

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SUMARE
APAE SUMARÉ - SP

PARECER DO AUDITOR INDEPENDENTE

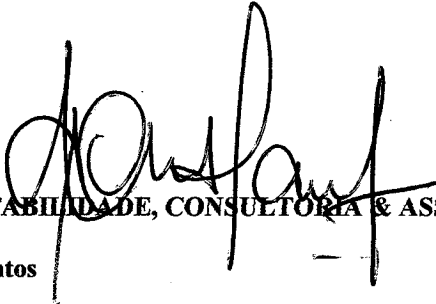
1. – Examinando o Balanço Patrimonial da **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SUMARÉ - APAE**, levantado em 31/12/2020 e a respectiva Demonstração do Superávit ou Déficit, da Demonstração Mutações do Patrimônio Líquido e da Demonstração do Fluxo de Caixa correspondentes ao exercício findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.

2. – Nossos exames, foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreenderam:

- a) - Planejamento dos trabalhos considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de controles internos da entidade;
- b) - A constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e
- c) - Avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela Administração da entidade, bem como a apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

3. – Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, quando lidas em conjunto com as notas explicativas que as acompanham, representam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SUMARÉ - APAE**, em 31/12/2020, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos referentes ao exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emanadas da Legislação Societária Brasileira, que não prevêm o reconhecimento dos efeitos inflacionários.

Sumaré, 26 de março de 2021


STRATEGIC CONTABILIDADE, CONSULTORIA & ASSESSORIA S/S LTDA.
2SP023336/O-8
José Roberto dos Santos
Contador
CRC 1SP108.812/O-8



APAE DE SUMARÉ

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SUMARÉ

CNPJ. 49.632.383/0001-00

Rua Salvador Lombardi Neto, 630 – Vila Zilda Natel – CEP: 13.172-530 – Sumaré/SP


Fone/Fax: 19 3873-2045 / 3883-1666 – e-mail: administracao@apaesumare.org.br


**PARECER DO CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS SUMARE - CNPJ: 49.632.383/0001-00
BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2020.**


PARECER DO CONSELHO FISCAL

OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SUMARE, TENDO PROCEDIDO A MINUCIOSO EXAME DE BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO, FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020, ENCONTRANDO TUDO EM PERFEITA ORDEM E EXATIDAO, APROVAM OS MESMOS.

SUMARE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.


FRANCINETTE ELEN DE L. MIRANDA
Conselheira- CRC 1SP 268.084/O-8
CPF 135.897.988/07


RODOLFO A. GERMANO
Conselheiro- CRC 1 SP 214888/O-4
CPF 271.270.858/03


ALEXANDRE MARCHICOLI
Conselheiro -CRC 1SP-253908
CPF: 223.890.538/31

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO	8.387.672,85D	7.752.847,29D
ATIVO CIRCULANTE	3.776.518,21D	3.145.237,48D
DISPONÍVEL	165.965,26D	423.715,70D
BENS NUMERARIOS - ASSISTENCIA SOCIAL	428,83D	219,79D
CAIXA GERAL	220,27D	17,46D
CAIXA (GERAÇÃO DE RENDAS)	180,36D	201,36D
CAIXA (OFICINA)	28,20D	0,97D
BANCOS RECURSOS LIVRES - ASSISTENCIA SOCIAL	4.372,52D	442,02D
BANCO DO BRASIL 71750-9 (GERAÇÃO RENDAS)	436,00D	40,00D
BANCO DO BRASIL 42367- X	2.945,80D	0,00
BANCO SANTANDER 1656-6	0,00	402,02D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 86218-2	990,72D	0,00
BANCOS RECURSOS SUBVENÇÕES - SAUDE	0,04D	0,00
BANCO DO BRASIL 44002 (PROJETO SAUDE)	0,04D	0,00
BANCO RECURSOS SUBVENÇÕES - EDUCAÇÃO	73.805,18D	0,00
BANCO DO BRASIL 40491-8 (AEE)	73.805,18D	0,00
APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES - ASSISTENCIA SOCIAL	6.456,25D	415.563,23D
BANCO DO BRASIL 42367-X	0,00	337.528,19D
BANCO DO BRASIL 71749-5 (OFICINA)	1.914,94D	4.497,08D
BANCO DO BRASIL 71750-9 (GERAÇÃO RENDAS)	1.954,46D	925,74D
BANCO DO BRASIL (EGRESSOS DA EDUCAÇÃO)	0,00	316,94D
BANCO SANTANDER	0,00	60.550,46D
BANCO SANTANDER 295-8	200,00D	2.042,11D
BANCO SANTANDER 2910-4 -MAX DI	1.670,04D	0,00
BANCO SANTANDER 1656-6 CONTAMAX	716,81D	9.702,71D
APLICAÇÕES RECURSOS SUBVENÇÕES - ASSISTENCIA SOC	48.610,03D	1.724,34D
BANCO DO BRASIL - 42369-6 (CENTRO DIA)	48.510,50D	1.724,34D
BANCO DO BRASIL 106-6 (FUNDO PROJ EST SP)	99,53D	0,00
APLICAÇÕES RECURSOS SUBVENÇÕES - SAUDE	16.172,79D	2.189,52D
BANCO DO BRASIL 630-0 (SUS)	14.393,75D	0,00
BANCO DO BRASIL 71116-0	1.779,04D	2.189,52D
APLICAÇÕES RECURSOS SUBVENÇÕES - EDUCAÇÃO	16.119,62D	3.576,80D
BANCO DO BRASIL 40491-8 (AEE)	3,41D	3,39D
BANCO DO BRASIL 34185-1	0,11D	0,00
BANCO DO BRASIL 50265-0 (PDDE)	11,46D	0,00
BANCO DO BRASIL 80303-0 (PDDE)	16.104,64D	3.573,41D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	90,00D
CREDITOS NÃO LIQUIDADOS - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	90,00D
CHEQUES PRE DATADOS	0,00	90,00D
OUTROS CREDITOS	587,40D	2.250,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - ASSISTENCIA SOCI	0,00	2.250,00D
JOSELIO DO CARMO OLIVEIRA	0,00	2.250,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - SAUDE	587,40D	0,00
INSS A COMPENSAR	587,40D	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSISTENCIA SOCI	2.450,58D	1.961,91D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE - ASSISTENCIA SOCIAL	2.450,58D	1.961,91D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.450,58D	1.961,91D
SUBVENÇÕES, CONVENIOS PARC A RECEBER - ASSISTENCIA	558.526,63D	201.051,10D
CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	472.966,03D	148.004,16D
CENTRO DIA TERMO 1715/18 MUNICIPAL	394.266,00D	65.711,00D
PRESTAÇÃO CONTAS A REALIZAR - CENTRO TERMO DIA	68.670,03D	82.293,16D
CENTRO DIA PORTARIA 378	10.030,00D	0,00
CO-FINANCIAMENTO FEDERAL - ASSISTENCIA SOCIAL	75.225,00D	31.343,75D
CENTRO DIA TERMO 1715/18 FEDERAL	75.225,00D	31.343,75D
CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10.335,60D	21.703,19D
FUNDO DE PROJETOS DAS APAES ESTADO SÃO PAULO	0,00	19.980,59D
CENTRO DIA TERMO 1715/18 ESTADUAL	10.335,60D	1.722,60D
SUBVENÇÕES, CONVENIOS PARC A RECEBER - SAUDE	860.388,75D	266.435,48D
CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL - SAUDE	860.388,75D	266.435,48D

