

**APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) - CNPJ: 59.997.270/0001-61**

<b>"BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO"</b>			
<b>A T I V O</b>			
	<b>Nota Explicativa</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>CIRCULANTE</b>			
Caixa	4	7.623	1.232
Bancos Conta Movimento sem Restrição	4	9.170	2.308
Bancos Conta Movimento com Restrição	4	1.353	29.636
Bancos Conta Aplicação sem Restrição	4	375.820	39.672
Bancos Conta Aplicação com Restrição	4	179.485	45.546
Valores a Receber	5	244.051	180.321
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>4.738.024</b>	<b>4.818.742</b>
Imobilizado	6	4.738.024	4.818.742
<b>Total do ativo</b>		<b>5.555.526,99</b>	<b>5.117.458,59</b>
<b>P A S S I V O</b>			
	<b>Nota Explicativa</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>CIRCULANTE</b>			
Obrigações c/ Terceiros	7	21.136	16.911
Obrigações c/ Entidades Financeiras	7	6.973	-
Provisões Cíveis	8	-	40.000
Provisões Trabalhistas	8	-	4.000
Projetos a Realizar	8	1.349	19.010
Provisões	9	353.837	428.761
Obrigações Trabalhistas	10	-	2.999
Encargos Sociais a Recolher	11	16.210	16.210
Tributos Federais	12	154	154
Contas a Pagar	13	100.000	20.715
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>5.055.867</b>	<b>4.588.698</b>
<b>Patrimônio Social Líquido Acumulado</b>	<b>14</b>	<b>5.055.867</b>	<b>4.588.698</b>
De Exercícios Anteriores		(287.840)	514.782
Reservas de Reavaliação		4.879.991	4.879.991
Superávit ou Déficit do Exercício		463.715	(826.075)
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>		<b>5.555.526,99</b>	<b>5.117.458,59</b>
São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2019			
Valdir Nonato Presidente	Rosana Agreili Diretora Financeira	Flavia Augusto Contadora	CRC 1 SP 219.810/O-410

<b>"Demonstrações dos resultados para os exercícios encerrados em 31 de dezembro"</b>			
	<b>Nota Explicativa</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>R E C E I T A S</b>			
<b>Operacionais</b>			
<b>Receitas com Projetos</b>	15	-	<b>6.000,00</b>
Projeto Fundafresp		0,00	6.000,00
<b>Convênios c/Orgãos Públicos</b>	15	<b>514.315,00</b>	<b>359.427,50</b>
Prefeitura Municipal Cedral Termo de Fomento		24.095,00	17.775,00
Prefeitura Municipal Iguçu Termo Colaboração 01/2017		59.670,00	35.100,00
Prefeitura Municipal Mendonça Termo Colaboração 03/2016		0,00	9.480,00
Prefeitura Municipal Nova Aliança Termo Fomento 02/2017		3.950,00	43.450,00
Prefeitura Municipal Bady Bassitt Termo Fomento 07/2018		135.090,00	101.317,50
Prefeitura Municipal Onda Verde Termo Colaboração		0,00	46.215,00
Prefeitura Municipal Guapiçu Termo Colaboração 01/2017		66.360,00	55.925,00
Prefeitura Municipal Uchoa Termo Colaboração 03/2018		0,00	50.165,00
Prefeitura Municipal Mendonça Termo Fomento 03/2018		75.840,00	0,00
Prefeitura Municipal Nova Aliança Termo Fomento 05/2019		52.930,00	0,00
Prefeitura Municipal Onda Verde Termo de Colaboração 01/2019		54.115,00	0,00
Prefeitura Municipal Uchoa Termo de Colaboração 03/2019		42.265,00	0,00
<b>(-) Devoluções Convênios</b>	15	-	<b>66,03</b>
(-) PMSJRP Recurso Municipal-Termo Colaboração SME 01/17		0,00	66,03
<b>Receitas da Área da Saúde</b>	15	<b>936.250,39</b>	<b>765.126,70</b>
SUS Recurso Federal Conv 082/2015		0,00	570.815,44
Convênio SES nº 696/2018		0,00	100.000,00
PMSJRP - SMS - Convênio 003/2018		0,00	65.127,24
PMSJRP - SMS - Recurso Municipal Conv 083/2015		0,00	29.184,02
PMSJRP Convênio 06/2018 SMS		936.250,39	0,00
<b>(-) Devoluções Convênios Área da Saúde</b>	15	-	<b>18.880,32</b>
(-) PMSJRP - SMS - Convênio 003/2018		0,00	7.906,43
