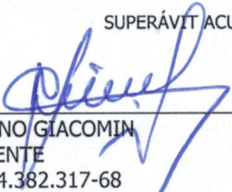



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.206.848,94D
CIRCULANTE	915.503,43D
DISPONIBILIDADES	810.181,51D
BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES	10.691,19D
BANESTES S/A - 2.153.849	9.056,04D
BANESTES S/A 23.870.538	1.635,15D
BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS COM RESTRIÇÕES	3.442,03D
BANESTES 24346017 FIA	85,58D
BANESTES SAUDE I 26.972.646	356,77D
BANESTES CONVENIO PMA 24805053	2.770,77D
BANESTES S/A 3876851 SETADES	228,91D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA – RECURSOS LIVRE	146.897,81D
BANESTES S/A 2.153.849	77.579,14D
BANESTES S/A SEDU 23.870.538	69.318,67D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS – RECURSOS COM RESTRIÇÃO	649.150,48D
BANESTES SAUDE I	309.383,01D
BANCO DO BRASIL PDDE	111,21D
BANESTES 24346017 FIA	19.986,07D
BANESTES CONVÊNIO 24805053	145.556,07D
BANESTES 20260493 PROV. TRABALHISTA	90.889,35D
CONTA POUPANÇA B.BRASIL PDDE	272,04D
BANESTES S/A 3876851 SETADES	82.952,73D
CRÉDITOS A RECEBER	79.156,54D
CLIENTES DIVERSOS	67.864,59D
DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	14,91D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.277,04D
ESTOQUES	26.165,38D
MATERIAL PEDAGÓGICO	3.133,68D
MATERIAL LIMPEZA	6.324,50D
MATERIAL OFICINAS	16.707,20D
PERMANENTE	291.345,51D
IMOBILIZADO	970.977,04D
IMÓVEIS DE USO	80.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	188.830,89D
INSTALAÇÕES	462.746,36D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	239.399,79D
-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	679.631,53C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	200.154,89C
INSTALAÇÕES	291.192,19C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	188.284,45C
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.206.848,94C
CIRCULANTE	69.021,64C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	538,84C
FORNECEDORES	538,84C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS	15.128,23C
F.G.T.S. A RECOLHER	6.382,55C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	403,84C
INSS A RECOLHER	5.359,38C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	797,82C
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.642,45C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	542,19C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	51.870,08C
SALÁRIOS A PAGAR	10,00C
PROVISÃO PARA FÉRIAS	51.860,08C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.484,49C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.484,49C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.137.827,30C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.137.827,30C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SUPERÁVIT ACUMULADO	1.137.827,30C
 ELIZERINO GIACOMINI PRESIDENTE CPF: 114.382.317-68	 ELIOMAR DEL CARO DA ROS Reg. no CRC - ES sob o No. 7608 CPF: 001.734.407-70

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019

CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACRUZ – APAE

Inscrita no CNPJ nº 32.400.772/0001-07, é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter educacional e de assistência social, que tem por finalidade a educação infantil, o ensino básico e médio e a prestação de serviços de assistência social e se rege pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável.

I – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2019 foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76, alterada pela Lei 11.638/2007, e de acordo com a Resolução CFC nº 1409/2012 que aprovou a ITG 2002, norma que especifica e dá interpretação para a contabilidade das instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

II – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 05

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 06

O saldo das disponibilidades foi encerrado com os seguintes valores:

Recursos sem Restrição

Compreende os recursos destinados a manutenção das atividades sem destinação específica.

Conta movimento	10.691,19
Aplicações de Curto Prazo	146.897,81

Recursos com Restrição

Compreende os recursos destinados exclusivamente ao projeto a que se destina o Convênio.

Conta movimento	3.442,03
Aplicações de Curto Prazo	649.150,48

NOTA 07

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, visto que a entidade não procedeu à Correção Monetária de Balanços em exercícios anteriores, a entidade procedeu com todas as depreciações e baixas necessárias ao devido ajuste de seu patrimônio, conforme consta em ATA de reunião da Diretoria.

MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL				
DESCRIÇÃO	SALDO 31/12/2018	AQUISIÇÃO 2019	BAIXA 2019	SALDO 31/12/2019
IMÓVEIS DE USO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	183.291,89	5.539,00	0,00	183.291,89
INSTALAÇÕES	462.746,36	0,00	0,00	462.746,36
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	227.242,29	12.157,50	0,00	227.242,29

DEPRECIÇÃO ACUMULADA				
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	SALDO 31/12/2018	DEPRECIÇÃO	BAIXA	SALDO 31/12/2019
Máquinas e Equipamentos	172.804,23	27.350,66	0,00	200.154,89
Instalações	258.865,27	32.326,92	0,00	291.192,19
Móveis e Utensílios	167.922,17	20.362,28	0	188.284,45

NOTA 08

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles, avisos e depósitos bancários.

