ 4.763,47
Fundo Estadual de Saúde	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 50.772,81	R\$ 49.227,19
Repasso Federal – Parlamentar	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
Fórum da Comarca de Vargem Grande do Sul	R\$ 1.241,02	R\$ 1.241,02	R\$ 0,00	R\$1.241,02	R\$ 0,00

Termo de Colaboração: N° 004/2018

Fonte de Recurso: Municipal

Exercício: 2020

CONFERE COM
O ORIGINAL

Fabiana L. Ribeiro Chagas
Responsável Administrativa
RG: 28.017.957-1



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

FOLHA 10

Nota 12

A entidade recebeu da Associação Setembro como doação a importância de R\$ 26.206,49 (vinte e seis mil e duzentos e seis reais e quarenta e nove centavos) representado por valores pagos diretamente a fornecedores pela própria Associação Setembro.

Nota 13

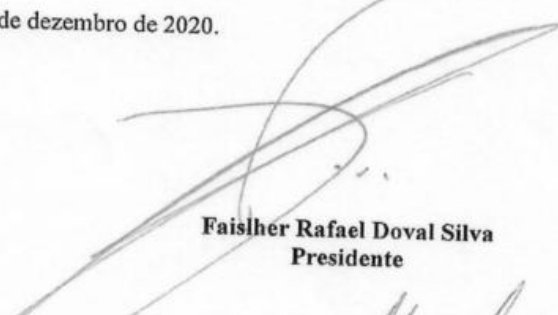
A entidade utilizou de serviços voluntários que durante o exercício de 2020 totalizou em valores estimados R\$ 15.840,00 (quinze mil, oitocentos e quarenta reais).


JUSTIFICATIVA DO SUPERÁVIT

o déficit do exercício encerrado em 31/12/2020, é justificado como se segue:

Aumento dos Recursos Circulantes Líquido	R\$ 79.129,93
Diminuição do Ativo Imobilizado (depreciações)	R\$ (14.117,72)
Aquisição de bens do Ativo Imobilizado	R\$ 10.201,88
Superávit do Exercício	R\$ 75.214,09


Vargem Grande do Sul, 31 de dezembro de 2020.


Faisler Rafael Doval Silva
Presidente


MARIO RUBENS SPANHOLO
Contador CRC 1SP139403/O-2

Termo de Colaboração: Nº 004/2018
Fonte de Recurso: Municipal
Exercício: 2020

**CONFERE COM
O ORIGINAL**


Fabiana L. Ribeiro Chagas
Responsável Administrativa
RG: 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

FOLHA 11

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 2020, bem como os demais recebimentos de subvenções:

Descrição	Valor do Termo de Colaboração + Saldo 2019	Recebido	Rendimentos financeiro	Realizado	Valor a realizar
Secretaria Estadual da Educação	R\$ 312.289,76	R\$ 312.289,76	R\$ 238,49	R\$ 312.528,25	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal Saúde Termo Colaboração	R\$ 70.833,38	R\$ 58.333,39	R\$ 216,00	R\$ 32.097,25	R\$ 38.963,86
Educação Municipal Termo de Colaboração nº 004/218	R\$ 354.166,69	R\$ 270.833,39	R\$ 62,37	R\$ 261.460,14	R\$ 93.025,54
Fundo Municipal Assist. Social Verba Federal Termo de Colaboração 10/2018	R\$ 39.645,51	R\$ 20.512,82	- R\$ 0,39	R\$ 20.464,69	R\$ 19.180,82
C M D C A Termo de Colaboração nº 13/2018	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 174,15	R\$ 45.259,56	R\$ 54.914,59
Secretaria. Estadual da Ass. e Da A. Social Termo de Colaboração 10/2018	R\$ 17.128,80	R\$ 10.467,60	R\$ 3,48	R\$ 9.687,88	R\$ 7.444,40
Fundo Nacional de Des. da Educação FNDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,20	R\$ 0,00	R\$ 4.763,47
Fundo Estadual de Saúde	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 50.772,81	R\$ 49.227,19
Repasse Federal – Parlamentar	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
Fórum da Comarca de Vargem Grande do Sul	R\$ 1.241,02	R\$ 1.241,02	R\$ 0,00	R\$ 1.241,02	R\$ 0,00

Termo de Colaboração: N° 004/2017

Fonte de Recurso: municipal

Exercício: 2020

CONFERE COM
O ORIGINAL

Fabiana L. Ribeiro Gomes
Comendadora Administrativa
RG: 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

FOLHA 12

Doações recebidas da Associação Setembro no valor de R\$ 26.206,49 (vinte e seis mil e duzentos e seis reais e quarenta e nove centavos) representado por valores pagos diretamente a fornecedores pela própria Associação Setembro. E demais receitas da entidade no valor de R\$135.806,28 (cento e trinta e cinco mil e oitocentos e seis reais e vinte e oito centavos), suas aplicações durante o exercício de 2020, 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.

Vargem Grande do Sul, 31 de dezembro de 2020.


Valtair Luis Escobosa Parron


Marcelo Oliveira Terra



Luis Fernando Franchi Nones

Termo de Colaboração: N° 004/2018

Fonte de Recurso: municipal

Exercício: 2020

CONFERE COM
O ORIGINAL


Fabiana B. Ribeiro Braga
Provedora Administrativa
RG: 28.017.957-1

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

A

VARGEM GRANDE DO SUL, 31/12/2020

M. R. S. CONTABIL SS LTDA ME
CRC n.º 1SP139403O2
Endereço: Rua José Bonifácio, n.º 369, Centro, CEP n.º 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 31/12/2020, 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 2020;
- (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,

.....
FAISLHE RAFAEL DOVAL SILVA
PRESIDENTE
CPF: 275.687.718-22

Termo de Colaboração: N.º 004/2017
Fonte de Recurso: Municipal
Exercício: 2020

CONFERE COM
O ORIGINAL

Fabiana L. Ribeiro Braga
Consultora Administrativa
RG: 23.917.957-1