R
 d
 h
 f

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
CONVENIO SUS - TERMO 10703/2017	860.388,75D	218.625,00D
PRESTAÇÃO CONTAS A REALIZAR - SEC. ESTADO SAUDE CONV.	0,00	47.810,48D
SUBVENÇÕES, CONVENIOS PARC A RECEBER - EDUCAÇÃO	2.188.599,59D	2.249.733,29D
CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	811.241,18D	948.629,83D
AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPEC. MUNICIPAL 11007/2	737.436,00D	737.446,18D
PRESTAÇÃO CONTAS A REALIZAR - AEE ATEND. EDUC. ESPEC.	73.805,18D	211.183,65D
CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL - EDUCAÇÃO	1.357.725,00D	1.301.103,46D
SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.357.725,00D	1.301.103,46D
CO-FINANCIAMENTO FEDERAL - EDUCAÇÃO	19.633,41D	0,00
PRESTAÇÃO CONTAS A REALIZAR - PDDE	19.633,41D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.611.154,64D	4.607.609,81D
IMOBILIZADO	4.611.154,64D	4.607.609,81D
IMÓVEIS	4.444.140,05D	4.444.140,05D
TERRENOS	2.866.200,00D	2.866.200,00D
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	33.440,05D	33.440,05D
EDIFICAÇÕES	1.533.800,00D	1.533.800,00D
INSTALAÇÕES	10.700,00D	10.700,00D
IMOBILIZADOS - ASSISTENCIA SOCIAL	452.020,97D	431.939,78D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	216.448,27D	214.248,27D
(-) BENS EM COMODATO	1.290,10C	1.290,10C
BENS EM COMODATO	1.290,10D	1.290,10D
BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	71.000,00D	71.000,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	55.093,68D	39.212,49D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.592,45D	41.592,45D
VEICULOS	65.886,57D	65.886,57D
IMOBILIZADOS - SAUDE	103.130,70D	103.130,70D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.913,89D	59.913,89D
MOVEIS E UTENSISLIOS	24.632,40D	24.632,40D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.584,41D	18.584,41D
IMOBILIZADOS - EDUCAÇÃO	130.327,06D	120.247,41D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	41.471,57D	32.673,57D
MAQUINA E EQUIPAMENTOS	17.960,94D	17.960,94D
MOVEIS E UTENSILIOS	70.894,55D	69.612,90D
(-) DEPRECIações- ASSISTENCIA SOCIAL	342.568,48C	318.330,29C
(-) BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	45.517,68C	38.514,96C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	187.472,76C	175.932,16C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	32.506,12C	29.840,58C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	39.434,87C	39.434,87C
(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA	37.637,05C	34.607,72C
(-) DEPRECIações - SAUDE	55.073,26C	53.961,96C
(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA	21.160,24C	21.144,74C
(-) DEPRECIações MAQUINA E EQUIPAMENTOS	10.099,95C	9.346,63C
(-) DEPRECIações MOVEIS E UTENSILIOS	23.813,07C	23.470,59C
(-) DEPRECIações - EDUCAÇÃO	120.822,40C	119.555,88C
(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA	35.033,48C	34.762,83C
(-) DEPRECIações MAQUINA E EQUIPAMENTOS	17.417,37C	17.258,07C
(-) DEPRECIações MOVEIS E UTENSILIOS	68.371,55C	67.534,98C
PASSIVO	8.387.672,85C	7.752.847,29C
PASSIVO CIRCULANTE	4.211.726,47C	3.489.113,35C
FORNECEDORES	6.598,28C	31.009,72C
FORNECEDORES - ASSISTENCIA SOCIAL	6.598,28C	31.009,72C
COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	86,43C	78,15C
EASY CARD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTD	0,00	192,00C
VANTEC COMERCIO DE COPIADORA LTDA EPP	180,00C	0,00
PARIS HIDRO LUZ LTDA	0,00	4.071,39C
" R. BAZAN CONTABILIDADE LTDA " - EPP	5.343,60C	2.610,60C
C R CONCRETO USINADO LTDA	0,00	3.562,40C
AUTO CENTER FURLAN LTDA ME	0,00	411,84C
VIACAO PRINCESA D'OESTE LTDA.	0,00	16.856,60C
M. OLIVEIRA MELLO COMERCIO DE PEÇAS - ME	0,00	854,00C
FERNANDO RODRIGUES AZENHA EIRELI	0,00	1.882,74C
TOLDOS MARIANO LTDA ME	0,00	490,00C
ADIRLEY D. RODRIGUES ME	188,25C	0,00

R
 A
 H
 J

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 C.N.P.J.: 49.632.383/0001-00
 Endereço: Rua SALVADOR LOMBARDI NETO, 630, VILA ZILDA NATEL, SUMARE/SP, CEP 13172-530

