

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
<b>RECEITA PROPRIAS</b>	<b>162.012,77</b>	<b>175.096,84</b>
MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	5.880,00
PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	54.902,50
DOAÇÕES RECEBIDAS - TELEMARKETING	64.831,94	39.031,00
NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	2.917,49
OUTRAS RECEITAS	2.521,83	1.906,85
ALUGUEIS	0,00	1.200,00
DOAÇÕES RECEBIDAS	46.940,40	69.259,00
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS	21.512,11	0,00
DOAÇÕES ASSOCIAÇÃO SETEMBRO	26.206,49	0,00
<b>SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS</b>	<b>805.007,92</b>	<b>777.150,11</b>
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	312.528,45	321.197,86
PREFEITURA MUNICIPAL SAUDE	32.097,25	46.781,12
C M D C A	45.259,56	72.843,97
CONSELHO MUN. ASS. SOCIAL VERBA FEDERAL	41.960,81	46.195,33
FORUM DA COMARCA DE VARGEM GRANDE DO SUL	1.241,02	9.576,58
FUND MUNICIPL DE ASS SOCIAL REPASSE ESTADUAL DRADES	9.687,88	14.525,71
FENAPAE	0,00	16.899,80
EDUCAÇÃO MUNICIPAL	261.460,14	249.129,74
REPASSE FEDERAL - PARLAMENTAR	50.000,00	0,00
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	50.772,81	0,00
<b>SOMA DAS RECEITAS</b>	<b>967.020,69</b>	<b>952.246,95</b>
<b>PROJETOS E CONVÊNIOS</b>	<b>(562.069,97)</b>	<b>(679.051,70)</b>
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>(536.865,06)</b>	<b>(624.179,50)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(166.350,39)	(434.298,12)
F G T S	(14.078,56)	(34.916,61)
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	(343,93)	(5.613,98)
PROVISAO PARFA FÉRIAS	(23.482,13)	(54.612,41)
PROVISÃO PARA 13º	(16.273,28)	(40.730,38)
F G T S SOBRE PROVISÕES	(2.565,56)	(7.064,15)
P I S SOBRE PROVISÕES	(464,68)	(286,97)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	0,00	(25.037,88)
MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	0,00	(18.973,00)
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	(2.310,00)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(220.676,45)	0,00
F G T S	(17.653,27)	0,00
PIS SOBRE FOLHA	(455,72)	0,00
PROVISÃO PARA FERIAS E ADICIONAL	(27.312,99)	0,00
PROVISÃO PARA 13º	(19.846,13)	0,00
PIS SOBRE PROVISÕES	(20,55)	0,00
F G T S SOBRE PROVISÕES	(281,14)	0,00
MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	(27.060,28)	(336,00)
<b>SAUDE</b>	<b>(25.204,91)</b>	<b>(54.872,20)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(8.963,83)	(34.771,00)
FGTS	(729,20)	(2.792,48)
PROVISÕES PARA FÉRIAS E ADICIONAL	(3.102,25)	(4.608,70)
PROVISÕES PARA 13º	(834,26)	(3.150,17)
F G T S SOBRE PROVISÕES	(314,92)	(633,18)
P I S SOBRE PROVISÕES	(193,45)	(293,47)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	(11.067,00)	(8.623,20)
<b>DESPESAS ENTIDADE</b>	<b>(305.380,33)</b>	<b>(189.372,52)</b>
ENERGIA ELÉTRICA	(16.013,11)	(11.213,76)
TELEFONE E INTERNET	(5.719,33)	(13.426,44)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	(21.277,05)	0,00
INSS	(444,28)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(83.327,82)	0,00
FGTS	(6.704,59)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	(16.160,00)
FGTS	0,00	(1.354,07)
PIS SOBRE FOLHA	0,00	0,00
TAXAS DIVERSAS	(0,15)	0,00
DESPESAS GERAIS	(434,57)	(292,00)
SEGUROS		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA	(2.371,02)	(5.065,62)
	(35.400,62)	(3.315,81)