(-) PMSJRP - SMS - Recurso Municipal Conv 083/2015		0,00	10.973,89
<b>Receitas da Área da Educação</b>	15	<b>2.421.513,53</b>	<b>2.283.386,24</b>
SEE - Termo de Colaboração 01/2018		0,00	783.386,24
PMSJRP Termo Colaboração SME 01/18		1.579.018,69	1.500.000,00
Sec Est Educ T.C. Proc. 1499/0079/2016		842.494,84	0,00
<b>(-) Devoluções Convênios Área da Educação</b>	15	<b>17.653,06</b>	<b>70.496,55</b>
(-) PMSJRP Termo Colaboração SME 01/18		17.653,06	70.496,55
<b>Receitas da Área da Assistência Social</b>	15	<b>1.053.400,56</b>	<b>841.505,15</b>
PMSJRP - Termo Colaboração 12/17 Rec.Federal Reprog		-	255.687,40
PMSJRP - Termo Colaboração 12/17 Rec. Federal		197.200,00	54.600,00
PMSJRP - Termo Colaboração 12/17 Rec. Estadual		239.684,38	204.854,40
PMSJRP - Termo Colaboração 12/17 Rec. Municipal		465.860,27	326.363,35
PMSJRP - Termo Fomento Semas/CMDC		138.883,01	-
PMSJRP - Outras Receitas		11.772,90	-
<b>(-) Devolução de Convênios da Assistência Social</b>	15	<b>17.571,84</b>	<b>6.130,22</b>
(-) PMSJRP - Assist. Social Rec Federal Conv 064/15		0	0,46
(-) PMSJRP - Termo Colaboração 12/17 Rec.Federal Reprog		0	92,15
(-) PMSJRP - Termo Colaboração 12/17 Rec. Estadual		0	882,84
(-) PMSJRP - Termo Colaboração 12/17 Rec. Municipal		17.541,64	5154,77
(-) PMSJRP - Termo Colaboração 12/2017 Rec. Feder		30,20	-
<b>Receitas Área Cultural</b>		<b>203.914,60</b>	<b>-</b>
Proac - Cultura para Lembrar e Sentir15		203.914,60	0,00
<b>Contribuições em Espécie</b>	16	<b>425.960,50</b>	<b>410.040,59</b>
<b>Receitas Eventos</b>		<b>113.892,18</b>	<b>48.661,30</b>
Eventos Beneficente		84.868,49	48.661,30
Receitas com Eventos		47.980,00	-
(-) Despesas com Eventos		(18.956,31)	-
<b>Receitas Financeiras</b>		<b>15.830,94</b>	<b>24.213,75</b>
Rendimentos Apl. Financeiras Recursos Proprios		3.881,25	24.213,75
Rendimentos Apl. Financeiras Recursos Restritos		11.949,69	0,00
<b>Receitas Doações</b>		<b>305.418,78</b>	<b>328.436,10</b>
Receitas Crédito Nota Fiscal Paulista		73.970,99	53.500,18
Doações Judiciais	17	99.557,43	20.279,70
(-) Desp. Vinculadas com Verbas Judiciais		(40.245,18)	-
Doações Pessoas Físicas	16	85.784,75	125.385,91
Doações Pessoas Jurídicas	16	86.350,79	129.270,31
<b>Outras Receitas</b>		<b>145.074,42</b>	<b>30.000,19</b>
Ganho Venda Ativo		99.535,68	0,00
Reversao de Demanda Judicial	18	0,00	30.000,00
Outras Receitas Operacionais		4.138,74	0,19
Receita com Bens de Sorteio	18	41.400,00	0,00
<b>Gratuidades</b>		<b>1.131.522,88</b>	<b>1.116.162,41</b>
Isenção Contribuição Social INSS	19	983.562,88	957.852,41
Trabalho Voluntário	21	147.960,00	158.310,00
<b>Total Receitas</b>		<b>7.231.868,88</b>	<b>6.117.386,81</b>
<b>D E S P E S A S</b>			
	<b>Nota Explicativa</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Operacionais</b>			
<b>Pessoal</b>		<b>214.872,96</b>	<b>949.011,50</b>
- Recursos Humanos APAE		214.872,96	949.011,50
<b>Administrativas</b>		<b>1.788.226,83</b>	<b>1.976.232,05</b>
- Apoio Administrativo		140.840,07	231.756,88
- Despesas Manutenção		126.286,85	223.505,42
- Despesas Serviços		121.692,94	124.599,72
- Despesas Depreciações		242.126,51	239.566,81
- Financeiras		25.757,58	32.640,81
- Perdas Ações Cíveis		0,00	8.000,00
- Trabalho Voluntário		147.960,00	158.310,00
- INSS Cota Patronal		983.562,88	957.852,41
<b>Convênio e Subvenções</b>		<b>4.179.082,96</b>	<b>3.557.048,74</b>
- PMSJRP - T.C. nº12/2017 - Semas Municipal		504.347,48	330.787,08
- PMSJRP - T.C. nº12/2017 - Semas Estadual		277.855,40	219.128,78
- PMSJRP - T.C. nº12/2017 - Semas Federal		228.760,48	84.617,55
- Assistência Social Federal - Reprog		0,00	366.918,80
- PMSJRP - T.F. Semas CMDC 04/2019		114.603,57	0,00