Folha: 0003
 Número livro: 0030

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
THIAGO MIRANDA ORICO	800,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	37,95C	1.494,99C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - ASSISTENCIA	37,95C	1.494,99C
ISS A RECOLHER	12,50C	886,52C
CRF A RECOLHER	25,45C	21,07C
INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	587,40C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	286.091,54C	285.758,10C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - ASSISTENCIA SOCIAL	9.599,00C	30.332,34C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.241,00C	29.999,00C
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	358,00C	333,34C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - ASSISTENCIA SOCIAL	14.369,09C	10.796,85C
INSS A RECOLHER	6.078,45C	3.701,92C
FGTS A RECOLHER	5.153,82C	4.348,81C
IRRF A RECOLHER - FOLHA PAGTO	2.167,88C	1.834,14C
IRRF S/ FERIAS/RESCISÕES	0,00	50,23C
IRRF S/ 13o SALARIO	968,94C	861,75C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - SAUDE	44.148,00C	44.365,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	44.148,00C	44.365,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - SAUDE	24.609,04C	15.821,48C
INSS A RECOLHER	11.493,23C	5.338,77C
FGTS A RECOLHER	7.104,38C	5.981,55C
IRRF A RECOLHER - FOLHA PAGTO	3.679,26C	3.167,81C
IRRF S/ FERIAS/RESCISÕES	740,29C	17,67C
IRRF S/ 13o SALARIO	1.591,88C	1.315,68C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - EDUCAÇÃO	120.008,00C	130.984,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	120.008,00C	130.984,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - EDUCAÇÃO	73.358,41C	53.458,43C
FGTS A RECOLHER	20.134,58C	18.174,54C
INSS A RECOLHER	31.715,24C	15.602,65C
IRRF A RECOLHER - FOLHA PAGTO	13.887,28C	13.380,01C
IRRF S/ FERIAS/RESCISÕES	320,20C	0,00
IRRF S/ 13o SALARIO	7.301,11C	6.301,23C
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	281.432,33C	400.068,61C
APROPRIAÇÕES SOCIAIS - ASSISTENCIA SOCIAL	40.606,15C	62.290,18C
APROPRIAÇÕES FERIAS E ENCARGOS	40.606,15C	62.290,18C
APROPRIAÇÕES SOCIAIS - SAUDE	64.959,53C	87.807,51C
APROPRIAÇÕES FERIAS E ENCARGOS	64.959,53C	87.807,51C
APROPRIAÇÕES SOCIAIS - EDUCAÇÃO	175.866,65C	249.970,92C
APROPRIAÇÕES FERIAS E ENCARGOS	175.866,65C	249.970,92C
SUBVENÇÕES E RECURSOS A REALIZAR	3.607.514,97C	2.720.695,57C
SUBVENÇÕES A REALIZAR - ASSISTENCIA SOCIAL	558.526,63C	202.775,44C
CENTRO DIA TERMO 8615/2017	528.337,10C	182.794,85C
FUNDO DE PROJETOS DAS APAES ESTADO SÃO PAULO	99,53C	19.980,59C
CENTRO DIA PORTARIA 378	30.090,00C	0,00
SUBVENÇÕES A REALIZAR - SAUDE	860.388,75C	268.625,00C
CONVENIO SUS - TERMO 10703/2017	860.388,75C	218.625,00C
SECRETARIA ESTADO SAUDE- CONV 00440/2019	0,00	50.000,00C
SUBVENÇÕES A REALIZAR - EDUCAÇÃO	2.188.599,59C	2.249.295,13C
PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	16.060,00C	0,00
SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.357.725,00C	1.301.088,50C
AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPEC. MUNICIPAL 11007/2	811.241,18C	944.633,22C
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.573,41C	3.573,41C
PARCELAMENTOS	30.051,40C	50.086,36C
PARCELAMENTO FEDERAL - ASSISTENCIA SOCIAL	30.051,40C	50.086,36C
PARCELAMENTO INSS	35.135,40C	58.559,04C
(-) JUROS S/ PARCELAMENTO INSS	5.084,00D	8.472,68D
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	88.073,75C	48.184,27C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	88.073,75C	48.184,27C
RECEITAS DIFERIDAS - ASSISTENCIA SOCIAL	39.494,23C	43.065,83C

R
 Al.
 hl
 A

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
C.N.P.J.: 49.632.383/0001-00
Endereço: Rua SALVADOR LOMBARDI NETO, 630, VILA ZILDA NATEL, SUMARE/SP, CEP 13172-530

Folha: 0004
Número livro: 0030

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
PROJETO PARQUE ADAPTADO	25.482,32C	32.485,04C
SEADS - CONVENIO EMENDA PARLAMENTAR	7.532,94C	10.580,79C
FUNDO PROJETO APAES ESTADO SÃO PAULO	6.478,97C	0,00
RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE	47.591,30C	3.621,78C
FUNDAÇÃO LILIANE	1.770,48C	2.291,84C
SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SUS	45.820,82C	1.329,94C
RECEITAS DIFERIDAS - EDUCAÇÃO	988,22C	1.496,66C
PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	812,94C	1.091,34C
SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO	175,28C	405,32C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.087.872,63C	4.215.549,67C
PATRIMONIO SOCIAL	4.087.872,63C	4.215.549,67C
PATRIMONIO SOCIAL	78.207,17C	205.884,21C
PATRIMONIO SOCIAL	78.207,17C	205.884,21C
AJUSTES NO PATRIMONIO	4.009.665,46C	4.009.665,46C
AJUSTES VALOR MERCADO EDIFICAÇÕES	1.521.393,70C	1.521.393,70C
AJUSTES VALOR MERCADO - IMOVEIS	2.488.271,76C	2.488.271,76C

ANA APARECIDA DIAN
PRESIDENTE
CPF: 024.428.738-42

CLAUDIO RICARDO VICARI
Reg. no CRC - SP sob o No. 206.229/O-6
CPF: 195.541.868-35

R
d.

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
C.N.P.J.: 49.632.383/0001-00
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0001
Número livro: 0030

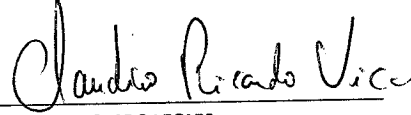
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	Total
	Patrimonio Social	Reavaliações de Ativos Próprio	

Saldo em 31/12/2019	205.884,21	4.009.665,46	4.215.549,67
Deficit do Exercício	(127.677,04)		(127.677,04)
Saldo em 31/12/2020	78.207,17	4.009.665,46	4.087.872,63



ANA APARECIDA DIAN
PRESIDENTE
CPF: 024.428.738-42



CLAUDIO RICARDO VICARI
Reg. no CRC - SP sob o No. 206.229/O-6
CPF: 195.541.868-35