Termo de Fomento: 001/2020  
 Fonte de Recurso: CMDCA  
 Exercício: 2020

**CONFERE COM  
 O ORIGINAL**

*Fabiana L. Ribeiro Braga*  
 Coordenadora Administrativa  
 RG: 20.017.957-1

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

Descrição	2020	2019
<b>DESPESAS ENTIDADE</b>		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(305.380,33)	(189.372,52)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.523,23)	(1.910,34)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(21.934,00)	(20.868,00)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(25.366,65)	(20.882,36)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(14.117,72)	(13.566,84)
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(3.587,26)	(130,05)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	0,00	(704,00)
DESPESAS DIVERSAS	(24.796,00)	(1.625,19)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	(4.718,23)
PUBLICAÇÕES PUBLICIDADES E PROPAGANDA	(1.334,00)	(570,00)
ANUIDADES FEAPAE	(823,00)	(150,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	(2.957,79)	(2.541,08)
BENS DE NATUREZA PERMANENTES DEDUZIDOS COMO DESPESAS	(6.819,80)	(6.180,50)
DESPESAS COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(577,75)	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(7.681,24)	(21.995,01)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(3.313,79)	(2.423,73)
DESPESAS COM DETETIZAÇÃO	(7.752,55)	(38.333,88)
DESPESAS COM VIAGENS	(449,00)	(186,99)
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	(25,90)
DESPESAS COM COBRANÇAS	(4.654,01)	(213,97)
	0,00	(1.518,75)
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>		
PROVISÃO PARA 13º	(18.384,18)	0,00
PROVISÃO PARA FÉRIAS E ADICIONAL	(7.766,75)	0,00
F G T S SOBRE PROVISÕES	(9.469,84)	0,00
	(1.147,59)	0,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS DE APLICAÇÕES	1.300,13	2.367,37
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.300,13	2.365,60
	0,00	1,77
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS DE MORA	(7.272,25)	(8.215,52)
JUROS E MULTAS SOBRE RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS	(217,43)	(55,13)
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	(9,36)	0,00
ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS	(6.715,88)	(7.545,33)
	(329,58)	(615,06)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>75.214,09</b>	<b>77.974,58</b>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DO INSS	(174.602,55)	(177.070,94)
SERVIÇOS VOLUNTARIOS	(158.762,55)	(157.383,14)
	(15.840,00)	(19.687,80)
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
SERVIÇOS VOLUNTARIOS	174.602,55	177.070,94
ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DO INSS	15.840,00	19.687,80
	158.762,55	157.383,14
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>75.214,09</b>	<b>77.974,58</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>75.214,09</b>	<b>77.974,58</b>

Termo de Fomento: 001/2020  
 Fonte de Recurso: CMDCA  
 Exercício: 2020

**CONFERE COM O ORIGINAL**

*Fabiana L. Teixeira Braga*  
 Controladora Administrativa  
 RG: 23.917.957-1

MARIO RUBENS SPANHOLO  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP13940302  
 CPF: 055.086.798-80

VARGEM GRANDE DO SUL, 12 de Maio de 2021

FAISLHE RAFAEL DOVAL SILVA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 275.687.718-22