- PMSJRP - T.C. SME 01/2018		1.622.214,54	1.631.729,45
- SEE - T.C. Processo 1499/0079/2016		872.483,64	763.047,28
- Área da Saúde Estadual - Projeto Sani		33.232,69	68.131,52
- PMSJRP Convênio 06/2018 SMS		500.418,82	92.688,28
- Área da Cultura - Proac		25.166,34	0,00
<b>Outros Convênio e Parcerias</b>		<b>585.970,69</b>	<b>461.169,71</b>
- P.M. Bady Bassitt - Termo de Fomento 07/2018		177.025,28	146.048,73
- P.M. Cedral - Termo de Fomento		26.690,48	17.403,41
- P.M. Guapiçu - Termo de Colaboração 01/2017		63.753,24	61.477,14
- P.M. Iguçu - Termo de Colaboração 01/2017		53.856,59	55.944,08
- P.M. Mendonça - Termo de Colaboração 03/2018		84.686,81	6.574,28
- P.M. Nova Aliança - Termo de Fomento 05/2019		67.237,88	64.732,94
- P.M. Onda Verde - Termo de Colaboração 01/2019		62.163,64	57.033,39
- P.M. Uchoa - Termo de Colaboração 03/2019		50.556,77	51.955,74
<b>Total Despesas</b>		<b>6.768.153,44</b>	<b>6.943.462,00</b>
<b>Superávit ou Déficit dos Exercícios</b>		<b>463.715,44</b>	<b>(826.075,19)</b>
São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2019			
Valdir Nonato Presidente	Rosana Agreili Diretora Financeira	Flavia Augusto Contadora	CRC 1 SP 219.810/O-410

<b>ANEXO II</b>			
<b>"DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO"</b>			
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>			
Saldo Anterior	<b>5.394.773,23</b>	<b>4.568.698,04</b>	
Aumento do Patrimônio Social	-	(-) Depreciação /	
Amortização Ex.Anterior			
(+)Transferências Recebidas			
Ajuste de Exercícios anteriores		<b>23.453,31</b>	
Superávit do Período	<b>-826.075,19</b>	<b>463.715,44</b>	
Saldo Atual	<b>4.568.698,04</b>	<b>5.055.866,79</b>	
<b>ANEXO III</b>			
<b>DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS</b>			
	<b>2019</b>	<b>2018</b>	
<b>Fluxo de Caixa Originados de:</b>			
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>			
<b>Recursos Recebidos</b>			
Entidades Governamentais	4.890.254,58	4.142.801,27	
Entidades Privadas	185.908,22	149.550,01	
Doações e Contribuições Voluntárias	585.716,24	588.926,68	
Rendimentos Financeiros	15.830,94	24.213,75	
Outros	118.030,92	48.661,49	
<b>Pagamentos Realizados</b>			
Aquisições de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	4.765.053,65	4.018.218,45	
Salários e Encargos Sociais do Pessoal	214.872,96	949.011,50	
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	166.597,65	264.397,69	
Outros Pagamentos	247.979,79	264.883,17	
<b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>401.236,85</b>	<b>(542.357,61)</b>	
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>			
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	118.000,00	-	
Outros Recebimentos emprestimo	100.000,00	15.000,00	
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	169.749,91	82.496,90	
<b>Caixa Líquido Consumido pela Atividade de Investimento</b>	<b>48.250,09</b>	<b>(67.496,90)</b>	
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>			
Recebimentos de Valores Pendentes	-	46.152,40	
Outros Recebimentos por Financiamentos	57.570,12	-	
Pagamentos a Terceiros	52.000,00	104.000,00	
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	-	-	
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>5.570,12</b>	<b>(57.847,60)</b>	
<b>Aumento/Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>455.057,06</b>	<b>-667.702,11</b>	
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>118.395,34</b>	<b>786.097,45</b>	
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>573.452,40</b>	<b>118.395,34</b>	
	<b>455.057,06</b>	<b>-667.702,11</b>	
<b>ANEXO IV</b>			