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Nota Explicativa	2020	Soma	Total	2019	Total
RECEITA RECURSOS PRORIOS - ASSIST						
RECEITA RECURSOS PRORIOS - ASSIST						
RECEITAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE		191.736,17			185.115,97	
RECEITAS PROPRIAS		68.835,86			113.487,79	
RECEITAS DE OFICINAS/GERAÇÃO RE		2.636,30			11.429,19	
DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS - PRO.		27.937,00			31.549,62	
DOAÇÕES PESSOAS FISICAS		143.483,07			154.924,59	
(-) RECEITAS DE CUSTEIROS DA ENTID		(1.257,17)	<u>433.371,23</u>	<u>433.371,23</u>	0,00	<u>496.507,16</u>
CONCESSOES / GRATUIDADES - ASSIS						
QUOTA PATRONAL INSS ASSISTENCIA S						
MATERIAIS DOADOS - ASSISTENCIA SOC		130.227,31			134.197,82	
SALARIOS E ORDENADOS - ASSISTENCIA		34.775,34			23.112,91	
SERVICOS DIRETORIA ESTATUTARIA - A		14.787,05			15.138,59	
MERENDA DOADA PREF MUNICIPAL SUM		132.000,00			132.000,00	
		110.301,24	<u>422.090,94</u>	<u>422.090,94</u>	268.790,40	<u>573.239,72</u>
CONCESSOES / GRATUIDADES - SAUDE						
QUOTA PATRONAL - SAUDE						
		182.486,11	<u>182.486,11</u>	<u>182.486,11</u>	193.009,41	<u>193.009,41</u>
CONCESSOES / GRATUIDADES - EDUCA						
QUOTA PATRONAL INSS - EDUCAÇÃO						
		521.834,13	<u>521.834,13</u>	<u>521.834,13</u>	541.429,39	<u>541.429,39</u>
RECEITA LÍQUIDA						
				<u>1.559.782,41</u>		<u>1.804.185,68</u>
DESPESAS OPERACIONAIS						
				<u>(724.805,91)</u>		<u>(783.959,13)</u>
DESPESAS - ASSISTENCIA SOCIAL						
SALÁRIOS E ORDENADOS						
		(386.530,34)			(308.817,18)	
VALE ALIMENTAÇÃO						
		(38.311,29)			(91.959,64)	
VALE TRANSPORTE						
		(3.341,15)			(6.899,29)	
PIS S/ FOLHA PAGAMENTO						
		0,00			(8.621,06)	
FGTS						
		(36.046,94)			(26.801,52)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO						
		(72.445,90)			(22.804,00)	
DESPESAS MÉDICAS						
		(25.341,27)			(20.454,93)	
(-) SALARIOS E ORDENADOS						
		273.400,36			245.960,00	
(-) VALE ALIMENTAÇÃO						
		11.300,30			8.923,61	
(-) PIS S/ FOLHA PAGAMENTO						
		0,00			1.647,58	
(-) INSS						
		21.371,45			13.182,03	
(-) FGTS						
		21.514,26			16.319,97	
(-) IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO						
		6.749,10			2.968,61	
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO						
		16.327,82			0,00	
APROPRIAÇÕES FERIAS						
		(53.190,04)			(71.522,75)	
APROPRIAÇÕES 13o SALARIO						
		(36.300,50)			(36.725,10)	
(-) APROPRIAÇÕES E ENCAGOS FERIAS						
		20.711,57			7.345,02	
(-) APROPRIAÇÕES E ENCAGOS 13o SAL						
		0,00			14.304,55	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
		(1.930,20)			(2.460,90)	
MANUTENÇÃO E REPARO						
		(1.782,33)			(10.929,71)	
TELEFONE						
		(5.426,81)			(5.905,37)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS						
		(68,40)			(290,87)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES						
		(24.238,19)			(24.895,10)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS						
		(14.432,09)			(19.449,20)	
SEGUROS						
		(2.804,00)			(1.474,46)	
PEDÁGIOS, DESPESAS COM VIAGENS E E						
		(25,00)			(315,08)	
AGUA E ESGOTO						
		(354,16)			(345,66)	
ALIMENTAÇÃO						
		(1.048,88)			(4.169,72)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES						
		(2.049,53)			(3.025,78)	
CONTRIBUICAO A ASSOCIACOES						
		(5.477,57)			(4.387,06)	
BENS PEQUENO VALOR						
		(451,77)			(10.702,25)	
DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO						
		(893,56)			(15.553,74)	
DESPESAS COM FRETES						
		(288,04)			(235,00)	
DESPESAS COM VEICULOS						
		(315,75)			(1.012,69)	
DESPESAS COM INFORMATICA						
		(1.707,08)			(3.062,74)	
DESPESAS COM CARTORIO						
		(287,59)			(69,80)	
DESPESAS DE PROMOÇÃO						
		(11.825,00)			(13.401,00)	
ENERGIA ELETRICA						
		(5.776,50)			(9.738,83)	
IMPOSTOS E TAXAS						
		(303,77)			(279,98)	
MATERIAL ESCRITORIO/IMPRESSOS						
		(3.568,79)			(2.901,24)	
IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO						
		0,00			(243,69)	
HONORARIOS SERV PROFISSIONAIS						
		(12.260,48)			(11.498,26)	
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS						
		(3.022,50)			(142,80)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						
		(4.669,92)			(6.949,09)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
		(4.760,00)			(5.712,00)	
MATERIAL DE COPA/COZINHA						
		(1.938,74)			(903,09)	

