

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -APAE MARABÁ
RUA SERGIPE, QUADRA 32 LOTE 25 BAIRRO BELO HORIZONTE CEP: 68501-970 MARABÁ-PARÁ
CNPJ: 01.711.946/0001-29
REGISTRO NO CARTÓRIO Nº 9.346/97 EM 28/02/1997

DEMONSTRATIVO DE SUPERAVIT / DEFICIT - 2020

	2020
RECEITAS	1.003.262,42
Assistência Social	782.769,78
Associados Pessoa Física	103.416,00
Associados Pessoa Jurídica	33.498,17
Penas Alternativas	19.915,72
Eventos Diversos	39.922,87
Receitas Bazar/Artesanato	7.089,14
Doações Cofrinho	15.019,23
Doações Apae Energia	144.501,33
Convênio Federais.....	41.099,07
Projeto Emendas Impositivas	113.308,25
Projeto Reformando para Melhor Servir	265.000,00
Educação	165.282,64
Associados Pessoa Física	34.982,75
Associados Pessoa Jurídica	10.338,13
Penas Alternativas	6.638,58
Eventos Diversos	13.305,79
Receitas Bazar/Artesanato	2.685,16
Doações Cofrinho	5.145,78
Doações Apae Energia	48.167,08
Convênio Federais	6.249,95
Projeto Emendas Impositivas	37.769,42
Saúde	55.210,00
Associados Pessoa Física	2.305,60
Associados Pessoa Jurídica	411,25
Eventos Diversos	334,50
Receitas Bazar/Artesanato	1.687,35
Doações Cofrinho	415,09
Projeto Emendas Impositivas	56,21
Projeto Qualidade de Vida-CMDA-163-5	50.000,00
CUSTOS E DESPESAS	1.743.918,27
Assistência Social	1.384.135,67
Custos Operacionais Prest. Serviços.....	121.577,42
Gastos C/Pessoal.....	849.470,42
Despesas Fgts/Pis	70.944,65
Viagens/estadias/refeições	174,94
Encargos de Depreciação	38.781,78
Manutenção Máq/Equip/Veículos	10.923,56
Peças Manutenção maq. e Equipamentos	18.011,68
Peças e Materiais para Veículos	6.054,46
Energia Elétrica/telefone/internet/água	9.177,04
Combustível e Lubrificantes	8.797,46
Despesas Administrativas/Expediente.....	247.716,50
Impostos e Taxas	2.505,76
Educação	99.227,52
Custos Operacionais Prest. Serviços.....	25.492,44
Gastos C/Pessoal.....	196,99
Viagens/estadias/refeições	62,50
Encargos de Depreciação	5.479,69
Manutenção Máq/Equip/Veículos	10.942,90
Peças e Materiais para Veículos	2.460,74
Energia Elétrica/telefone/internet/água	3.179,12
Combustível e Lubrificantes	3.288,08
Despesas Administrativas/Expediente.....	47.544,29
Impostos e Taxas	580,77
Saúde	260.555,08
Custos Operacionais Prest. Serviços.....	37.294,94
Gastos C/Pessoal.....	44,00
Viagens/estadias/refeições	62,50
Encargos de Depreciação	4.979,40
Peças p/Manutenção Máq/Equip/Veículos	15.906,10
Peças e Materiais para Veículos	2.825,67
Energia Elétrica/telefone/internet/água	8.795,48
Combustível e Lubrificantes	6.206,02
Despesas Administrativas/Expediente.....	184.440,97
RESULTADO DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	1.420,17
Receitas Financeiras Assistência Social.....	507,43
Receitas Financeiras Educação.....	166,21
Receitas Financeiras Saúde.....	8.292,54
Despesas Financeiras Assistência Social.....	(3.618,31)
Despesas Financeiras Educação.....	(1.006,44)
Despesas Financeiras Saúde.....	(2.921,26)
RESULTADO DO EXERCÍCIO SOCIAL	(739.235,68)

Marabá-Pa, 31 de Dezembro de 2020.



