## BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | 2019 31/12/2019 | 2018 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ATIVO | 586.203,58d | 1.726.734,68d |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 290.368,54d | 294.463,76d |
| 3 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 136.006,99d | 127.021,39d |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 48,12d | 48,12d |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 48,12d | 48,12d |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 11,92d | 93,29d |
| 8 | 1.1.1.02.002 | SICOOB | 11,92d | 93,29d |
| 749 | 1.1.1.02.002.001 | SICOOB C. C. 5.046-7 | 11,39d | 7,59d |
| 3952 | 1.1.1.02.102.002 | SICOOB C C 50.619-9 | 0,53d | 85,70d |
| 10 | 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 135.945,96d | 126.870,09d |
| 647 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO DO BRASIL | 119.097,15d | 108.109,35d |
| 648 | 1.1.1.03.002.002 | A. F. 35.000-1 ENTIDADE | 21.800,09d | 24.430,83d |
| 649 | 1.1.1.03.002.003 | A. F. 35.001-9 SUBVENÇÃO MUNICIPAL | 880,28d | 892,33d |
| 650 | 1.1.1.03.002.003 | A. F. 35.002-8 REPASSE FEDERAL | 881,20d | 8.024,24d |
| 651 | 1.1.1.03.002.004 | A. F. 35.003-6 REPASSE ESTADUAL DIADES | 0,00 | 1.878,14d |
| 652 | 1.1.1.03.002.005 | A. F. 35.004-4 CHOCA | 0,00 | 65.904,64d |
| 654 | 1.1.1.03.002.007 | A. F. 35.005-2 | 67.819,36d | 8.767,02d |
| 940 | 1.1.1.03.002.008 | A F 19.535-3 F N D E | 3.815,48d | 63,21d |
| 1012 | 1.1.1.03.002.010 | A.F. 20.013-1 | 250,04d | 256,56d |
| 3986 | 1.1.1.03.002.011 | A.F. 35.006-2 | 25.947,40d | 5,00 |
| 753 | 1.1.1.02.603 | BANCO SICOOB | 16.847,99d | 18.482,72d |
| 752 | 1.1.1.03.003.001 | A. F. SICOOB | 13.824,90d | 9,91d |
| 753 | 1.1.1.03.003.002 | A. F. SICOOB CAPITAL 31.046-7 | 1.012,99d | 622,99d |
| 1063 | 1.1.1.03.002.007 | A.F. SICOOB 50.619-9 | 9,00 | 17.849,83d |
| 13 | 1.1.2 | CONTAS A RECEBER | 144.821,67d | 123.785,01d |
| 17 | 1.1.2.03 | CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A RECEBER | 144.821,67d | 123.785,01d |
| 307 | 1.1.2.03.004 | D R A D S | 5.709,60d | 951,60d |
| 704 | 1.1.2.03.005 | C M A S REPASSE FEDERAL | 16.112,00d | 0,00 |
| 896 | 1.1.2.03.006 | PREFEITURA MUNICIPAL VIGIA SAUDE | 20.623,20d | 16.666,72d |
| 1013 | 1.1.2.03.008 | PREFEITURA MUNICIPAL VIGIA EDUCAÇÃO | 104.166,09d | 104.166,69d |
| 18 | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 6.816,92d | 2.881,82d |
| 24 | 1.1.3.06 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 4.017,30d | 0,00 |
| 923 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 4.017,30d | 0,00 |
| 38 | 1.1.3.08 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 2.793,22d | 2.881,82d |
| 24 | 1.1.3.08.006 | TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE | 1.760,98d | 1.760,98d |
| 39 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | 1.032,24d | 1.120,84d |
| 65 | 1.1.6 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 2.710,36d | 2.705,68d |
| 66 | 1.1.6.01 | DESPESAS DE MESES SEGUINTES | 2.710,36d | 2.705,68d |
| 67 | 1.1.6.01.001 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 2.710,36d | 2.705,68d |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 307.945,04d | 319.451,88d |
| 111 | 1.2.1 | IMOBILIZADO | 307.945,04d | 319.451,88d |
| 112 | 1.2.1.01 | IMÓVEIS | 168.045,95d | 168.045,95d |
| 114 | 1.2.1.01.002 | EDIFÍCIOS | 168.045,95d | 168.045,95d |
| 116 | 1.2.1.02 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 62.346,92d | 62.340,92d |
| 117 | 1.2.1.02.001 | MOVEIS E UTENSILIOS | 62.346,92d | 62.340,92d |
| 118 | 1.2.1.03 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 123.449,89d | 121.389,89d |
| 119 | 1.2.1.03.001 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 123.449,89d | 121.389,89d |
| 120 | 1.2.1.04 | VEÍCULOS | 28.185,02d | 28.185,02d |
| 121 | 1.2.1.04.001 | VEICULOS | 28.185,02d | 28.185,02d |
| 125 | 1.2.1.07 | (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUR. ACUMUL | 74.079,74c | 68.569,70c |
| 126 | 1.2.1.07.001 | (-) DEPRECIAÇÕES | 52.524,92c | 53.036,48c |
| 127 | 1.2.1.07.002 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 7.229,84c | 6.837,32c |
| 128 | 1.2.1.07.003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIP. FER. | 7.907,18c | 3.896,10c |
| 551 | 1.9 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 0,00 | 1.152.869,08d |
| 552 | 1.9.1 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 0,00 | 1.150.869,08d |
| 553 | 1.9.1.01 | GRATUIDADE OFERECIDA | 0,00 | 552.472,00d |
| 554 | 1.9.1.01.001 | ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00 | 552.472,00d |
| 555 | 1.9.1.02 | RENUNCIA FISCAL | 0,00 | 598.397,08d |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 136.006,89 | 127.021,39 |