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
1	1	<b>ATIVO</b>	31/12/2020	31/12/2019
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.317.352,08D</b>	<b>1.277.009,28D</b>
3	1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>451.252,91D</b>	<b>290.348,54D</b>
4	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>270.099,04D</b>	<b>136.006,09D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	7,76D	49,12D
7	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.165,09D</b>	<b>11,92D</b>
8	1.1.1.02.001	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>4.163,17D</b>	<b>0,00</b>
641	1.1.1.02.001.002	C.C. 35.001-X SUBVENÇÃO MUNICIPAL	4.163,17D	0,00
9	1.1.1.02.002	<b>SICOOB</b>	<b>1,92D</b>	<b>11,92D</b>
749	1.1.1.02.002.001	SICOOB C. C. 51046-7	1,38D	11,38D
1052	1.1.1.02.002.002	SICOOB C C 58.619-6	0,54D	0,54D
10	1.1.1.03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>265.926,19D</b>	<b>135.945,05D</b>
647	1.1.1.03.002	<b>APICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL</b>	<b>249.068,29D</b>	<b>119.097,15D</b>
648	1.1.1.03.002.001	A. F. 35.000-1 ENTIDADE	5.372,30D	21.800,09D
649	1.1.1.03.002.002	A. F. 35.001-X SUBVENÇÃO MUNICIPAL	14.190,18D	183,08D
650	1.1.1.03.002.003	A. F. 35.002-8 REPASSE FEDERAL	48,13D	381,05D
651	1.1.1.03.002.004	A. F. 35.003-6 REPASSE ESTADUAL DRADES	1.765,19D	0,00
652	1.1.1.03.002.005	A. F. 35.004-4 CMDCA	55.402,13D	0,00
654	1.1.1.03.002.007	A. F. 36.000-7 TELMARKETING	82.810,21D	67.819,95D
946	1.1.1.03.002.009	A.F. 19.505-7 F N D E	3.026,68D	3.015,48D
1012	1.1.1.03.002.010	A.F. 20.013-1	11.163,65D	750,04D
1086	1.1.1.03.002.011	A.F. 35.005-2	0,00	25.147,46D
1124	1.1.1.03.002.012	A.F. 35.006-0	51.308,32D	0,00
1154	1.1.1.03.002.013	A.F. 35.0001-1 ENTIDADE - CDB	23.981,50D	0,00
751	1.1.1.03.003	<b>BANCO SICOOB</b>	<b>16.857,90D</b>	<b>16.847,90D</b>
752	1.1.1.03.003.001	A. F. SICOOB	15.834,91D	15.834,91D
753	1.1.1.03.003.002	A. F. SICOOB CAPITAL 51.046-7	1.022,99D	1.012,99D
12	1.1.2	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>171.627,18D</b>	<b>144.821,67D</b>
17	1.1.2.03	<b>CONVÊNIO E SUBVENÇÕES A RECEBER</b>	<b>171.627,18D</b>	<b>144.821,67D</b>
763	1.1.2.03.004	D R A D S	6.661,20D	5.709,60D
764	1.1.2.03.005	C M A S REPASSE FEDERAL	19.132,69D	14.112,00D
896	1.1.2.03.006	PREFEITURA MUNICIPAL VGSUL SAUDE	12.499,99D	20.833,38D
1013	1.1.2.03.008	PREFEITURA MUNICIPAL VGSUL EDUCAÇÃO	83.333,30D	104.166,69D
1137	1.1.2.03.010	REPASSE FEDERAL - PARLAMENTAR	50.000,00D	0,00
18	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.339,62D</b>	<b>6.810,52D</b>
23	1.1.3.05	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.424,00D</b>	<b>0,00</b>
1170	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.424,00D	0,00
24	1.1.3.06	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.017,30D</b>
933	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.017,30D
28	1.1.3.08	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>2.915,62D</b>	<b>2.793,22D</b>
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.883,38D	1.760,98D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	1.032,24D	1.032,24D
65	1.1.6	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>5.187,07D</b>	<b>2.710,26D</b>
66	1.1.6.01	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>5.187,07D</b>	<b>2.710,26D</b>
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRI	5.187,07D	2.710,26D
501	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>304.029,20D</b>	<b>307.945,04D</b>
111	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>304.029,20D</b>	<b>307.945,04D</b>
112	1.2.3.01	<b>IMÓVEIS</b>	<b>168.045,95D</b>	<b>168.045,95D</b>
114	1.2.3.01.003	EDIFÍCIOS	168.045,95D	168.045,95D
116	1.2.3.02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>62.340,92D</b>	<b>62.340,92D</b>
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.340,92D	62.340,92D
118	1.2.3.03	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>133.651,77D</b>	<b>123.449,89D</b>
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	133.651,77D	123.449,89D
120	1.2.3.04	<b>VEÍCULOS</b>	<b>28.185,02D</b>	<b>28.185,02D</b>
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	28.185,02D	28.185,02D
125	1.2.3.07	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>88.194,46C</b>	<b>74.076,74C</b>