Rita Vanuza Franco Barros
 Contador - CRC - 011522/0-PA
 CPF: 319.982.082-49



Associação de Pais e Amigos Excep. Marabá
 Presidente: Winston Diamantino
 RG: 331781773SSP/SP
 CPF: 577.881.892-00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -APAE MARABÁ RUA SERGIPE, QUADRA 32 LOTE 25 BAIRRO JARDIM BELO HORIZONTE CEP: 68501-970 MARABÁ-PARÁ CNPJ: 01.711.946/0001-29 REGISTRO NO CARTÓRIO Nº 9.346/97 EM 28/02/1997 BALANÇO PATRIMONIAL 2020
--

ATIVO

	<u>2020</u>
ATIVO CIRCULANTE	970.865,49
<u>Disponível</u>	968.065,28
Caixa	71,26
Bancos c/Movimento.....	-
Aplicações Financeiras.....	967.994,02
<u>Creditos/Estoques</u>	2.800,21
Adiantamentos a fornecedores.....	-
Adiantamentos	2.491,59
Tributos ou imposto a Recuperar/Compensar.....	308,62
Convenios/Contrib. a Receber.....	-
Estoque/Almoxarifado.....	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	305.304,60
IMÓVEIS	
Terrenos 10.075,00	
Bens do Ativo Fixo Assistencia Social..... 694.420,57	
Bens do Ativo Fixo saude 80.688,48	
Bens do Ativo Fixo Educação..... 42.455,44	
(-) Depreciação Acumuladas Assistencia Social..... (465.683,29)	
(-) Depreciação Acumuladas Saude..... (8.975,16)	
(-) Depreciação Acumuladas Educação..... (47.676,44)	
	305.304,60
TOTAL DO ATIVO	1.276.170,09

PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL

PASSIVO CIRCULANTE	93.690,71
Fornecedores	15.411,51
Obrigações Sociais/Fiscais.....	78.279,20
Provisoes/Contas a Pagar.....	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.000,00
Emprestimos e Financiamento.....	2.000,00
PATRIMONIO SOCIAL	1.180.479,38
Reservas de Subvenções	-
Patrimonio Social	1.919.715,06
Superavit/Defcit Acumulado.....	-
Superavit/Defcit Exercicio.....	(739.235,68)
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	1.276.170,09

Marabá-Pa, 31 de Dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstração realizada em 31/12/2020 estando de acordo com a documentação enviada a contabilidade.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;



Rita Vanuza Franco Barros
Contador - CRC - 011522/0-PA
CPF: 319.982.082-49



Associação de Pais e Amigos Excep. Marabá
Presidente: Winston Diamantino
RG: 331781773 SSP/SP
CPF: 577.881.892-00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -APAE MARABÁ
NOTA EXPLICATIVA - Balanços e Demonstrativos Ano 2020

Nota No. 1 – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae Marabá, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 01.711.946/0001-29, localizada à Rua Sergipe Lote 25 Quadra 32 Cep: 68501-970 bairro Jardim Belo Horizonte.

Nota No. 2 - As Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2020 foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, e foram elaboradas consoantes as práticas contábeis emanadas da lei 6.404/76, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC n. 877/2000, que aprovou a NBC T-10-19, norma específica para as instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

Nota No. 3 – Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos e obrigações foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo que aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o término do exercício seguinte foram classificados no Longo Prazo.

Nota No. 4 – Todos os direitos e obrigações da Entidade estão representados por seus valores reais, devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis;

Nota No. 5 – As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, em obediência ao regime de competência dos exercícios e aplicados integralmente nas atividades fins;

Nota No. 6 - Os Ativos Imobilizados estão apresentados pelo custo de aquisição, e corrigidos até 31/12/1995 e apresentou variação positiva no exercício de **2020**, composto pelas aquisições no valor de R\$ 33.918,47 menos alienações no valor líquido de R\$ 0,00 e depreciações no valor de R\$ 49.240,87 consolidando em 31/12/2020 o saldo de R\$ 817.564,49 e assim especificados:

MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL

DESCRIÇÃO	SALDO 31/12/2019	AQUISIÇÃO 2020	BAIXA 2020	SALDO 31/12/2020
TOTAL	783.646,02	33.918,47	0,00	817.564,49

DEPRECIAÇÃO

DESCRIÇÃO	SALDO 31/12/2019	DEP. 2020	BAIXA 2020	SALDO 31/12/ 2020
TOTAL	473.094,02	49.240,87	0,00	522.334,89

Nota No. 7 – A Instituição não apresentou constituição para devedores duvidosos tendo em vista a natureza dos créditos existentes na contabilidade.

Nota No. 8 – Os passivos onerosos estão devidamente atualizados, pelo critério pró-rata, até a data de encerramento das demonstrações Financeiras.

Nota No. 9 - O ATIVO PERMANENTE e as contas do PATRIMÔNIO LÍQUIDO foram corrigidos monetariamente até 31 de dezembro de 1995, de acordo com a evolução das cotações da UFIR, até o patamar de R\$ 0,8287. Sendo que a partir daquela data os efeitos inflacionários deixaram de ser reconhecidos nas Demonstrações Contábeis em função do disposto na Lei 9.249/95, que extinguiu a correção monetária do Balanço.

Nota No. 16 – As Doações recebidas foram realizadas por Pessoas Jurídicas valor R\$ 44.247,55 Pessoas Físicas R\$ 140.704,35 Cofrinho R\$ 20.580,10 Apae Energia R\$ 192.668,41 Penas Alternativa R\$ 26.554,30 Eventos diversos R\$ 53.563,16 Convênios Federais e Estaduais R\$ 47.349,02 Bazar e Artesanato R\$ 11.461,65, Emendas Impositivas R\$ 151.133,88 Projeto

Qualidade de Vida R\$ 50.000,00, Projeto Reformando para Melhor Servir R\$ 265.000,00, perfazendo o valor total de R\$ 1.003.262,42.

Nota No. 17 - Todos os recursos da entidade foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social.

Nota No. 18 - As gratuidades estão demonstradas nas contas de despesas devidamente respaldadas com documentação hábil e respectivas planilhas. Observado que todos os recursos utilizados nas despesas realizadas tiveram 100 de seu valor revertido nas gratuidades no âmbito das áreas de atuação da APAE.

Nota No. 19 – Despesas. Realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto de R\$ 1.743.918,28 proveniente custos e despesas operacionais e R\$ 7.546,00 de operações descontinuadas demonstradas no quadro “B” da Nota N. 14.

Observando o fato de que todos os procedimentos realizados pela instituição tem caráter de gratuidade, sendo que a composição global dos custo totalizando R\$ 1.743.918,28 com exceção dos resultados das operações descontinuadas, apresentaram as seguintes distribuições:

- Assistência Social – R\$ 1.384.135,67
- Educação..... – R\$ 99.227,52
- Saúde _ R\$ 260.555,08

Nota No. 20 – Os serviços de Assistência Social, atendimento Saúde e Educação realizado no ano de 2020 correspondem, 100% no valor de R\$ 1.743.918,28

Nota No. 21 – Patrimônio Social: Findo o exercício de 2020 Apresentou uma baixa líquida no valor de R\$ (739.235,68) composto pelo Fundo Patrimonial de R\$ 1.919.715,06 consolidando o saldo em 31.12.2020 de R\$ 1.180.479,38.

Nota No. 22 – Contas de Compensação: no ano de 2020 foram cedidas mão-de-obra (profissionais especializados) 100% de gratuidade de fundo da Secretaria Municipal de Educação totalizando um valor de R\$ 2.035.976,21 entre salários e encargos sociais, as mesmas foram demonstradas nos Livros Diário e Razão.

Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2020.

Marabá-Pa, 31 de Dezembro de 2020.

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Marabá



Presidente: Winston Diamantino
CPF: 577.881.892-00



Contador: Rita Vanuza Franco Barros
CRC- 011522/O-Pa