R
 A
 J
 he

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Nota Explicativa	2020	Soma	Total	2019	Total
DESPESAS - ASSISTENCIA SOCIAL						
MATERIAL DIDATICO/ PEDAGOGICO		(17.037,35)			(10.653,26)	
MATERIAL PARA ENFERMAGEM		(3.385,87)			(2.924,06)	
MEDICAMENTOS		0,00			(39,80)	
XEROX E REPRODUÇÕES		0,00			(155,00)	
DESPESAS COM INTERNET		(868,06)			(223,76)	
DESPESAS COM OFICINAS		(2.289,14)			(9.957,66)	
TRANSPORTE ESCOLAR		(21.182,00)			(72.211,36)	
MATERIAIS SEGURANÇA E EPI'S		(1.553,54)			(1.154,84)	
(-) DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATI		91.221,81			100.713,83	
DESPESAS BANCARIAS		(14.390,60)			(12.772,16)	
JUROS S/ EMPRESTIMOS/PARCELAMENT		(8.897,56)			(9.733,51)	
JUROS E MULTAS		(242,80)			(253,09)	
(-) DESPESAS BANCARIAS		1.095,45	(369.368,88)	(369.368,88)	0,00	(463.373,88)
DESPESAS - SAUDE						
SALÁRIOS E ORDENADOS		(574.528,06)			(653.726,73)	
VALE TRANSPORTE		0,00			(1.018,67)	
DESPESAS MÉDICAS		(48.003,69)			(43.079,97)	
FGTS		(48.238,76)			(57.155,28)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		(73.487,20)			(17.000,18)	
PIS S/ FOLHA PAGAMENTO		0,00			(5.425,27)	
VALE ALIMENTAÇÃO		(61.175,74)			(25.646,03)	
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		0,00			18.743,63	
(-) SALARIOS E ORDENADOS		801.067,32			622.237,05	
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		0,00			38.867,35	
(-) IRRF S/ SALARIOS		0,00			20.257,67	
(-) INSS		0,00			76.560,66	
(-) FGTS		0,00			59.557,24	
(-) PIS S/ FOLHA PAGAMENTO		0,00			5.669,68	
APROPRIAÇÕES 13o SALARIO		(50.753,73)			(81.981,50)	
APROPRIAÇÕES FERIAS		(75.097,25)			(66.369,91)	
(-) APROPRIAÇÕES E ENCAGOS FERIAS		0,00			55.355,33	
(-) APROPRIAÇÕES E ENCAGOS 13o SAL		0,00			84.861,41	
AGUA E ESGOTO		(343,72)			(335,47)	
ALIMENTAÇÃO		(435,93)			(4.047,06)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		(1.873,44)			(2.388,56)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		(1.989,28)			(2.936,80)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		(1.111,30)			(2.030,56)	
DESPESAS COM VEICULOS		(194,89)			(982,89)	
DESPESAS COM INFORMATICA		(1.656,89)			(2.972,66)	
ENERGIA ELETRICA		(5.606,62)			(9.533,04)	
MATERIAL ESCRITORIO		(3.094,07)			(2.815,91)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		(4.532,56)			(6.744,69)	
MANUTENÇÃO E REPARO		(46.250,89)			(10.608,27)	
SEGUROS		(1.294,41)			(1.431,10)	
HONORARIOS SERV PROFISSIONAIS		(11.899,86)			(11.160,07)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		(13.949,36)			(18.877,18)	
TELEFONE		(5.257,25)			(5.731,70)	
TRANSPORTE ESCOLAR		(20.559,00)			(70.087,50)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		(4.620,00)			(5.544,00)	
MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO		(36.042,80)			0,00	
MATERIAL FISIOTERAPIA/ENFERMAGEM		(18.928,70)			0,00	
(-) DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATI		105.510,37			4.644,65	
DESPESAS BANCARIAS		(1.231,49)			(865,32)	
JUROS PASSIVOS		(9,92)			0,00	
(-) DESPESAS BANCARIAS		545,80	(205.043,32)	(205.043,32)	0,00	(123.741,65)
DESPESAS - EDUCAÇÃO						
SALARIOS E ORDENADOS		(1.590.047,50)			(1.732.240,16)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		0,00			(20.454,44)	
VALE ALIMENTAÇÃO		(37.184,48)			(19.515,39)	
VALE TRANSPORTE		(196,11)			(38,49)	
DESPESAS MÉDICAS		(66.617,59)			(88.552,28)	
FGTS		(144.374,48)			(153.054,30)	
PIS S/ FOLHA PAGAMENTO		0,00			(10.784,62)	
(-) SALARIOS E ORDENADOS		1.370.220,47			1.356.343,01	
(-) PIS S/ FOLHA PAGAMENTO		0,00			14.589,51	
(-) FGTS		133.220,76			143.295,54	
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		78.229,19			85.460,19	
(-) VALE TRANSPORTE		737,20			1.124,70	
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00			2.281,80	
(-) INSS		177.544,08			183.634,34	
(-) IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO		75.737,85			69.907,34	
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		0,00			73.688,13	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Nota Explicativa	2020	Soma	Total	2019	Total
DESPESAS - EDUCAÇÃO						
APROPRIAÇÕES 13o SALARIO		(153.639,91)			(158.025,27)	
APROPRIAÇÕES FERIAS		(173.891,48)			(234.012,98)	
(-) APROPRIAÇÕES E ENCARGOS 13o SAL		73.728,00			92.393,08	
(-) APROPRIAÇÕES E ENCARGOS FERIAS		133.446,73			157.270,53	
AGUA E ESGOTO		(343,72)			(335,47)	
ALIMENTAÇÃO		(435,93)			(4.047,06)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		(2.466,50)			(2.936,80)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		(1.873,44)			(2.388,56)	
DESPESAS C/ INFORMATICA		(1.656,89)			(2.972,66)	
DESPESAS COM VEICULOS		(194,89)			(982,89)	
ENERGIA ELETRICA		(5.606,62)			(9.533,04)	
MATERIAL ESCRITORIO		(3.139,20)			(2.815,91)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		(4.532,56)			(6.744,69)	
MANUTENÇÃO E REPARO		(1.419,35)			(10.608,27)	
HONORARIOS SERV PROFISSIONAIS		(11.899,86)			(14.160,07)	
SEGUROS		(1.294,41)			(1.431,10)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		(13.889,36)			(18.877,18)	
TELEFONE		(5.257,25)			(5.731,70)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(1.266,52)			(2.587,60)	
TRANSPORTE ESCOLAR		(20.559,00)			(70.087,50)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		(4.620,00)			(5.544,00)	
(-) DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIV		58.243,02			201.655,80	
DESPESAS BANCARIAS		(5.204,93)			(25,14)	
(-) DESPESAS BANCARIAS		110,97	(150.393,71)	(150.393,71)	0,00	(196.843,60)
CONCESSOES / GRATUIDADES - ASSIS'						
CONCESSOES / GRATUIDADES - ASSIS					(134.197,82)	
QUOTA PATRONAL INSS ASSISTENCIA		(130.227,31)			(23.112,91)	
MATERIAIS DOADOS - ASSISTENCIA		(34.775,34)			(15.138,59)	
SALARIOS E ORDENADOS - ASSISTEN		(14.787,05)			(132.000,00)	
SERVICOS DIRETORIA ESTATUTARIA		(132.000,00)			(268.790,40)	
MERENDA DOADA PREF MUNICIPAL S		(110.301,24)	(422.090,94)	(422.090,94)		(573.239,72)
CONCESSOES / GRATUIDADES - SAUDE						
CONCESSOES / GRATUIDADES - SAUDE					(193.009,41)	
QUOTA PATRONAL INSS - SAUDE		(182.486,11)	(182.486,11)	(182.486,11)		(193.009,41)
CONCESSOES / GRATUIDADES - EDUCA						
CONCESSOES / GRATUIDADES - EDUCAÇ					(541.429,39)	
QUOTA PATRONAL INSS - EDUCAÇÃO		(521.834,13)	(521.834,13)	(521.834,13)		(541.429,39)
RECEITAS FINANCEIRAS - ASSISTENCIA						
DESCONTOS OBTIDOS		4,53			59,98	
RENDAS DE APLICAÇÕES		1.157,56			3.015,67	
(-) RENDAS DE APLICAÇÕES		(39,87)	1.122,22	1.122,22	(284,84)	2.790,81
RECEITAS FINANCEIRAS - SAUDE						
RENDAS DE APLICAÇÕES		266,51			3.014,95	
(-) RENDAS DE APLICAÇÕES		(196,76)	69,75	69,75	(2.391,93)	623,02
RECEITAS FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO						
RENDAS DE APLICAÇÕES		1.774,14			19.366,04	
(-) RENDAS DE APLICAÇÕES		(1.317,09)	457,05	457,05	(15.836,52)	3.529,52
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS						
(-) DESPESAS A REALIZAR - ASSISTENCIA		68.670,03			82.293,16	
(-) DESPESAS A REALIZAR - SAUDE		0,00			47.810,48	
(-) DESPESAS A REALIZAR - EDUCAÇÃO		93.438,59	162.108,62	162.108,62	211.183,65	341.287,29
SUPERAVIT OPERACIONAL						
				(127.677,04)	60.778,67	
FONTE DE RECURSOS - ASSISTENCIA S						
FUNDO PROJ APAES E SP-SUPERAÇÃO		14.659,26			0,00	
PROJETO PARQUE ADAPTADO		7.002,72			7.002,72	
CENTRO DIA TERMO 8615/2017-1715/20		425.138,82	446.800,80	446.800,80	379.324,91	
CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL - ASSIS'						
CONVENIO EMENDA PARLAMENTAR		3.047,85	3.047,85	3.047,85	3.103,16	
RECEITAS FINANCEIRAS - ASSISTENCIA :						
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		39,87	39,87	449.888,52	284,84	389.715,63
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIV						
SALARIOS E ORDENADOS		(273.400,36)			(245.960,00)	
VALE ALIMENTACAO		(11.300,30)			(8.923,61)	