Termo de Fomento: 001/2020  
 Fonte de Recurso: CMDCA  
 Exercício: 2020

**CONFERE COM O ORIGINAL**

*Gabriela L. Silveira Thiago*  
 Coordenadora Administrativa  
 RG: 20.017.957-1

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACÕES	31/12/2020	31/12/2019
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	64.613,36C	58.824,92C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.911,96C	7.274,64C
			12.669,14C	7.977,18C
551	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
552	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	562.069,97D	678.715,70D
553	1.9.1.01	GRATUIDADE OFERECIDA	562.069,97D	678.715,70D
554	1.9.1.01.001	ATENDIMENTO A CRIANÇA E DOLESCENTE	562.069,97D	678.715,70D
149	2	PASSIVO		
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.317.352,08C	1.277.009,28C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	310.252,51C	228.478,07C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4.000,00C	4.000,00C
984	2.1.1.01.003	GULHERME ARRIGONI FERRI	4.000,00C	4.000,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES		
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	6.216,00C	9.408,14C
888	2.1.3.01.010	M R S CONTABIL SS LTDA ME	6.216,00C	9.408,14C
792	2.1.3.01.014	IRMÃOS FERRI LTDA	6.216,00C	8.433,00C
941	2.1.3.01.065	MEDICINA DO TRABALHO PICOLO LTDA - ME	0,00	176,26C
963	2.1.3.01.067	CLARO S/A	0,00	168,00C
977	2.1.3.01.072	MARCOS ROBERTO FALCAO BICESTO - ME	0,00	20,00C
1060	2.1.3.01.122	KEILA E. SILVA DE OLIVEIRA ME	0,00	235,88C
			0,00	375,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2,15C	19,94C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	2,15C	19,94C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	0,00	3,84C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	11,89C
			2,15C	4,21C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	32.405,10C	43.428,27C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.423,44C	20.875,73C
582	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.289,81C	6.297,91C
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	10.236,03C	13.685,02C
590	2.1.5.01.004.001	FÉRIAS A PAGAR	10.236,03C	13.685,02C
525	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	897,60C	892,80C
612	2.1.5.01.007.001	ALTONOMOS A PAGAR	897,60C	892,80C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	892,22D	7.462,52C
619	2.1.5.02.001.001	I N S S A RECOLHER	2.751,25D	3.702,05C
			2.751,25D	3.702,05C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.606,71C	1.810,28C
626	2.1.5.02.002.001	F G T S A RECOLHER	1.606,71C	1.810,28C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	698,34C
633	2.1.5.02.003.001	PIS S/ FOLHA ENTIDADE	0,00	698,34C
723	2.1.5.02.004	IRRF	252,32C	1.251,85C
724	2.1.5.02.004.001	IRRF A RECOLHER	252,32C	1.251,85C
193	2.1.5.03	PROVISÕES		
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.873,88C	15.090,02C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS e 13º	12.354,05C	12.857,74C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.496,13C	2.232,28C
			23,70C	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES		
205	2.1.6.05	SEGUROS	78,19C	80,45C
1064	2.1.6.05.002	SOMPO SEGUROS	78,19C	80,45C
207	2.1.7	SUBVENÇÕES E CONVENIOS A REALIZAR		
208	2.1.7.01	SUBVENÇÕES	267.551,07C	171.541,27C
210	2.1.7.01.002	C M D C A	267.551,07C	171.541,27C
765	2.1.7.01.003	F M A S REPASSE FEDERAL	54.914,59C	0,00
766	2.1.7.01.004	REPASS ESTADUAL DRADS	19.180,82C	35.608,51C
948	2.1.7.01.007	FNDE	7.444,40C	5.709,60C
962	2.1.7.01.009	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	4.763,47C	4.752,27C
			93.025,54C	104.423,31C

Termo de Fomento: 001/2020  
 Fonte de Recurso: CMDCA  
 Exercício: 2020

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Gubiana L. G. Gilbeiro Chagas  
 Chefe de Departamento Administrativa  
 RG: 28.017.957-1

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE VARGEM GRANDE DO SUL SP  
 C.N.P.J.: 46.720.587/0001-04  
 Endereço: Rua ALCINO ALVES ROSA, 160, VILA SANTANA, VARGEM GRANDE DO SUL/SP, CEP 13880-000  
 CONSOLIDADO  
 Balanço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0005

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
1028	2.1.7.01.010	SAUDE MUNICIPAL	31/12/2020	31/12/2019
1062	2.1.7.01.011	FENAPAE	38.963,86C	21.016,38C
1087	2.1.7.01.012	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31,20C	31,20C
			49.227,19C	0,00
242	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
243	2.3.1	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>445.029,60C</b>	<b>369.815,51C</b>
244	2.3.1.01	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>464.117,71C</b>	<b>464.117,71C</b>
245	2.3.1.01.001	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>464.117,71C</b>	<b>464.117,71C</b>
264	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		
265	2.3.5.01	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>19.088,11D</b>	<b>94.302,20D</b>
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	19.088,11D	94.302,20D
267	2.3.5.01.002	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	153.188,67C	77.974,58C
			172.276,78D	172.276,78D
558	2.9	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>		
559	2.9.1	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>562.069,97C</b>	<b>678.715,70C</b>
560	2.9.1.01	<b>GRATUIDADES OFERECIDAS</b>	<b>562.069,97C</b>	<b>678.715,70C</b>
561	2.9.1.01.001	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	562.069,97C	678.715,70C

