

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belém

CNPJ/MF ° 04.975.561/0001-67

Av. Generalíssimo Deodoro, nº 413 – Umarizal – Belém – PA - CEP: 66.055-240

Fones: (91) 3241.1644 / 3241.2955 / Fax: (91) 3223.8914

E-mail: belem@apaepa.org.br



BALANÇO PATRIMONIAL FINDO EM 31/12/2019

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO		
ATIVO	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE	2.659.294,10	2.115.035,93
DISPONIBILIDADE	2.659.294,10	2.115.035,93
Caixa	0	0
Bancos c/Movimento Sem Restrição	9.892,93	4.091,64
Bancos c/Movimento Com Restrição	1.262,09	1.116.187,30
Aplicação Financeira Sem Restrição	320.055,92	492.489,81
Aplicação Financeira Com Restrição	2.067.360,82	4.417,98
Créditos à Receber	260.722,34	497.849,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.384.205,65	1.371.778,30
INVESTIMENTOS	8,86	45.008,86
Ações em Outras Empresas	8,86	8,86
Titulo de Capitalização	0,00	45.000,00
IMOBILIZADO	1.384.196,79	1.326.769,44
Bens do Ativo Fixo Assistência Social	1.299.616,77	1.296.956,77
Bens do Ativo Fixo Saúde	93.481,32	41.581,07
Bens do Ativo Fixo Educação	23.393,36	23.317,36
Bens do Ativo Fixo Atividade Meio	211.314,20	204.470,31
(-) Depreciação Acumulada Assistência Social	182.074,04	182.074,04
(-) Depreciação Acumulada Saúde	13.880,62	10.210,84
(-) Depreciação Acumulada Educação	2.125,17	2.119,47
(-) Depreciação Acumulada Atividade Meio	45.529,03	45.151,72
TOTAL DO ATIVO	4.043.499,75	3.486.814,23
PASSIVO	2019	2018
PASSIVO CIRCULANTE	1.315.841,62	823.487,08
Obrigação Fiscal e Trabalhista	35.510,17	39.763,09
Contas a Pagar	14.293,77	13.421,90
Outras Obrigações	67.051,10	68.704,36
Recurso de Projeto a executar	1.198.986,58	701.597,73
PATRIMONIO LÍQUIDO	2.727.658,13	2.663.327,15
Patrimônio Social	333.091,92	333.091,92
Superávit Acumulado	2.330.235,23	2.018.253,65
Superávit/Déficit do Exercício	64.330,98	311.981,58
TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	4.043.499,75	3.486.814,23

Aprovado em Reunião do Conselho de Administração em 18/03/2020

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belém

CNPJ/MF ° 04.975.561/0001-67

Av. Generalíssimo Deodoro, nº 413 – Umarizal – Belém – PA - CEP: 66.055-240

Fones: (91) 3241.1644 / 3241.2955 / Fax: (91) 3223.8914

E-mail: belem@apaepa.org.br

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	2019	2018
RECEITAS OPERACIONAIS	2.443.509,00	2.854.936,46
Assistência Social	1.636.581,70	1.442.783,45
APAE Energia	1.241.737,52	1.238.058,78
Carimbó da Sorte	50.000,00	112.720,30
Tele Apae Oi	27.964,34	4.814,41
Contribuições/Doações	64.907,24	42.790,71
Doações Revestidas Judicialmente	15.302,11	44.399,25
Doações Bazar Receita Federal	236.670,49	0,00
Educação	9.247,43	2.512,61
Convênio PDDE	1.412,25	2.512,61
Receita Projeto Nossa Arte	7.835,18	0,00
Saúde	750.559,88	1.374.539,25
Receita PRONAS	0,00	648.812,45
Receita Prestacional	725.176,80	725.176,80
Doação de Material	0,00	550
Receita de Serviço	4.476,16	0
Receita Projeto TJ/PA- VEPMA	20.906,92	0
Atividade Meio	47.043,97	34.386,69
Receitas Eventos	30.553,23	21.534,59
Receitas Diversas	15.636,55	11.330,00
Receita Com Bazar	854,19	1.522,10
RECEITA NÃO OPERACIONAL	76,02	714,46
Outras Receitas	76,02	714,46
	2019	2018
CUSTOS E DESPESAS	2.447.229,24	2.573.245,59
Assistência Social	116.333,97	219.230,18
Gastos C/Pessoal	71.966,12	93.063,03
Despesas Administrativas/Expediente	2.295,91	8.058,79
Serviços Terceiros Operacionais	0,00	1.633,86
Manutenção e Conservação	37.495,08	50.302,29
Custos de Projetos	3.520,00	59.282,90
Benefícios Assistenciais	0,00	4.880,00
Despesas Bancárias/Tributárias	1.056,86	2.009,31
Educação	413.676,52	425.845,02
Gastos C/Pessoal	325.418,71	293.238,42
Despesas Administrativas/Expediente	44.480,36	64.679,94
Serviços Terceiros Operacionais	31.868,31	60.180,03

Aprovado em Reunião do Conselho de Administração em 18/03/2020

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belém**CNPJ/MF ° 04.975.561/0001-67**