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

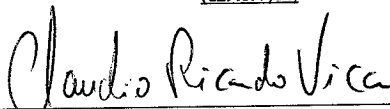
Descrição	Nota Explicativa	2020	Soma	Total	2019	Total
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO						
FERIAS		(20.711,57)			0,00	
FGTS		(21.514,26)			(16.319,97)	
INSS		(21.371,45)			(13.182,03)	
IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO		(6.749,10)			(2.968,61)	
PIS S/ FOLHA PAGAMENTO		0,00			(1.647,58)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO		(2.524,22)			0,00	
DEPRECIACÕES		(10.683,55)			(10.105,88)	
DESPESAS COM INFORMATICA		(618,90)			0,00	
MATERIAL ESCRITORIO/IMPRESSOS		(751,95)			(867,95)	
MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO/OFIC		(13.039,58)			0,00	
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA		(1.020,00)			0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS		(883,00)			0,00	
TRANSPORTE ESCOLAR		(64.224,83)			(89.740,00)	
DESPESAS BANCARIAS		(1.095,45)	(449.888,52)	(449.888,52)	0,00	(389.715,63)
FONTE DE RECURSOS - SAUDE						
CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL - SAUD						
CONVENIO SUS - SAUDE		800.896,25	800.896,25		983.520,02	
CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL - SAUDE						
SECRETARIA ESTADO SAUDE - SUS		105.509,12	105.509,12		321,36	
RECURSOS PROPRIOS - SAUDE						
FUNDAÇÃO LILIANE		521,36	521,36		521,36	
RECEITA FINANCEIRA - SAUDE						
RENDAS APLICAÇÕES		196,76			2.391,93	
DESPESAS BANCARIAS		(545,80)	(349,04)	906.577,69	0,00	986.754,67
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO						
REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS -						
13o SALARIO		0,00			(84.861,41)	
FGTS		0,00			(59.557,24)	
INSS		0,00			(76.560,66)	
IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO		0,00			(20.257,67)	
PIS S/ FOLHA PAGAMENTO		0,00			(5.669,68)	
SALARIOS E ORDENADOS		(801.067,32)			(622.237,05)	
VALE ALIMENTAÇÃO		0,00			(38.867,35)	
FERIAS		0,00			(55.355,33)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		0,00	(801.067,32)		(18.743,63)	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO -						
DEPRECIACÕES		(5.551,52)			(842,72)	
MATERIAIS E SERV MANUTENÇÃO/RE		(44.831,54)			(3.479,13)	
MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO		(36.042,80)			0,00	
MATERIAL FISIOTERAPIA/ENFERMAG/		(18.928,70)			(322,80)	
DESPESAS COM FRETES		(155,81)	(105.510,37)	(906.577,69)	0,00	(986.754,67)
FONTE DE RECURSOS - EDUCAÇÃO						
CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL - EDUCA						
SECRETARIA DO ESTADO DE SÃO PAL		1.303.625,45	1.303.625,45		1.257.178,40	
CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL - EDUC.						
PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETC		278,40			40.624,99	
AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL EE		811.118,02	811.396,42		1.032.410,40	
RECEITA FINANCEIRA - EDUCAÇÃO						
RENDAS DE APLICAÇÕES		0,00			15.836,52	
DESPESAS BANCARIAS		(110,97)	(110,97)	2.114.910,90	0,00	2.346.050,31
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO						
REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS -						
13o SALARIO		(73.728,00)			(75.985,03)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00			(2.281,80)	
FERIAS		(133.446,73)			(138.084,92)	
FGTS		(133.220,76)			(143.295,54)	
INSS		(177.544,08)			(183.634,34)	
IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO		(75.737,85)			(69.907,34)	
PIS S/ FOLHA PAGAMENTO		0,00			(14.589,51)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO		(13.803,60)			(17.824,67)	
SALARIOS E ORDENADOS		(1.370.220,47)			(1.356.343,01)	
VALE ALIMENTAÇÃO		(78.229,19)			(85.460,19)	
VALE TRANSPORTE		(737,20)	(2.056.667,88)		(1.124,70)	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO -						
AGUA E ESGOTO		(173,60)			(635,60)	
ALIMENTAÇÃO		(675,79)			(9.781,44)	
ALUGUEIS EQUIPAMENTOS		(2.573,06)			(6.252,42)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		(4.429,95)			(8.037,51)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES		(508,44)			(508,44)	
DESPESAS COM INFORMATICA		(349,90)			(2.435,80)	

R
 a.
 J
 hl

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Nota Explicativa	2020	Soma	Total	2019	Total
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIV						
DESPESAS COM VEICULOS		(411,84)			(1.451,32)	
ENERGIA ELETRICA		(9.392,15)			(24.365,15)	
MATERIAL ESCRITORIO/PEDAGOGIC		(1.119,38)			(13.445,20)	
MATERIAIS E SERVIÇOS MANUTENÇÃ		0,00			(13.523,15)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		(2.800,00)			(14.000,00)	
SEGUROS		(377,73)			(3.456,76)	
SERVIÇOS CONTABEIS		(14.358,30)			(31.271,40)	
SERVIÇOS PRESTADOS		(13.048,80)			(65.646,23)	
TELEFONE		(5.046,29)			(13.065,26)	
MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE		(2.977,79)			(16.578,82)	
BENS PEQUENO VALOR		0,00			(2.818,55)	
TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	(58.243,02)	(2.114.910,90)	(30.246,21)	(2.346.050,31)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO				(127.677,04)	60.778,67	


ANA APARECIDA DIAN
PRESIDENTE
CPF: 024.428.738-42


CLAUDIO RICARDO VICARI
Reg. no CRC - SP sob o No. 206.229/O-6
CPF: 195.541.868-35

R
a.

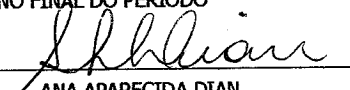
Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
C.N.P.J.: 49.632.383/0001-00
Endereço: Rua SALVADOR LOMBARDI NETO, 630, VILA ZILDA NATEL, SUMARE/SP, CEP 13172-530
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

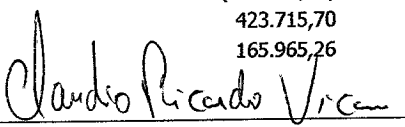
Folha: 0001
Número livro: 0030

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

	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superavit do Período	(127.677,04)	60.778,67
Depreciação e amortização	26.616,01	29.513,26
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(101.061,03)	90.291,93
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(889.031,17)	(365.657,55)
Aumento (Redução) em fornecedores	(24.411,44)	6.501,24
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	786.914,04	32.192,17
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(227.589,60)	(236.672,21)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(227.589,60)	(236.672,21)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(227.589,60)	(236.672,21)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(30.160,84)	(83.649,98)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(30.160,84)	(83.649,98)

Redução nas Disponibilidades	(257.750,44)	(320.322,19)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	423.715,70	744.037,89
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	165.965,26	423.715,70


ANA APARECIDA DIAN
PRESIDENTE
CPF: 024.428.738-42


CLAUDIO RICARDO VICARI
Reg. no CRC - SP sob o No. 206.229/O-6
CPF: 195.541.868-35

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SUMARÉ
NOTA EXPLICATIVA - Balanços e Demonstrativos do ano 2020

Nota No. 1 – A entidade **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sumaré**, localizada a Rua Salvador Lombardi Neto, 630 – Vila Zilda Natel – Sumaré-SP, inscrita no CNPJ 49.632.383/0001-00, é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter assistencial, sem fins lucrativos, com duração indeterminada, que tem por finalidade promover o bem estar, a proteção e o ajustamento em geral dos indivíduos excepcionais, estimularem os estudos e pesquisas relativas aos problemas dos excepcionais, e ainda, de conformidade com a legislação em vigor, atende a todos, sem distinção alguma quanto a raça condição social, credo político ou religioso.

Nota No. 2 - As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância as praticas contábeis em conformidade com a Lei n. ° 11.638/07 e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC n° 1.409/2012, que aprovou a NBC-ITG-2002 (R1), norma especifica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, com posteriores alterações na Lei 12.868/2013 a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados.