NOTA 09

Eventualmente a entidade recebeu doações de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas. No ano de 2019 a entidade recebeu as seguintes doações:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| a) Convênios Governamentais | R\$ 1.120.960,49 |
| b) Doações voluntárias: | R\$ 16.755,59 |

c) Associados:	R\$ 42.698,88
d) Promoções e Eventos	R\$ 38.288,50
e) Subvenções	R\$ 63.080,00

NOTA 10

A entidade recebeu no ano de 2019 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:

a) Prefeitura Municipal de Aracruz – Assistência Social	R\$ 272.000,00
b) Secretaria de Estado da Educação - SEDU	R\$ 376.499,07
c) Prefeitura Municipal de Aracruz – Saúde	R\$ 350.000,00
d) Secret. de Estado de Assist. e Desenv. Social – SETADES	R\$ 130.541,42
e) Fundo da Infância e Adolescência – FIA	R\$ 55.000,00

NOTA 11

O Valor de R\$ 141.347,55 (cento e quarenta e um mil, trezentos e quarenta e sete reais, cinquenta e cinco centavos) corresponde a gratuidade obtida, mediante o não recolhimento da cota patronal da e o INSS calculada sobre a folha de salário dos colaboradores, devido a obtenção do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Ceas) e do certificado de isenção fornecido pelo Ministério da Previdência, além de atender todas as exigências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para tal.

NOTA 12

O saldo da conta de clientes no valor de R\$ 67.864,59 (sessenta e sete mil, oitocentos e sessenta e quatro reais, cinquenta e nove centavos) refere-se a duas parcelas a receber do Convênio com a SEDU- Secretaria de Estado da Educação.

NOTA 13

O saldo do estoque de materiais de uso e consumo foi apurado de acordo com os documentos de origem, com base no custo de aquisição dos produtos pelo método PEPS (Primeiro que entra, primeiro que sai), após contagem física do almoxarifado.

NOTA 14

Todos os atendimentos realizados pela entidade são feitos gratuitamente.

NOTA 15

Considerando a explicação da nota 11, todas as despesas e gastos referenciados na demonstração de resultados, estão diretamente relacionados com projetos sociais da entidade e neles foram aplicados.

NOTA 16

Em 2019 foram atendidos pela entidade 204 portadores de necessidades especiais, sendo: Deficiência mental: 93; Paralisia Cerebral: 30; Síndrome de Down: 27; Outras Síndromes Congênitas: 14; Autismo: 40, conforme levantamento da frequência de 2019.

Aracruz-ES, 31 de Dezembro de 2019.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACRUZ-ES
CNPJ: 32.400.772/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

	2018	2019
Saldo inicial	461.232,10	504.258,65
Geração Interna de Recursos	94.090,81	397.359,95
Lucro líquido	15.437,45	373.802,95
Depreciação	78.653,36	80.039,86
Ajustes Anteriores	0,00	-56.482,86
Recursos Operacionais	17.370,44	-73.740,59
Fornecedores	-3.582,17	538,84
Clientes	-31.925,46	-505,21
Estoques	12.096,17	5.850,66
Créditos diversos	-15.777,72	0,00
Obrigações Fiscais	5.133,55	-1.297,96
Provisões Trabalhistas	51.009,61	-77.438,41
Obrigações Trabalhistas	416,46	-888,51
Saldo Operacional	572.693,35	827.878,01
Recursos Não Operacionais	-68.434,70	-17.696,50
Imobilizado	-68.434,70	-17.696,50
Saldo Final	504.258,65	810.181,51

Aracruz-ES, 31 de Dezembro de 2019.

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACRUZ

Rua Epiphânio Pontin, 200, Bairro Polivalente,

Aracruz - ES

CNPJ: 32.6400.772/0001-07

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATIMÔNIO SOCIAL

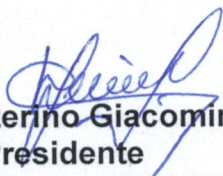
Situação em 31 de Dezembro de 2017, 2018, 2019


(Valores em Reais)

HISTÓRICO	2017	2018	2019
SALDOS EM 01 DE JANEIRO	759.545,27	805.069,76	820.507,21
(+) Fundo de Valorização de Imóvel			
(-) Depreciação e Amortização de Imóvel			
(-) Baixa de Imobilizado			
(+) Ajustes Exercícios Anteriores			
(+) Depreciações Baixadas			
(+) Transferência Recebidas			
(-) Ajustes Exercícios Anteriores	(70,92)		(56.482,86)
(+) Acréscimos Patrimoniais	45.595,41	15.437,45	373.802,95
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO	805.069,76	820.507,21	1.137.827,30

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Aracruz - ES, 31 de Dezembro de 2019.


Elizerino Giacomini
 Presidente
 CPF: 114.382.317-68


Eliomar Del Caro Da Rós
 Contador CRC - ES 7.608
 CPF : 001.734.407-70