VARGEM GRANDE DO SUL, 12 de Maio de 2021

FAISLHE RAFAEL DOVAL SILVA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 275.687.718-22

MARIO RUBENS SPANHOLO  
 Reg. no CRC - SP/sob o No. 1SP13940302  
 CPF: 055.086.798-80

Termo de Fomento: 001/2020  
 Fonte de Recurso: CMDCA  
 Exercício: 2020

**CONFERE COM  
 O ORIGINAL**

Gubiana L. G. G. G. G.  
 Coordenadora Administrativa  
 RG: 23.017.957-1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
	Capital Social			
Saldo em 31/12/2019	464.117,71		-94.302,20	369.815,51
Lucro Líquido	0,00		75.214,09	75.214,09
Saldo em 31/12/2020	464.117,71		-19.088,11	445.029,60
Saldo em 31/12/2018	464.117,71		-172.276,78	291.840,93
Lucro Líquido	0,00		77.974,58	77.974,58
Saldo em 31/12/2019	464.117,71		-94.302,20	369.815,51

VARGEM GRANDE DO SUL, 12 de Maio de 2021

FAISHE RAFAEL DOVAL SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 275.687.718-22

MARIO RUBENS SPANHOLO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP13940302  
CPF: 055.086.798-80

Termo de Fomento: 001/2020  
Fonte de Recurso: CMDCA  
Exercício: 2020

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Subiana B. Gileno Soares  
Comissária Administrativa  
RG: 20.017.957-1



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

	2020	2019
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período		
Depreciação e amortização	75.214,09	77.974,58
Despesas de juros	14.117,72	13.566,84
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	7.272,25	8.215,52
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	96.604,06	99.756,94
Aumento (Redução) em fornecedores	(26.811,42)	(26.960,14)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(3.192,14)	(171,86)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	84.966,58	(53.364,72)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	151.567,08	19.260,22
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	151.567,08	19.260,22
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado		
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(10.201,88)	(2.060,00)
	(10.201,88)	(2.060,00)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Despesas financeiras		
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(7.272,25)	(8.215,52)
	(7.272,25)	(8.215,52)
Aumento nas Disponibilidades		
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	134.092,95	8.984,70
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	136.006,09	127.021,39
	270.099,04	136.006,09

VARGEM GRANDE DO SUL, 12 de Maio de 2021

FAISLHE RAFAEL DOVAL SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 275.687.718-22

MARIO RUBENS SPANHOLO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP13940302  
CPF: 055.086.798-80

Termo de Fomento: 001/2020  
Fonte de Recurso: CMDCA  
Exercício: 2020

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Juliana L. Gilstein Thago  
Coordenadora Administrativa  
RG: 23.017.957-1



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
CNPJ 46.720.587/0001-04

FOLHA 08

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

**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 T's 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;

**Nota 06**

Os valores constantes do ATIVO IMOBILIZADO, se apresenta pelo custo de aquisição dos bens que os compõe, deduzidos da respectiva depreciação;

**Nota 07**

As receitas da entidade são apuradas através de comprovantes de recebimentos, entre eles, aviso bancário, recibos e outros. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais;

**Nota 08**

Os recursos da entidade são aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

**Nota 09**

As receitas próprias da entidade, ente elas mensalidade de associados, promoções e eventos, doações recebidas etc., inclusive receitas financeiras no exercício de 2020, somam R\$ 162.012,77 (cento e sessenta e dois mil e doze reais e setenta e sete centavos);

Termo de Fomento: 001/2020  
Fonte de Recurso: CMDCA  
Exercício: 2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

*[Assinatura]*  
Gabriela S. G. Soares  
Coordenadora Administrativa  
RG: 23.017.957-1

*[Assinaturas]*



**Nota 10**

A entidade utiliza-se do Grupo de Compensação constante do Balanço Patrimonial, para registro das gratuidades 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**

Os custos da quota patronal da previdência social usufruída pela entidade no ano de 2020 foram de R\$ 158.762,55 (cento e cinquenta e oito mil e setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos.);

**Nota10-3**

O valor da gratuidade concedida no exercício de 2020 foi de R\$ 562.069,97 (quinhentos e sessenta e dois mil e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos).