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 termino 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 apresentou variação no exercício de 2020, representado pela aquisição de novos ativos no valor de R\$ 30.160,84 e depreciações no valor de (R\$ 26.616,01) totalizando o imobilizado em: **R\$4.611.154,64**, sendo:

Bens Imóveis – Assistência Social –	R\$ 4.444.140,05
Imobilizado Assistência Social –	R\$ 452.020,97
Imobilizado Saúde –	R\$ 103.130,70
Imobilizado Educação –	R\$ 130.327,06
(-) Depreciação – Assistência Social –	R\$ 342.568,48
(-) Depreciação – Saúde –	R\$ 55.073,26
(-) Depreciação – Educação –	R\$ 120.822,40

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 – Os saldos dos **Fornecedores** por setor:

Assistência Social –	R\$ 6.598,28
Educação –	R\$ 0,00
Saúde –	R\$ 0,00

K
d
f
Re

Nota No. 10 - O ATIVO NÃO CIRCULANTE e as contas do PATRIMÔNIO SOCIAL estão 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. 11 - A Instituição não possui saldo de fundos de aplicação restrita.

Nota No. 12 - A Instituição não possui saldo de recursos sujeitos a restrição ou vinculações por parte do doador.

Nota No. 13 - Na apuração das receitas da entidade foi adotado o critério de apuração pelo regime de competência.

Nota No. 14 – Receitas. No exercício de 2020 a entidade obteve o montante de **R\$ 435.020,25** de receitas operacionais líquidas.

Nota No. 15 – Despesas. Comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto de **R\$ 562.697,29** proveniente custos e despesas operacionais.

Quadro A	2020	Quadro B	2020
<u>Receitas Próprias</u>	<u>435.020,25</u>	<u>Custos e Despesas</u>	<u>562.697,29</u>
<u>Assistência Social</u>	<u>434.493,45</u>	<u>Assistência Social</u>	<u>369.368,88</u>
Financeira	1.122,22	Com Pessoal	211.353,60
Outras Receitas	433.371,23	Apropriações	68.778,97
		Financeiras	22.435,51
<u>Saúde</u>		Administrativas	66.800,80
Financeira	69,75	<u>Saúde</u>	<u>205.043,32</u>
		Com Pessoal	4.366,13
<u>Educação</u>		Apropriações	125.850,98
Financeira	457,05	Administrativas	74.130,60
		Financeiras	695,61
		<u>Educação</u>	<u>150.393,71</u>
		Com Pessoal	2.730,61
		Apropriações	120.356,66
		Administrativas	22.212,48
		Financeiras	5.093,96
		<u>(-) Despesas a Realizar</u>	<u>-162.108,62</u>
		Assistência Social	-68.670,03
		Educação	-93.438,59
<u>Convênio/Prestação de Contas</u>	<u>3.472.033,88</u>	<u>Convênio/Prestação de Contas</u>	<u>3.472.033,88</u>
Convenio e Subvenções:		Convenio e Subvenções:	
Assistência Social	449.888,52	Assistência Social	449.888,52
Saúde	907.123,49	Saúde	907.123,49
Educação	2.115.021,87	Educação	2.115.021,87

Nota No. 16 – Os Recursos e as Subvenções a Receber e que serão Realizadas no exercício 2021 tiveram as seguintes destinações:

Nota No. 16 A - Subvenções Assistência Social - Total a Receber R\$ 558.526,63 sendo: Centro Dia Termo 1715/18- Aditivo 3 – sendo repasses: Municipal o valor R\$ 394.266,00; Federal o valor R\$75.225,00;

Estadual o valor R\$10.335,60; valores firmados nos novos contratos à receber no exercício 2021 que serão utilizado nas atividades relacionadas à assistência social desenvolvida pela Associação, tais como alimentação, higiene e limpeza, manutenção, salários, telefone, equipamentos ortopédicos, tarifas bancárias, limpeza, materiais de consumo, serviços terceiros pessoa jurídica.

Centro Dia – Termo de Colaboração 1715/2018 Aditivo Extraordinário a receber no exercício 2021 R\$10.030,00 e Prestações de Contas a Realizar 2021 do Centro Dia R\$68.070,03.

Nota No. 16 B - Subvenções Saúde – Total a Receber R\$ 860.388,75 sendo: firmado Novo Termo Compromisso Convênio SUS 10.703/17; para ser recebido e gasto no exercício 2021 referente ao atendimento de pessoas com deficiência intelectual, associado deficiências/múltiplas, autismo, condutas típicas outros transtornos mentais, manutenção, atendimento assistência ambulatorial, assistência técnico profissional.

Nota No. 16 C - Subvenções Educação – Total a receber R\$ 2.188.599,59 sendo: Governo do Estado de São Paulo - Secretaria de Educação Termo Colaboração celebrado 30/12/2016 – 5º Aditivo, para o exercício 2021 Processo no. 1210/0085/2016 o valor de R\$ 1.357.725,00 e a Prefeitura Municipal Sumaré pela Secretaria Municipal de Educação através Termo Colaboração 001/2018 AEE Atendimento Educacional Especializada o valor R\$ 737.436,00 mais Prestações de Contas a Realizar em 2021 do AEE R\$73.805,18 e PDDE R\$19.633,41.

Nota No. 16 D – Subvenções a Realizar – Assistência Social – Total à realizar R\$ 558.526,63 pelo Termo Colaboração 1715/2018 Aditivo 3 vigência 01/01/2021 a 31/12/2021 valores à realizar através das prestações contas: Centro Dia - R\$528.337,10; Centro Dia Termo Extraordinário – R\$30.090,00 e Fundo de Projetos das APAES do Estado de São Paulo R\$99,53.

Nota No. 16 E – Subvenções a Realizar – Educação - Total à realizar R\$ 2.188.599,59 sendo: Secretaria do Estado da Educação Processo 1210/0085/2016 o valor R\$ 1.357.725,00; Prefeitura Municipal Sumaré – Secretaria Municipal de Educação através AEE Atendimento Educacional Especializada com vigência 02/10/2020 a 01/10/2021 o valor de R\$811.241,18; PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola o valor de R\$3.573,41 prazo prorrogado para exercício 2021 e novo Termo PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola o valor R\$ 16.060,00 para exercício 2021.

Nota No. 16 F – Subvenções a Realizar – Saúde - Total à realizar R\$860.388,75 do Convênio SUS 10.703/17 com vigência 17/11/2020 a 18/11/2021.

Nota No. 17 – Outras Receitas – Recursos Próprios geradas por Doações recebidas Pessoas Jurídicas/Físicas, Promoções de Eventos receitas Custeio da Entidade realizadas em 2020 perfazendo o valor total de **R\$ 433.371,23**. Todos os recursos da entidade foram aplicados para sua manutenção dentro da conformidade com seu estatuto social.

Nota No. 18 – Despesas à Realizar no Exercício Futuro - grupo de despesas à realizar mediante entrega das Prestações de Contas no Exercício 2021 no valor **R\$ 162.108,62** foram contabilizadas conforme regime de Competência demonstrados na Nota no.15.