<b>NOTAS EXPLICATIVAS (DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2019 E 31/12/2018)</b>			
<b>1 - CONTEXTO OPERACIONAL</b>			
A APAE é uma sociedade civil de caráter assistencial e educacional sem intuito lucrativos e com duração indeterminada, tendo sede e Foro na cidade de São José do Rio Preto (SP), conforme decidido em reunião de fundação no dia 22 de maio de 1964.			
<b>2 - PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS</b>			
<b>2.1 Declaração de conformidade</b>			
As Demonstrações Contábeis da Entidade compreendem as demonstrações contábeis preparadas em conformidade com o CPC para PME e especialmente com as Normas Brasileiras de Contabilidade na Interpretação ITG 2002 (Entidade sem Finalidade de Lucros) regulamentada pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade n. 1408/12.			
<b>2.2 Base da elaboração</b>			
As demonstrações contábeis foram elaboradas considerando o custo histórico como base de valor e ajustadas para refletir a mensuração ao valor justo por meio de resultado. A preparação de demonstrações contábeis em conformidade com o CPC para PME requer o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da administração da Entidade no processo de aplicação das políticas contábeis, não havendo, todavia áreas ou situações de maior complexidade que requerem maior nível ou estimativas para as demonstrações.			
O resumo das principais políticas contábeis adotadas pela Entidade é como segue:			
<b>2.3 Moeda funcional e moeda de apresentação</b>			
As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade e também a sua moeda de apresentação.			
<b>2.4 Caixas e Equivalentes de Caixa</b>			
Compreendem dinheiro em caixa e depósitos bancários, demonstrados ao custo e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez e com risco mínimo de alteração de valor, demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, tendo como contrapartida o superávit do exercício.			
<b>2.5 Imobilizado</b>			
Os itens do imobilizado estão demonstrados ao valor de custo, deduzidos de depreciação e perda por redução ao valor recuperável acumuladas (quando e se aplicável).			
Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado são determinadas pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo e são reconhecidos no resultado.			
<b>2.6 Provisões</b>			
As provisões são reconhecidas para obrigações presentes (legal ou presumida) resultante de eventos passados, em que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja provável.			
<b>2.7 Patrimônio Social</b>			
Constituído pelos saldos de superávits e déficits dos exercícios anteriores e acrescidos do resultado do exercício corrente. Estão considerados no Patrimônio Social as reservas de reavaliação.			
<b>2.8 Apuração do Superávit ou Déficit</b>			
As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência.			
<b>3 - ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS</b>			
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativa de eventos futuros.			
<b>4 - CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>			
O saldo da conta "Caixa e equivalentes de caixa" inclui caixa em poder da Entidade. O saldo dessa conta no final do período de relatório, conforme registrado na demonstração dos fluxos de caixa pode ser conciliado com os respectivos itens do balanço patrimonial, como demonstrado a seguir:			
	<b>2019</b>	<b>2018</b>	
Caixa	7.623	1.232	
Bancos Conta Movimento sem Restrição	9.170	2.308	
Bancos Conta Movimento com Restrição	1.353	29.636	
Bancos Conta Aplicação sem Restrição	375.820	39.672	
Bancos Conta Aplicação com Restrição	179.485	45.546	