**Nota 11**

A entidade recebeu no exercício de 2020 os seguintes auxílios e subvenções do poder público:

Descrição	Valor do Termo de Colaboração + Saldo 2019	Recebido	Rendimentos financeiro	Realizado	Valor a realizar
Secretaria Estadual da Educação	R\$ 312.289,76	R\$ 312.289,76	R\$ 238,49	R\$ 312.528,25	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal Saúde Termo Colaboração	R\$ 70.833,38	R\$ 58.333,39	R\$ 216,00	R\$ 32.097,25	R\$ 38.963,86
Educação Municipal Termo de Colaboração nº 004/218	R\$ 354.166,69	R\$ 270.833,39	R\$ 62,37	R\$ 261.460,14	R\$ 93.025,54
Fundo Municipal Assist. Social Verba Federal Termo de Colaboração 10/2018	R\$ 39.645,51	R\$ 20.512,82	- R\$ 0,39	R\$ 20.464,69	R\$ 19.180,82
C M D C A Termo de Colaboração nº 13/2018	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 174,15	R\$ 45.259,56	R\$ 54.914,59
Secretaria. Estadual da Ass. e Da A. Social Termo de Colaboração 10/2018	R\$ 17.128,80	R\$ 10.467,60	R\$ 3,48	R\$ 9.687,88	R\$ 7.444,40
Fundo Nacional de Des. da Educação FNDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,20	R\$ 0,0	R\$ 4.763,47
Fundo Estadual de Saúde	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 50.772,81	R\$ 49.227,19
Repasso Federal – Parlamentar	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
Fórum da Comarca de Vargem Grande do Sul	R\$ 1.241,02	R\$ 1.241,02	R\$ 0,00	R\$1.241,02	R\$ 0,00

Termo de Fomento: 001/2020  
Fonte de Recurso: CMDCA  
Exercício: 2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

*Fabiana B. Gildeiro Thiago*  
Coordenadora Administrativa  
RG: 23.917.957-1



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
CNPJ 46.720.587/0001-04

FOLHA 10

**Nota 12**

A entidade recebeu da Associação Setembro como doação a importância de R\$ 26.206,49 (vinte e seis mil e duzentos e seis reais e quarenta e nove centavos) representado por valores pagos diretamente a fornecedores pela própria Associação Setembro.

**Nota 13**

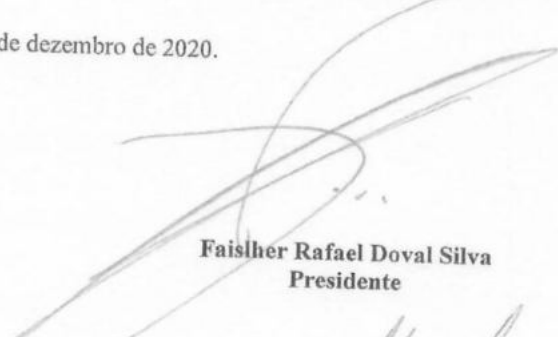
A entidade utilizou de serviços voluntários que durante o exercício de 2020 totalizou em valores estimados R\$ 15.840,00 (quinze mil, oitocentos e quarenta reais).


**JUSTIFICATIVA DO SUPERÁVIT**

o déficit do exercício encerrado em 31/12/2020, é justificado como se segue:

Aumento dos Recursos Circulantes Líquido	R\$ 79.129,93
Diminuição do Ativo Imobilizado (depreciações)	R\$ (14.117,72)
Aquisição de bens do Ativo Imobilizado	R\$ 10.201,88
Superávit do Exercício	R\$ 75.214,09


Vargem Grande do Sul, 31 de dezembro de 2020.

