

APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. F. DE SANTANA

C.N.P.J. – 13.609.771/0001-22

**RUA DA APAE, 76 – CENTRO
FEIRA DE SANTANA - BA**

**RELATÓRIO CONTÁBIL
EXERCÍCIO – 2019**

APAE ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. F. DE SANTANA

CNPJ: 13.609.771/0001-22

RUA DA APAE, 76 - CENTRO - FEIRA DE SANTANA-BA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31 DE DEZEMBRO 2019

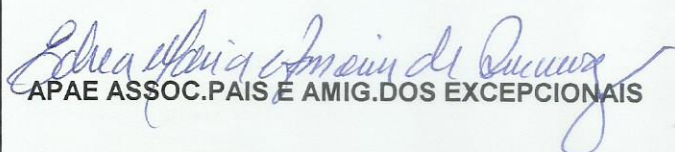
ATIVO	2.746.818,72
ATIVO CIRCULANTE	1.878.608,23
DISPONÍVEL	1.859.402,06
CAIXA	10.335,22
BANCOS C/MOVIMENTO	488.191,38
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.360.875,46
CRÉDITOS E VALORES	19.206,17
CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	19.206,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE	868.210,49
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	868.210,49
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	1.692.444,45
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(824.233,96)
TOTAL DO ATIVO	2.746.818,72

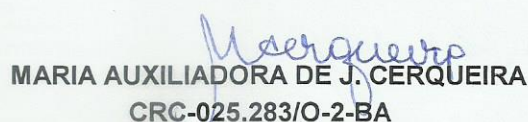


APAE ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. F. DE SANTANA
CNPJ: 13.609.771/0001-22
RUA DA APAE, 76 - CENTRO - FEIRA DE SANTANA-BA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO 2019

PASSIVO	2.746.818,72
PASSIVO CIRCULANTE	1.525.108,49
EMPRÉSTIMOS	2.400,00
BANCÁRIOS	2.400,00
CONTAS A PAGAR	4.916,48
CREDORES DIVERSOS	4.916,48
OBRIGAÇÕES A PAGAR	115.685,71
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.560,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	35.628,55
TRIBUTOS A PAGAR	4.109,45
PROVISÕES	74.387,71
CONVÊNIOS PROVISÕES A REALIZAR	1.402.106,30
PROVISÕES FUTURAS	1.402.106,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.221.710,23
PATRIMÔNIO SOCIAL	953.808,17
PATRIMÔNIO SOCIAL	953.808,17
SUPERAVIT ACUMULADO	267.902,06
SUPERAVIT ACUMULADO	267.902,06
TOTAL DO PASSIVO	2.746.818,72

FEIRA DE SANTANA, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


APAE ASSOC.PAIS E AMIG.DOS EXCEPCIONAIS


MARIA AUXILIADORA DE J. CERQUEIRA
CRC-025.283/O-2-BA


APAE ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. F. DE SANTANA
CNPJ: 13.609.771/0001-22

RUA DA APAE, 76 - CENTRO - FEIRA DE SANTANA-BA
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO

EM 31 DE DEZEMBRO 2019

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.043.839,78
ASSISTÊNCIA SOCIAL	882.108,79
SAÚDE	2.035.048,44
EDUCAÇÃO	565.158,22
CONVÊNIOS REALIZADOS	561.524,33
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.043.839,78
OUTRAS RECEITAS	101.879,71
RECEITAS FINANCEIRAS	31.609,31
RECEITAS DIVERSAS	70.270,40
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	4.145.719,49
CUSTOS/DESPESAS	(4.090.528,29)
ASSISTÊNCIA SOCIAL	(604.134,55)
PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS	(424.472,98)
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	(42.448,00)
PESSOAL/BENEFÍCIOS	(3.839,53)
PESSOAL PROVISÕES TRABALHISTAS	(86.279,11)
DESPESAS GERAIS	(47.094,93)
EDUCAÇÃO	(565.130,35)
PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS	(305.857,05)
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	(37.908,94)
PESSOAL/BENEFÍCIOS	(66.595,72)
PESSOAL PROVISÕES TRABALHISTAS	(81.134,50)
DESPESAS GERAIS	(73.634,14)
SAÚDE	(2.366.272,65)
PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS	(1.335.796,09)
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	(140.680,97)
PESSOAL/BENEFÍCIOS	(141.721,87)
PESSOAL PROVISÕES TRABALHISTAS	(236.264,79)
DESPESAS GERAIS	(511.808,93)
ADMINISTRAÇÃO	(554.990,74)
DESPESAS GERAIS	(549.332,83)
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.657,91)
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	55.191,20

FEIRA DE SANTANA, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


APAE ASSOC. PAIS E AMIG. DOS EXCEPCIONAIS


MARIA AUXILIADORA DE J. CERQUEIRA

CRC-025.283/O-2-BA

APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE F. DE SANTANA

CNPJ: Nº 13.609.771/0001-22

RUA DA APAE, 76 - CENTRO

FEIRA DE SANTANA - BA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIO - 2019