VARGEM GRANDE DO SUL, 02 de Abril de 2020

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 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:

**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;

## 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 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$ 1.351,66 | R$ 321.197,86 | R$ 0,00 | |
| Prefeitura Municipal Saude Termo Colaboração | R$ 67.253,45 | R$ 45.833,51 | R$ 544,03 | R$ 46.263,69 | R$ 21.016,59 |
| Educação Municipal Termo de Colaboração nº 001/718 | R$ 354.886,69 | R$ 250.000,00 | R$ 613,84 | R$ 249.129,74 | R$ 104.625,51 |
| Fundo Municipal Assist. Social Verba Federal Termo de Colaboração 16/2019 | R$ 81.781,66 | R$ 60.000,00 | R$ 21,06 | R$ 46.195,51 | R$ 35.608,21 |
| F M D C A Termo de Colaboração nº 15/2019 | R$ 72.515,48 | R$ 0,0 | R$ 498,49 | R$ 72.945,97 | R$ 0,00 |
| Secretaria Estadual da Ass. e Dir A. Social Termo de Colaboração 16/2018 | R$ 20.224,59 | R$ 15.495,20 | R$ 10,02 | R$ 14.525,71 | R$ 5.700,60 |
| Fundo Nacional de Dir. da Educação (FNDE) | 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 conseqüência 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 2019.

Alexandre Morandin Ranzani

Luis Fernando Franchi Nones

Marcelo Oliveira Terra

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVISÃO PARA 13º | (40.730,38) | (27.087,01) | 724 | 2.1.5.02.004 | INSS A RECOLHER | 853,98c | 237,02c |
| F G T S SOBRE PROVISÕES | (7.064,15) | (447,62) | 103 | 2.1.5.03 | PROVISÕES | 32.085,74c | 18.847,07c |
| P I S. SOBRE PROVISÕES | (396,97) | 0,00 | 104 | 2.1.5.03.001 | PROVISÕES PARA FERIAS | 29.833,48c | 26.756,83c |
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS/PF TERCEIROS | (25.037,88) | (19.491,75) | 105 | 2.1.5.03.002 | PROVISÕES PARA 13º SALARIO | 0,00 | 18,02c |
| | | | 106 | 2.1.5.03.003 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS | 0,00 | 1.002,56c |

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**