

D E M O N S T R A C Ã O D E SUPERAVIT / DEFICIT D O P E R I O D O E M 31/12/19

(+) RECEITA BRUTA OPERACIONAL 838.803,10

ALUGUEL QUADRA ESPORTES	21.450,00
CONTR/DOACOES PESSOA FISICA	1.767,00
CONTR/DOACOES PESSOA JURIDICA	22.221,07
DOACOES MATERIAIS/OBJETOS	16.990,00
DOACOES SOCIO CONTRIBUINTE	12.030,00
OUTRAS DOACOES	100,00
PROMOCOES SOCIAIS/COMUNIDADE	35.636,00
REPASSE SUS	321.954,24
REPASSE TRIANG SORTE/APLUB	60.000,00
RECEITA DE XEROX	20,00
REPASSE P I P A	21.196,55
VERBA MPMG	10.700,40
VERBA PDDE	9.760,00
VERBA FUNDEB	124.977,84
VERBA FMAS	180.000,00

(=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL..... 838.803,10

(-) CUSTO SERVICOS -811.803,53

ASSISTENCIA CONTABIL	-16.033,61
AGUA	-804,54
BENS PEQ VALORES	-2.234,90
CURSOS/TREINAMENTOS	-21,00
CONGRESSOS	-360,00
DESPESAS POSTAIS	-533,32
DESPESA C/MEDICOS	-90,00
ENERGIA	-16.193,71
GENEROS ALIMENTICIOS	-10.683,94
GENEROS ALIMENTICIOS	-9.116,81
FGTS	-56.824,72
SALARIOS	-672.243,15
MATERIAIS DE ESCRITORIO	-7.811,67
MATERIAIS USO/CONSUMO	-12.500,17
MEDICAMENTOS/REMEDIOS	-32,50
PROCEDIMENTOS MEDICOS/MEDICAMENTOS	-857,83
RACOES ANIMAIS/DEFENSIVOS ANIMAIS E VEGETAIS	-352,60
TELEFONE	-4.112,49
TAXA FEDERACAO APAES	-945,00
XEROX/AUTENT/REGISTROS	-51,57

(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL..... 26.999,57

(+) RECEITA FINANCEIRA 1.006,33

REND. APLIC. FINANCEIRAS 1.006,33

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS -58.891,38

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-5.626,68
CONFRATERNIZACAO	-480,00
FRETES	-31,30
SERVICOS TERCEIROS	-46.365,87
SEGUROS DIVERSOS	-2.354,87
UNIFORMES	-320,00
VIAGENS E ESTADIAS	-3.712,66

(-) DESPESAS TRIBUTARIAS -12.420,20

COFINS	-458,40
IPVA/DPVAT	-237,24
MULTAS FISCAIS	-138,70
PIS S/FOLHA PGTO	-4.362,32
TAXAS DIVERSAS	-7.223,54

(-) DESPESAS FINANCEIRAS -1.235,82

DESPESAS BANCARIAS -1.235,82

CONTINUA.....

6

Brasque
Ze'aul

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITUIUTABA-APAE -
CNPJ:19.952.902/0001-56

DIARIO : 1,00 - fls.: 2,00

D E M O N S T R A C A O D E R E S U L T A D O D O P E R I O D O E M 31/12/19

(-) DESPESAS CONSERVACAO -29.880,76

PREDIOS -22.448,20
VEICULOS -330,00
INST. EQUIPAMENTOS -7.102,56

(=) RESULTADO OPERACIONAL..... -74.422,26

(=) SUPERAVIT ANTES CONTRIB. SOCIAL..... -74.422,26

(=) SUPERAVIT APOS CONTRIB. SOCIAL -74.422,26

(=) DEFICIT DO PERIODO. -74.422,26

ITUIUTABA/MG., 31/12/19


ISADORA BORGES MARQUES
CPF-045.091.306-60
PRESIDENTE

Isadora Borges Marques
Presidente
APAE Ituiutaba-MG


PERSON FERREIRA FRANCO
CRCMG-46.496
CONTADOR

Person Ferreira Franco
Contador - CRC-MG 46496
CPF 323.074.546-91
Fone: (34) 3271-4100

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITUIUTABA-APAE -
 Balanço Patrimonial
 Período: 01/01/19 a 31/12/19

