

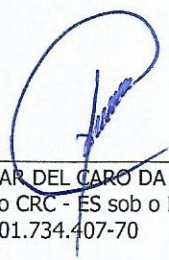
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.417.221,05D
CIRCULANTE	1.133.749,37D
DISPONIBILIDADES	1.045.770,79D
BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES	235,32D
BANESTES S/A - 2.153.849	64,77D
BANESTES S/A 23.870.538	170,55D
BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS COM RESTRIÇÕES	2.340,63D
BANESTES 24346017 FIA	1.789,40D
BANESTES SAUDE I 26.972.646	344,24D
BANESTES CONVENIO PMA 24805053	112,61D
BANESTES S/A 3876851 SETADES	94,38D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA – RECURSOS LIVRE	332.544,59D
BANESTES S/A 2.153.849	79.098,59D
BANESTES S/A SEDU 23.870.538	253.446,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS – RECURSOS COM RESTRIÇÃO	710.650,25D
BANESTES SAUDE I	174.897,11D
BANCO DO BRASIL PDDE	8.252,43D
BANESTES CONVÊNIO 24805053	320.503,36D
BANESTES 20260493 PROV.TRABALHISTA	93.588,14D
CONTA POUPANÇA B.BRASIL PDDE	276,69D
BANESTES S/A 3876851 SETADES	113.132,52D
CRÉDITOS A RECEBER	55.983,36D
CLIENTES	55.983,36D
CLIENTES DIVERSOS	39.288,15D
DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	8,14D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	16.687,07D
ESTOQUES	31.995,22D
ALMOXARIFADO	31.995,22D
MATERIAL PEDAGÓGICO	6.257,16D
MATERIAL LIMPEZA	12.061,58D
MATERIAL OFICINAS	13.676,48D
PERMANENTE	283.471,68D
IMOBILIZADO	973.777,04D
IMOBILIZADO	973.777,04D
IMÓVEIS DE USO	80.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	191.080,89D
INSTALAÇÕES	462.746,36D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	239.949,79D
-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	690.305,36C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	690.305,36C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.672,42C
INSTALAÇÕES	334.047,50C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	210.585,44C
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.417.221,05C
CIRCULANTE	39.240,32C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	1.295,86C
FORNECEDORES NACIONAIS	1.295,86C
FORNECEDORES	1.295,86C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS	9.907,63C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS	9.907,63C
F.G.T.S. A RECOLHER	4.323,70C
INSS A RECOLHER	3.519,08C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	522,63C
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.542,22C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	26.453,83C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	26.453,83C
PROVISÃO PARA FÉRIAS	26.453,83C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.583,00C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.583,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.583,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	264.806,73C
RECURSOS DE CONVÊNIOS	264.806,73C
RECURSOS DE CONVÊNIOS	264.806,73C
APROPRIAÇÃO DE CONVÊNIOS	264.806,73C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.113.174,00C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.113.174,00C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.113.174,00C
SUPERÁVIT ACUMULADO	1.515.585,16C
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	402.411,16D


ELIZERINO GIACOMIN
PRESIDENTE
CPF: 114.382.817-68


ELIOMAR DEL CARO DA ROS
Reg. no CRC - ES sob o No. 7608
CPF: 001.734.407-70

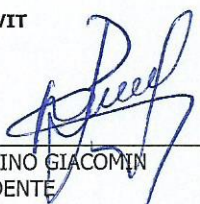
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	1.107.528,30
CONVÊNIOS	1.107.528,30
RECEITA OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	87.920,71
DOAÇÕES	41.407,23
CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	44.561,47
EVENTOS PROMOCIONAIS	1.952,01
RECEITA LÍQUIDA	1.195.449,01
RESULTADO BRUTO	1.195.449,01
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.002.237,63)
DESPESAS COM PROGRAMAS	(820.617,83)
PIS S/ FOLHA	(6.824,89)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(507.023,00)
NSS	(165.972,00)
FGTS	(70.793,77)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(29.372,92)
VALE TRANSPORTE	(5.414,10)
13º SALÁRIO	(35.217,15)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(181.619,80)
FÉRIAS	(43.335,90)
TAXAS DIVERSAS	(305,50)
MULTAS DE MORA	(22,66)
TELEFONE	(886,72)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(58,40)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(7,72)
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(24.797,47)
ENERGIA ELÉTRICA	(8.312,13)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(6.290,16)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.155,59)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(18.996,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(43.551,06)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(10.673,83)
ALIMENTOS E INGREDIENTES	(6.796,75)
INTERNET	(1.554,54)
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	(1.827,94)
MATERIAL PEDAGÓGICO	(315,50)
CONSERVAÇÃO DE BENS	(4.182,73)
BENS DE PEQUENO VALOR	(2.137,43)
MATERIAL COPA E COZINHA	(130,00)
TELEFONE	(1.374,32)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(171,85)
UNIFORMES	(694,50)
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	(2.329,82)
JUROS PASSIVOS	(0,98)
JUROS DE MORA	(7,04)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(703,26)
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	18.758,70
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.032,97)
JUROS DE APLICAÇÕES	19.791,67
RESULTADO OPERACIONAL	211.970,08
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	165.972,00
GRATUIDADE COM TRIBUTOS	165.972,00

