

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
1	1	ATIVO	2.549,69D	10.024,86D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	597,84D	6.018,48D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	597,84D	6.018,48D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	66,60D	62,48D
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	66,60D	62,48D
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	531,24D	5.956,00D
7	1.1.01.002.001	BANESE S/A	510,07D	6,81D
8	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50D	0,50D
90	1.1.01.002.003	BANESE S/A - SUBVENÇÃO C/C 101212-3	16,65D	5.913,55D
112	1.1.01.002.005	CAIXA ECONOMICA - PDDE	3,91D	3,91D
132	1.1.01.002.006	BANESE S/A - C/C 101095-3	0,11D	31,23D
92	1.3	ATIVO PERMANENTE	1.951,85D	4.006,38D
93	1.3.01	IMOBILIZADO	140.142,07D	140.142,07D
94	1.3.01.001	BENS DESTINADOS MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	140.142,07D	140.142,07D
95	1.3.01.001.001	VEICULOS	61.400,00D	61.400,00D
96	1.3.01.001.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.545,30D	20.545,30D
97	1.3.01.001.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.489,83D	13.489,83D
101	1.3.01.001.004	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44.706,94D	44.706,94D
102	1.3.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	138.190,22C	136.135,69C
103	1.3.02.001	DEPRECIACÃO DOS BENS DA ATIVIDADE	138.190,22C	136.135,69C
104	1.3.02.001.001	DEP.ACUM.VEICULOS	61.400,00C	61.400,00C
105	1.3.02.001.002	DEP.ACUM.MOVEIS E UTENSÍLIOS	18.593,45C	16.538,92C
106	1.3.02.001.003	DEP.ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.489,83C	13.489,83C
107	1.3.02.001.004	DEP.ACUM.EQUIP.PROCESSAMENTO DE DADOS	44.706,94C	44.706,94C
9	2	PASSIVO	2.549,69C	10.024,86C
10	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18,72C	29,94C
124	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	18,72C	29,94C
125	2.1.02.001	IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	18,72C	29,94C
126	2.1.02.001.001	PIS A PAGAR	18,72C	29,94C
12	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.530,97C	9.994,92C
13	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	9.994,92C	7.518,22C
14	2.3.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	9.994,92C	7.518,22C
15	2.3.01.001.001	PATRIMONIO SOCIAL	9.994,92C	7.518,22C
16	2.3.02	SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	7.463,95D	2.476,70C
20	2.3.02.002	RESULTADO DO EXERCICIO	7.463,95D	2.476,70C
21	2.3.02.002.001	SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.476,70C
22	2.3.02.002.002	DEFICIT DO EXERCICIO	7.463,95D	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.549,69 (dois mil quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos)

ILENÓI COSTA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 200.774.325-68

MARCOS CESAR LEITE MACIEL
Contador
Reg. no CRC - SE sob o No. 4273
CPF:466.104.215-87

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	Total	2019
Receita Operacional			
ASSOCIADOS	45.184,00		44.278,48
SÓCIOS ESPECIAIS	7.241,50		0,00
EMPRESAS PRIVADAS	2.340,00		3.874,00
PESSOAS FÍSICAS	26.737,15		38.847,80
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	36.000,00		27.000,00
REPASSE FENAPAE	19.922,50	<u>137.425,15</u>	28.900,00
Receita Líquida		<u>137.425,15</u>	
Resultado Bruto		<u>137.425,15</u>	
Despesas Administrativas			
SALARIOS	(32.651,73)		(51.574,12)
FGTS	(1.709,20)		(19.232,47)
INSS	(7.619,73)		(10.676,59)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(51.150,00)		(37.914,00)
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(223,32)	<u>(93.353,98)</u>	(512,47)
Despesas Tributarias			
TLF	(549,00)	<u>(549,00)</u>	(549,94)
Despesas Financeiras			
JUROS PASSIVOS	(93,48)		(3.216,50)
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS	(1.480,52)	<u>(1.574,00)</u>	(1.413,05)
Outras Despesas Operacionais			
AGUA	(1.102,90)		(1.075,17)
ENERGIA ELETRICA	(2.902,27)		(3.910,26)
TELEFONE	(2.825,80)		(1.900,69)
COPA E COZINHA	(92,00)		(5.998,97)
FENAPAE	(1.022,01)		(1.183,82)
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	(19.922,50)		(450,00)
CARTORIAIS	(275,11)		(125,95)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(15,00)		(20,00)
ALUGUEL	(17.500,00)		(12.500,00)
DESPESAS COM INFORMATICA	(1.700,00)		(211,50)
ENCARGO DE DEPRECIACÃO	(2.054,53)	<u>(49.412,12)</u>	(2.460,75)
Resultado operacional líquido		<u>(7.463,95)</u>	
Resultado antes dos impostos finais		<u>(7.463,95)</u>	
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(7.463,95)</u>	