Folha: 3

Descrição	Ano Anterior	Ano Atual
ATIVO	545.280,65	516.519,49
ATIVO CIRCULANTE	43.015,91	10.124,75
CAIXA	3.502,39	0,20
CAIXA	3.502,39	0,20
BANCOS C/MOVIMENTO	837,30	324,39
SICOOB CRED/ (C/C: 92.792-9)	286,71	324,39
DIREITOS REAL. A CURTO	28.124,09	0,00
APLIC. FINANCEIRAS	10.552,13	9.800,16
APLIC- POUP/BB- (C/C: 3422-3)	5.608,29	3.678,33
APLIC- BB CP AUTOMATICO - 61253-7	0,00	5.083,92
APLIC- BB CP AUTOMATICO - 16076-8	0,00	1.037,91
ATIVO IMOBILIZADO	502.264,74	506.394,74
IMOBILIZADO	605.469,22	609.599,22
TERRENOS	54,58	54,58
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	344.553,59	344.553,59
EQUIP/MAQ/INSTALAÇÕES	65.555,61	65.555,61
MOVEIS E UTENSILIOS	84.841,12	88.971,12
MATERIAL PEDAGOGICO	15.932,34	15.932,34
VEICULOS	94.531,98	94.531,98
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-103.204,48	-103.204,48
(-) DEPREC/EDIF/ CONSTRUÇÕES	-40.770,51	-40.770,51
(-) DEPREC/EQUIP/MAQ/ INSTALAÇÕES	-18.405,36	-18.405,36
(-) DEPREC/VEICULOS/MOV/	-32.655,09	-32.655,09
(-) DEPREC/MAT/ PEDAGOGICO	-10.988,25	-10.988,25
(-) DEPREC-ROUP/TAPEÇARIA	-358,82	-358,82
(-) DEPREC- MOTORES	-3,06	-3,06
(-) DEPREC/ FERRAMENTAS	-23,39	-23,39




ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITUIUTABA-APAE -
Balanço Patrimonial
Período: 01/01/19 a 31/12/19

Folha: 4

Descrição	Ano Anterior	Ano Atual
PASSIVO	545.280,65	516.519,49
PATRIMONIO SOCIAL	545.280,65	516.519,49
PATRIMONIO SOCIAL	24.521,94	24.521,94
PATRIMONIO SOCIAL	24.521,94	24.521,94
SUPERAVIT/DEFICIT	520.758,71	491.997,55
SUPERAVIT ACUMULADO	520.758,71	520.758,71
RESULTADO DO PERIODO	0,00	-28.761,16

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, que soma, tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 516.519,49 (Quinhentos e dezesseis mil, quinhentos e dezenove reais e quarenta e nove centavos) cujo os lançamentos foram efetuados de acordo com os documentos entregues pelos sócios/titulares.


ISADORA BORGES MARQUES
045.091.306-60

Isadora Borges Marques
Presidente
APAE Ituiutaba-MG


PERSON FERREIRA FRANCO
MG04649606
CONTADOR

Person Ferreira Franco
Contador - CRC-MG 46496
CPF 323.074.546-91
Fone: (34) 3271-4100

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2.019
CONFORME EXIGÊNCIAS DA ITG 1000, PREVISTA RESOLUÇÃO CFC 1.418/2012.**

**EMPRESA- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITUIUTABA-
APAE
CNPJ-**

Apresentação das Demonstrações:

As demonstrações contábeis e financeiras, foram elaboradas de acordo com as disposições contidas na Lei das S/A nº 6.404/76 e Resolução CFC nº 926/2001-

Apresentação das Demonstrações:

I – Contexto Operacional

Nota 01: São objetivos desta APAE:

I – promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e transtornos globais do desenvolvimento, em seus ciclos de vida: crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania;

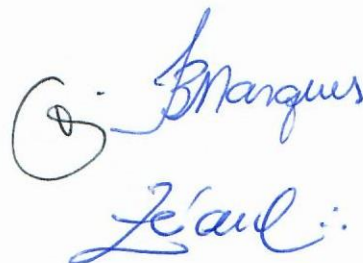
II – prestar serviço de habilitação e reabilitação ao público definido no inciso I deste artigo, e a promoção de sua integração à vida comunitária no campo da assistência social, realizando atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, de forma isolada ou cumulativa às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e para suas famílias;

III – prestar serviços de educação especial às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla;

IV – oferecer serviços na área da saúde, desde a prevenção, visando assegurar uma melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla.

II – Apresentação das Demonstrações:

Nota 03: As demonstrações contábeis e financeiras, foram elaboradas de acordo com as disposições contidas na Lei das S/A no 6.404/1976 e Resolução CFC no 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19.



III – Resumo das Práticas Contábeis:

Nota 04: O resultado das demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com base no regime de competência.

Nota 05: Os saldos bancários e aplicações financeiras, são demonstrados como disponibilidades. As aplicações financeiras estão registradas a valores de custo, acrescidos das receitas auferidas até a data do balanço, conforme dispõe o regime de competência.

Nota 06: As receitas da entidade são formadas por subvenções, convênios, contribuições, doações, campanhas, e apropriadas pelo regime de competência, conforme dispõe a lei.

Nota 07: A entidade é ciente de sua Responsabilidade social, marcou mais um ano de crescimento e consolidação em sua finalidade, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

Nota 08: Os recursos provenientes do Triangulo da Sorte/APLUB CAP São advindos de uma parceria entre o Título de Capitalização APLUB e a Federação das APAES do Estado de Minas Gerais (FEAPAES-MG), onde o comprador do Título automaticamente doa seu resgate à FEAPAES-MG que repassa às suas filiadas. Esse recurso é proveniente de doação para ser investido para na APAE contemplada e a contemplação se dá mediante edital que realiza o sorteio entre as entidades que estão adimplentes com a documentação.