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERAVIT ACUMULADO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO EM 31/12/2018	953.808,17	167.631,60	1.121.439,77
AJUSTE/2018		45.079,26	45.079,26
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		55.191,20	55.191,20
SALDO EM 31/12/2019	953.808,17	267.902,06	1.221.710,23

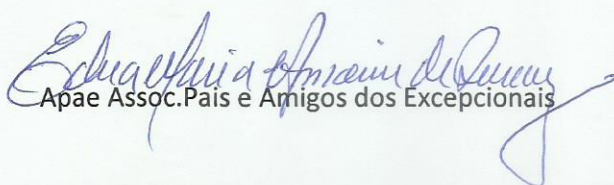
FEIRA DE SANTANA, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

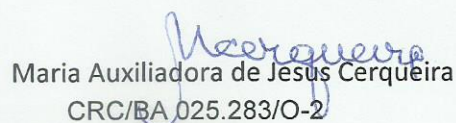

APAE ASSOCIAÇÃO P. AM. EXCEPCIONAIS

MARIA AUXILIADORA DE J. CERQUEIRA
CRC-025.283/O-2/BA

APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRE DE SANTANA
CNPJ: 13.609.771/0001-22
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DE 01/01/2019 A 31/12/2019

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Superavit do exercício	55.191,20
Ajustado por:	
Depreciação	154.783,37
Variações no Ativo Circulante:	
Créditos e valores	(11.069,58)
Estoques	1.949,99
Variações no Passivo Circulante:	
Empréstimos bancários	2.400,00
Credores diversos	1.649,18
Obrigações à pagar	59.576,38
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	264.480,54
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aquisição de Imobilizado	(107.028,77)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(107.028,77)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Convênios A Realizar	93.679,86
Ajuste exercício/2018	45.079,26
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	138.759,12
AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	296.210,89
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	(1.563.191,17)
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	1.859.402,06


Apae Assoc. Pais e Amigos dos Excepcionais


Maria Auxiliadora de Jesus Cerqueira
CRC/BA 025.283/O-2

APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE F. SANTANA
RUA DA APAE, 76 – CENTRO
FEIRA DE SANTANA – BA
C.N.P.J. 13.609.771/0001-22

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

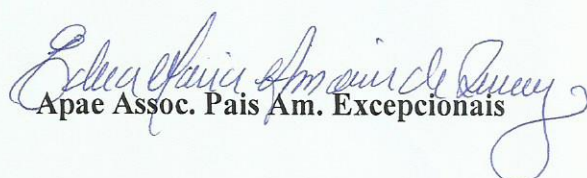
- 1 . A Apae Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Feira de Santana é uma Entidade Civil, sem fins lucrativos, que se dedica às obras de promoção humana, beneficente, filantrópica e de assistência social.
- 2 . As Demonstrações Contábeis e Financeiras, foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e Resolução nº 877/2000;
3. O Regime adotado é o Regime de competência;
4. Os critérios utilizados para apuração das receitas e despesas, vem do conhecimento das necessidades das pessoas atendidas pela entidade.
5. Valores recebidos de Pessoas Físicas e Jurídicas e Governamentais:
 - 5.a) Assistência Social R\$ 882.108,79
 - b) Saúde R\$ 2.035.048,44
 - c) Educação R\$ 565.158,22
 - d) Convênios realizados R\$ 561.524,33
6. Os recursos recebidos pela entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social demonstrados pelas suas despesas e investimentos Patrimoniais.
- 7 . Saldo referente a Convênios no valor de R\$ 1.402.106,30 (hum milhão quatrocentos e dois mil, cento e seis reais e trinta centavos) a ser realizado a partir de janeiro de 2020.
8. As gratuidades estão registradas nas contas, Custos e Despesas Operacionais
9. Os valores da gratuidade são os seguintes:
 - 9.a) R\$ Custos e Despesas em Geral 4.090.528,29
10. O valor de Isenção usufruída relativa a cota Patronal INSS + SAT + Terceiros perfizeram no ano de 2019 o valor de R\$ 638.663,49 e assim demonstrados:


2019

Comp.	BC INSS	% INSS	VLR. Isenção
JANEIRO	211.254,82	26,8	56.616,29
FEVEREIRO	156.150,16	26,8	41.848,24
MARÇO	152.138,53	26,8	40.773,13
ABRIL	178.280,19	26,8	47.779,09



MAIO	157.219,57	26,8	42.134,84
JUNHO	161.262,07	26,8	43.218,23
JULHO	160.806,58	26,8	43.096,16
AGOSTO	180.552,93	26,8	48.388,19
SETEMBRO	209.322,87	26,8	56.098,53
OUTUBRO	210.943,62	26,8	56.532,89
NOVEMBRO	211.769,92	26,8	56.754,34
DEZEMBRO	221.665,87	26,8	59.406,45
13. Salário	171.705,63	26,8	46.017,11
TOTAIS	2.383.072,76		638.663,49


Apae Assoc. Pais Am. Excepcionais


Maria Auxiliadora de Jesus Cerqueira
CRC- Ba 025.283/0-2
Email: Beckerfs@uol.com.br