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