Nota 09: Os recursos provenientes de Doação de Pessoa Física são compostos por doações espontâneas em dinheiro ou cheque recebidos por essa instituição, sem nenhum caráter de mensalidade, anuidade ou quaisquer tipo de taxação.

Nota 10: Todo serviço prestado por esta instituição é gratuito para os usuários, sem nenhuma cobrança de mensalidade.

Nota 11: Os recursos desta entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social, demonstrado pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

Ituiutaba;MG, 31 de dezembro de 2.019-

Presidente



Escritório Brasil
Person Ferreira Franco
Contador - CRC-MG 46496
CPF 323.074.546-91
Fone: (34) 3271-4100

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLIC. DE RECURSOS-
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019.
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITUIUTABA-APAE
CNPJ- 19.952.902/0001.56

A-	ORIGENS DOS RECURSOS		
	Saldo Disponível em 31/12/2018.		
	CAIXA	3.502,39	-
	Outros adiantamentos	28.124,09	
	Bancos c/ movimento	837,30	
	Aplic.financeiras	10.552,13	43.015,91
	Contas a pagar em 31/12/2019.....		-
	Receitas (ORIGENS)		
	Aluguel capela /quadra esportiva	21.450,00	
	Contr/doações pessoas físicas	1.767,00	
	Contr/doações pessoas jurídicas	22.221,07	
	Doacoes de materiais/objet	16.990,00	
	Doacoes diversas	100,00	
	Doacoes troco solidario	45.765,23	
	Doacoes socio contribuintes	12.030,00	
	Isencao contr/social/INSS	193.606,02	
	Promocoes sociais/comunidade	35.636,00	
	Receita de xerox	20,00	
	Repasse judicial	-	
	Repasse aplub/triang.sorte	60.000,00	
	Verba IPSEN	-	
	Verba FMAS	180.000,00	
	Verba FUNDEB	124.977,84	
	Verba MPMG	10.700,40	
	Verba PIPA	21.196,55	
	Verba parlamentar	-	
	Verba PDDE	9.760,00	
	Verba SUS	321.954,24	
	Venda produtos hortifruti	-	
	Venda bens imobilizado	-	
	Despesas recuperadas	-	
	Rendimentos financeiros/aplic/	1.006,33	1.079.180,68
	TOTAL DAS ORIGENS.....		1.122.196,59
B-	APLICAÇÕES		
	DESPESAS (APLICACOES)		
	Agua/luz/telefone	21.110,74	
	Assistencia contabil	16.033,61	
	Servicos terceiros	46.365,87	
	Bens peq valores/	2.234,90	
	Combustiveis/confrat	5.626,68	
	Congressos/contr sindical/conv.medicos	930,00	
	Copa cozinha/cursos	9.116,81	
	Despesas postais/remedios	586,82	
	Federacao das apaes/fretes	976,30	
	SALARIOS	672.243,15	
	FGTS	56.824,72	
	INSS	193.606,02	
	Generos alimenticios	10.683,94	
	Materiais escolares/escritorio	7.811,67	
	Materiais uso/consumo/limpeza	12.500,17	
	Procedimentos medicos/medicamentos	857,83	
	Racoes animais/plantas	352,60	
	Seguros diversos	2.354,87	
	Uniformes	320,00	
	Viagens/estadias	3.712,66	
	Ipva/dpvt/incendio/taxas	12.420,20	
	Despesas bancarias	1.235,82	
	Conservacao predios/veiculos/instalacoes	29.880,76	
	Multas e encargos	155,70	1.107.941,84

Q. Marques
Ze'aul

C	Aquisicoes imobilizado	-	
	Movéis e equipamentos	4.130,00	4.130,00
D	Contas A Pagar em 31/12/2018		-
	TOTAL DAS APLICACOES.....		1.112.071,84
E	SALDO DISPONÍVEL (A-B-C-D).....		10.124,75
F	O SALDO POSITIVO ACIMA, em 31/12/2019, encontra-se da seguinte forma:		
	CAIXA		0,20
	BANCOS MOVIMENTOS		324,39
	ADIANTAMENTOS		-
	APLICACOES FINANCEIRAS		9.800,16
	TOTAL.....		10.124,75

Ituiutaba/MG., 31 de dezembro de 2019-


PRESIDENTE

Isadora Borges Marques
Presidente
APAE Ituiutaba-MG


ESCRITORIO BRASIL


TESOUREIRO

Person Ferreira Franco
Contador - CRC-MG 46496
CPF 323.074.546-91
Fone: (34) 3271-4100

José Antônio Rissato
Diretor Financeiro
APAE Ituiutaba-MG