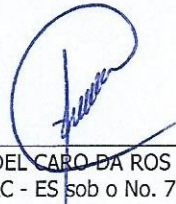
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO	377.942,08

SUPERÁVIT 377.942,08



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 31/12/2020

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	235,32
Aplicações de Curto Prazo	332.544,59

Recursos com Restrição

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

Conta movimento	2.340,63
-----------------	----------

Aplicações de Curto Prazo

710.650,25

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 31/12/2019	AQUISIÇÃO 2020	BAIXA 2020	SALDO 31/12/2020
IMÓVEIS DE USO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	188.830,89	2.250,00	0,00	191.089,89
INSTALAÇÕES ¹	462.746,36	0,00	0,00	462.746,36
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	239.399,79	0,00	0,00	239.399,79

DEPRECIÇÃO ACUMULADA				
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	SALDO 31/12/2018	DEPRECIÇÃO	BAIXA	SALDO 31/12/2019
Máquinas e Equipamentos	139.484,05	6.488,37	0,00	145.672,42
Instalações	334.047,50	0,00	0,00	334.047,50
Móveis e Utensílios	206.699,98	3.885,46	0	210.585,44

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 2020 a entidade recebeu as seguintes doações:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| a) Convênios Governamentais | R\$ 1.107.528,30 |
| b) Doações voluntárias: | R\$ 43.121,69 |

c) Associados:	R\$ 48.887,75
d) Promoções e Eventos	R\$ 1.952,01

NOTA 10

A entidade recebeu no ano de 2020 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:

a) Prefeitura Municipal de Aracruz – Assistência Social	R\$ 372.000,00
b) Secretaria de Estado da Educação - SEDU	R\$ 438.479,32
c) Secret. de Estado de Assist. e Desenv. Social – SETADES	R\$. 130.541,42
d) Emenda Parlamentar – SETADES	R\$ 9.989,57
e) PDDE – Ministério da Educação	R\$ 8.140,00

NOTA 11

Os valores recebidos no valor de R\$ 350.000,00 e R\$130.541,12 provenientes dos Convênios Junto a Prefeitura Municipal de Aracruz¹ e Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social², respectivamente. foram recebidos no exercício financeiro de 2019, porém parte dos recursos foram aplicados no atual exercício.e encontram-se provisionados na conta nº 629 - Apropriação de Convênios.

O período de vigência dos contratos, ou seja, 12 meses e 60 meses, com início em Agosto/2019 e Setembro/2019, respectivamente.

Convênio	Duração	Receita Total	Gastos 2019 ajustados em 2020	Saldo a apropriar em 2020
Setembro/2019 ¹	12 meses	130.540,00	54.391,67	76.148,33
Agosto/2019 ²	60 meses	350.000,00	23.333,33	326.666,67
				402.815,00

Apropriação de Convênios

Convênio	Saldo Inicial	Apropriado no exercício	Saldo final
Prefeitura Municipal de Aracruz	326.666,67	69.999,94	256.666,73
SETADES – Secr. Est . Assist Social	76.148,33	76.148,33	0,00
PDDE – Ministério da Educação	0,00	0,00	8.140,00
SOMA	402.815,00	146.148,27	264.806,73

NOTA 12

O Valor de R\$ 165.972,00 (cento e sessenta e cinco mil, novecentos e setenta e dois reais) 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 13

O saldo da conta de clientes no valor de R\$ 39.288,15 (trinta e nove mil, duzentos e oitenta e oito sessenta e sete mil, oitocentos e sessenta e quatro reais, cinquenta e nove centavos) refere-se a uma parcela a receber do Convênio com a SEDU-Secretaria de Estado da Educação.

NOTA 14

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 15

Os valores da conta Ajustes do Exercício Anterior, foram ajustados no Resultado de 2020, somado a contribuição sindical, no valor de R\$ 403,84 indevidamente provisionada no exercício anterior, valor que se subtrai do saldo a apropriar, perfazendo um ajuste no montante de R\$ 402.411,16:

NOTA 16

Todos os atendimentos realizados pela entidade são feitos gratuitamente.

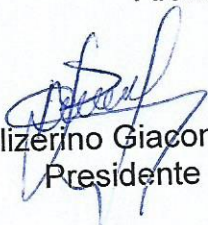
NOTA 17

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 18

Em 2020 foram atendidos pela entidade 198 portadores de necessidades especiais, sendo: Deficiência mental: 89; Paralisia Cerebral: 29; Síndrome de Down: 28; Outras Síndromes Congênitas: 13; Autismo: 39, conforme levantamento da frequência de 2019.

Aracruz-ES, 31 de Dezembro de 2020.


Elizerino Giacomini
Presidente


Eliomar Del Caro Da Rós
Contador