  
Faisler Rafael Doval Silva  
Presidente

  
MARIO RUBENS SPANHOLO  
Contador CRC 1SP139403/O-2

Termo de Fomento: 001/2020  
Fonte de Recurso: CMDCA  
Exercício: 2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

  
Fabiana L. F. F. Soares  
Coordenadora Administrativa  
RG: 23.017.957-1



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
CNPJ 46.720.587/0001-04  
Reconhecido pela Utilidade Pública Municipal pela Lei 808 de 21/03/73  
Utilidade Pública Federal Pelo Decreto nº 93541 de 06/11/86

FOLHA 11

### 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 2020, bem como os demais recebimentos de subvenções:

Descrição	Valor do Termo de Colaboração + Saldo 2019	Recebido	Rendimentos financeiro	Realizado	Valor a realizar
Secretaria Estadual da Educação	R\$ 312.289,76	R\$ 312.289,76	R\$ 238,49	R\$ 312.528,25	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal Saúde Termo Colaboração	R\$ 70.833,38	R\$ 58.333,39	R\$ 216,00	R\$ 32.097,25	R\$ 38.963,86
Educação Municipal Termo de Colaboração nº 004/218	R\$ 354.166,69	R\$ 270.833,39	R\$ 62,37	R\$ 261.460,14	R\$ 93.025,54
Fundo Municipal Assist. Social Verba Federal Termo de Colaboração 10/2018	R\$ 39.645,51	R\$ 20.512,82	- R\$ 0,39	R\$ 20.464,69	R\$ 19.180,82
C M D C A Termo de Colaboração nº 13/2018	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 174,15	R\$ 45.259,56	R\$ 54.914,59
Secretaria. Estadual da Ass. e Da A. Social Termo de Colaboração 10/2018	R\$ 17.128,80	R\$ 10.467,60	R\$ 3,48	R\$ 9.687,88	R\$ 7.444,40
Fundo Nacional de Des. da Educação FNDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,20	R\$ 0,00	R\$ 4.763,47
Fundo Estadual de Saúde	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 50.772,81	R\$ 49.227,19
Repasse Federal – Parlamentar	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
Fórum da Comarca de Vargem Grande do Sul	R\$ 1.241,02	R\$ 1.241,02	R\$ 0,00	R\$ 1.241,02	R\$ 0,00

Termo de Fomento: 001/2020  
Fonte de Recurso: CMDCA  
Exercício: 2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

*Gubiana L. Ribeiro Braga*  
Quilômetro Administrativo  
RG: 23.017.957-1

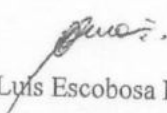


APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
CNPJ 46.720.587/0001-04  
Reconhecido pela Utilidade Pública Municipal pela Lei 808 de 21/03/73  
Utilidade Pública Federal Pelo Decreto nº 93541 de 06/11/86

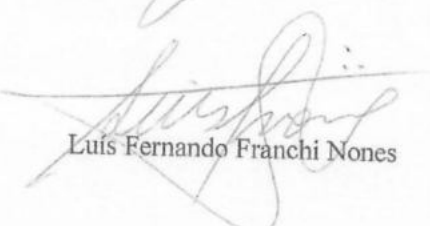
FOLHA 12

Doações recebidas da Associação Setembro no valor de R\$ 26.206,49 (vinte e seis mil e duzentos e seis reais e quarenta e nove centavos) representado por valores pagos diretamente a fornecedores pela própria Associação Setembro. E demais receitas da entidade no valor de R\$135.806,28 (cento e trinta e cinco mil e oitocentos e seis reais e vinte e oito centavos), suas aplicações durante o exercício de 2020, confrontando-os com os livros e registros existente na entidade, encontrando-os em perfeita ordem. Em consequência 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 2020.


  
Valtair Luis Escobosa Parron

  
Marcelo Oliveira Terra

  
Luis Fernando Franchi Nones

Termo de Fomento: 001/2020  
Fonte de Recurso: CMDCA  
Exercício: 2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

  
Galiana L. Ribeiro Moraes  
Chefe de Departamento Administrativa  
RG: 23.017.957-1

## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

A

VARGEM GRANDE DO SUL, 31/12/2020

M. R. S. CONTABIL SS LTDA ME  
CRC n.º 1SP139403O2  
Endereço: Rua José Bonifácio, n.º 369, Centro, CEP n.º 13880-000  
VARGEM GRANDE DO SUL, SP

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE VARGEM GRANDE DO SUL SP, CNPJ 46.720.587/0001-04, que as informações relativas ao período base 31/12/2020, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2020;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado ., são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

FAISLHE RAFAEL DOVAL SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 275.687.718-22

Termo de Fomento: 001/2020  
Fonte de Recurso: CMDCA  
Exercício: 2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

Gubiana L. Leite e Thiago  
Convidada para Administração  
RG: 28.017.957-1

Assinatura