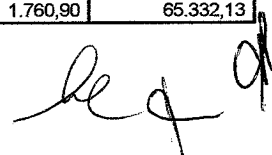
Assistência Social – R\$ 68.670,03

Educação – R\$ 93.438,59

Nota No. 19 - O valor de Isenção usufruída relativa à cota **Patronal INSS + RAT (Ajustado) + Terceiros** perfizeram no ano de 2020 o valor de **R\$ 834.547,53**. E assim demonstrados:

Relatório de Base de Cálculo de INSS - APAE – 2020

Meses	BC INSS	% INSS	Valor INSS	Autônomos	% INSS autônomos	INSS autônomos	Valor Isenção	Deduções	Valor Isenção Líquida
JANEIRO	262.762,27	27,80%	73.047,91	-	20%	-	73.047,91	243,01	72.804,90
FEVEREIRO	239.490,84	27,80%	66.578,45	-	20%	-	66.578,45	265,70	66.312,75
MARÇO	238.680,41	27,80%	66.353,15	-	20%	-	66.353,15	291,63	66.061,52
ABRIL	241.341,84	27,80%	67.093,03	-	20%	-	67.093,03	1.760,90	65.332,13



MAIO	245.716,01	27,80%	68.309,05	-	20%	-	68.309,05	2.446,95	65.862,10
JUNHO	244.555,25	27,80%	67.986,36	-	20%	-	67.986,36	2.446,95	65.539,41
JULHO	221.856,35	27,80%	61.676,07	-	20%	-	61.676,07	2.398,33	59.277,74
AGOSTO	226.636,23	27,80%	63.004,87	-	20%	-	63.004,87	1.054,97	61.949,90
SETEMBRO	232.534,42	27,80%	64.644,57	-	20%	-	64.644,57	1.431,50	63.213,07
OUTUBRO	233.891,19	27,80%	65.021,75	-	20%	-	65.021,75	2.194,97	62.826,78
NOVEMBRO	238.678,58	27,80%	66.352,65	-	20%	-	66.352,65	2.863,00	63.489,65
DEZEMBRO	230.068,47	27,80%	63.959,03	-	20%	-	63.959,03	2.433,55	61.525,48
13. Salário	222.672,11	27,80%	61.902,85	-	20%	-	61.902,85	1.550,75	60.352,10
TOTAIS	3.078.883,97	27,80%	855.929,74	-	20%	-	855.929,74	21.382,21	834.547,53

EMPRESA	RAT	TERCEIROS	TOTAL	Deduções	B. de Cálculo	Vr. INSS
20%	2%	5,8%	27,8%	21.382,21	3.078.883,97	834.547,53

Nota No. 20 - 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.

As gratuidades concedidas pela Prefeitura Municipal de Sumaré e repassadas 100% na própria entidade, referente ao pessoal desta prefeitura, alocados na entidade e serviços comuns entre os 3 setores o valor foi dividido em 3 partes iguais como segue:

- Funcionários cedida pela Prefeitura Municipal Sumaré – R\$ 14.787,05;
- Merenda cedida pela Prefeitura Municipal Sumaré – R\$ 110.301,24;
- Materiais Doados – R\$ 34.775,34;
- Serviços Diretoria Estatutária durante ano 2020 – R\$ 132.000,00;
- Isenção INSS Patronal Assistência Social – R\$ 130.227,31;
- **Total Gratuidade Empregada Assistência Social – R\$422.090,94**

- Isenção INSS Patronal Educação – R\$ 521.834,13
- **Total Gratuidade Empregada Educação – R\$521.834,13**

- Isenção INSS Patronal Saúde – R\$ 182.486,11
- **Total Gratuidade Empregada Saúde – R\$182.486,11**

Total Geral das gratuidades R\$1.126.411,18

Nota No. 21 – As isenções tributárias obtidas, demonstradas na Nota N.19, foram totalmente revertidas no atendimento gratuito das áreas da assistência social, educação e saúde da entidade.

Nota No. 22 – **Despesas**. Realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto de **R\$ 4.196.839,79** provenientes custos e despesas operacionais no valor R\$ 724.805,91; convênios e prestações de contas no valor R\$3.472.033,88 conforme demonstradas no quadro “B” da Nota N. 15.

Nota No. 23 – Salientamos a realização por meio de convenio junto a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e do Município de Sumaré, o desenvolvimento das atividades educacionais foram realizados pelo corpo docente disponibilizado e pagas por estas secretarias, no qual apresentaram custos estimados:

he
ap.

	Pessoal Corpo Docente/Apoio	Complementação Merenda Escolar
Secretaria Estadual de Educação	1.303.625,45	24.101 refeições mais 912 kits nutricionais
Secretaria Municipal da Educação (20%)	811.118,02	24.101 refeições mais 912 kits nutricionais
TOTAL	2.114.743,47	

Nota No. 24 – Os valores das gratuidades concedidas em atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do decreto n. 2.536/98 estão assim demonstrados:

ÁREA	Valor Gratuidade Realizado	Vr. Convênios e Subvenções	Despesas Totais realizadas	Quantidade
> Assistência Social	449.888,52	449.888,52	449.888,52	392
> Saúde	907.123,49	907.123,49	907.123,49	392
> Educação	2.115.021,87	2.115.021,87	2.115.021,87	392

Observando o fato de que todos os procedimentos realizados pela instituição têm o caráter de gratuidade.

Nota No. 25 – Os serviços de educação, saúde e atendimento de assistência social realizado no ano de 2020 correspondem a 100% das gratuidades oferecidas pela entidade.


Nota No. 26 – Receitas Diferidas – as compras de imobilizados com os valores recebidos dos Convênios e Subvenções sendo a realização da Receita mediante as depreciações dos bens totalizando **R\$ 88.073,75** sendo: **Assistência Social – R\$ 39.494,23** **Educação – R\$ 988,22** **Saúde – R\$ 47.591,30**

Nota No. 27 – Parcelamentos - foram totalizados no Curto Prazo **R\$30.051,40** a Entidade no exercício de 2017 realizou o parcelamento INSS conforme demonstrados:

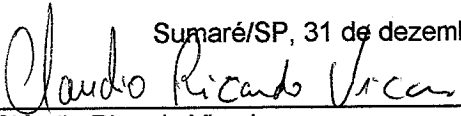
- INSS referentes meses: janeiro/2017 a maio/2017 totalizando no exercício de 2017 a dívida R\$117.118,13 divididos em 60 parcelas restando para o exercício de 2021 o saldo no Curto Prazo R\$35.135,40.

Nota No. 28 – Patrimônio Social: Total **R\$ 4.087.872,63** sendo R\$ 4.009.665,46 de Reavaliação de Ativos Próprios, onde não houveram modificações no ano 2020, Patrimônio Social de exercícios anteriores R\$205.884,21; e **Déficit do Exercício 2020 R\$ 127.677,04.**

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



Ana Aparecida Dian
Função: Presidente
CPF: 024.428.738-42

Sumaré/SP, 31 de dezembro de 2020.


Cláudio Ricardo Vicari
Reg. no CRC 206.229/O-6
CPF: 195.541.868-35