ILENÓI COSTA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 200.774.325-68

MARCOS CESAR LEITE MACIEL
Contador
Reg. no CRC - SE sob o No. 4273
CPF:466.104.215-87

CONTEXTO OPERACIONAL

A APAE Associação de Pais e amigos dos excepcionais de Itabaiana, inscrita no CNPJ sob o nº 00.962.972/0001-67, com sede na rua Antônio Dutra, nº 552, Centro, Itabaiana – Sergipe, é uma sociedade civil, filantrópica, sem fins lucrativos, de assistência social, educação e saúde, com duração indeterminada. Fundada em 11/12/1995. Sua Missão é Promover e articular ações de defesa e garantia de direitos, prevenção, orientações, prestação de serviços, atendimento e apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e a construção de uma sociedade justa e solidária.

SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2017 foram elaboradas em conformidade com a lei nº 6.404/76, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T – 10-19, norma específica para as instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

O rateio das despesas e receitas foi efetuado de acordo com as informações e planilhas cedidas a contabilidade pela APAE.

Determinação do resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência do exercício para apropriação de receitas, custos e despesas correspondentes.

Ativos

O Ativo Circulante é demonstrado pelo valor realizado, incluindo quando aplicável os rendimentos auferidos;

Os Ativos Imobilizados estão apresentados pelo custo de aquisição, e corrigidos até 31/12/2019.

Passivo

O Passivo Circulante integra as obrigações trabalhistas, encargos e tributos até a data do balanço;

O **Patrimônio Líquido** no fim do exercício de 2019 apresentou aumento líquida no valor de R\$ 2.476,70 consolidando saldo em 31.12.2019 de R\$ 9.994,92.

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO

RECEITAS:

As receitas da Entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles avisos bancários, planilhas, recibos e outros. Foi adotado o critério de apuração pelo regime de competência. No exercício de 2019 a entidade obteve o montante de R\$ 163.653,28 de receitas operacionais.

Receitas c/ Subvenções: Repasses efetuados pelos órgãos públicos, sendo (R\$ 27.000,00) repassados pela Prefeitura Local, para custear as despesas da entidade e repasse da FENAPAE no valor de (R\$ 28.900,00).

Receitas Diversas: São receitas com doações, valores recebidos de pessoas jurídicas, físicas, repasses do Judiciário Local ou de órgãos governamentais. São apuradas através de doações em espécie, materiais ou alimentos. Também receitas com Contribuições mensais de Associados. No decorrer do ano de 2019 a entidade recebeu doações e contribuições no valor de (R\$ 107.753,28)

DESPESAS

Realizadas e Comprovadas conforme documentação hábil, tendo o valor gasto de R\$ 161.176,58 com despesas operacionais apurada até 31/12/2019.

Custos e Despesas Operacionais: Os Custos Operacionais são os gastos realizados na manutenção e funcionamento da entidade, apuradas, e lançadas por provisão ou realizadas dentro da competência, apuradas através de Notas Fiscais e recebidos conforme exigência fiscal. As Despesas Operacionais são encargos financeiros e despesas gastas pela diretoria na manutenção e custear as despesas da entidade - APAE.

OUTRAS INFORMAÇÕES

A APAE no exercício do ano 2019 beneficiou diretamente pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla e suas respectivas famílias. Foram prestados serviços, programas, projetos e benefícios sócio assistenciais totalmente gratuitos, nas áreas de Assistência Social, Saúde e Educação.

Foram realizados atendimentos sistemáticos nas áreas de: Assistência Social, Psicologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Ações Pedagógicas, Odontologia, Neurologia, Psiquiatria, Nutrição de forma integrada com os atendimentos clínicos, tiveram como objetivo principal uma melhoria qualidade de vida da pessoa com deficiência e de suas famílias.

As Receitas/Despesas com gratuidades, somam o benefício da mão de obra gratuita recebida da Prefeitura local, através de profissionais e da Secretaria de Estado de Educação que disponibilizou profissionais que prestam serviços na entidade.

Itabaiana - SE, 31 de dezembro de 2020.

Ilenói Costa Silva
Diretor Presidente
CPF: 200.774.325-68

Marcos Cesar Leite Maciel
Contador
Reg. no CRC – SE sob o No. 004273
CPF: 466.104.215-87