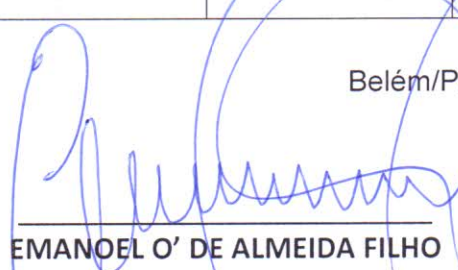
Av. Generalíssimo Deodoro, nº 413 – Umarizal – Belém – PA - CEP: 66.055-240

Fones: (91) 3241.1644 / 3241.2955 / Fax: (91) 3223.8914

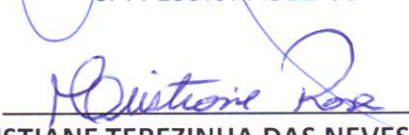
E-mail: belem@apaepa.org.br

Manutenção e Conservação	2.050,62	3.756,00
Custos de Projetos	9.451,31	2.512,61
Despesas Bancárias/Tributárias	407,21	1.478,02
Saúde	926.561,28	874.941,72
Gastos C/Pessoal PRONAS	2.821,54	0,00
Gastos C/Pessoal	754.436,68	749.750,00
Despesas Administrativas/Expediente	15.247,38	27.123,42
Serviços Terceiros Operacionais	138.140,68	96.221,22
Manutenção e Conservação	5.386,51	1.835,80
Despesas Bancárias/Tributárias	10.528,49	11,28
Atividade Meio	986.604,68	1.053.228,67
Gastos C/Pessoal	653.536,38	570.604,31
Despesas Administrativas/Expediente	175.281,68	231.409,27
Serviços Terceiros Operacionais	32.694,94	75.008,11
Manutenção e Conservação	90.739,72	110.405,99
Despesas Bancárias	29.027,99	9.872,14
Despesas Tributárias	3.151,97	11.002,88
Custos de Projetos	2.172,00	13.738,07
Outras Despesas	4.052,79	31.187,90
RESULTADO DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS.	68.051,22	29.576,25
Receitas Financeiras Assistência Social	430,56	2.803,01
Receitas Financeiras Saúde	50.807,30	0,00
Receitas Financeiras Educação	42,20	106,82
Receitas Financeiras Atividade Meio	16.771,16	26.666,42
RESULTADO DO EXERCÍCIO – SUPERÁVIT	64.330,98	311.981,58

Belém/PA, 31 de dezembro de 2019.


EMANOEL O' DE ALMEIDA FILHO**PRESIDENTE**

CPF: 159.077.912-68


CRISTIANE TEREZINHA DAS NEVES ROSA**CONTADORA**

CRC PA 020482/O-4

Cristiane T. das N. Rosa
CRC-PA: 020482/O-4
Contadora APAE Belém**Aprovado em Reunião do Conselho de Administração em 18/03/2020**

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019

Nota Nº 1 - A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belém é uma associação civil, filantrópica, de caráter cultural, assistencial, de saúde, de estudo e pesquisa, desportivo e outros, sem fins lucrativos econômicos, com duração indeterminada, tendo sede e foro de Belém, capital do Estado do Pará:

I - Promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania, em consonância com a política adotada pela Federação Nacional das APAEs do Estado, coordenando e fiscalizando sua execução;

Nota Nº 2 - As Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2019 foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, e foram elaboradas consoantes as práticas contábeis emanadas da lei 6.404/76, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 1.409/2012, que aprovou a NBC ITG 2002, a norma estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidade sem finalidade de lucros.

Nota Nº 3 - Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos e obrigações foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo que aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante.

Nota Nº 4 - Todos os direitos e obrigações da Entidade estão representados por seus valores reais, devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

Nota Nº 5 - As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, em obediência ao regime de competência dos exercícios e aplicados integralmente nas atividades fins.

Nota Nº 6 - Na apuração das receitas da entidade foi adotado o critério de apuração pelo regime de competência.

Nota Nº 7 - No exercício de 2019 a entidade obteve o montante de R\$ 2.443.509,00 de receitas operacionais e R\$ 68.051,22 de resultados não operacionais e Despesa um total de R\$ 2.447.229,24. Todos esses recursos foram e serão utilizados para manutenção dos serviços de prevenção e reabilitação da pessoa com deficiência intelectual e múltipla.

Nota Nº 8 - Todos os recursos da entidade foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais de conformidade com seu estatuto social.

Nota Nº 9 - O valor da Isenção usufruída relativa a cota Patronal INSS + SAT + Terceiros perfizeram no ano de 2019 o valor de R\$ 389.614,05 e assim demonstrados:

Relatório de Base de Cálculo de INSS – APAE – 2019

Competência	BC INSS	% INSS	VR Isenção	BC INSS Autônomo	% INSS	VR Isenção
JANEIRO	119.642,45	25,5	30.508,82	5.306,49	20	1.061,30
FEVEREIRO	109.073,60	25,5	27.813,77	5.306,49	20	1.061,30
MARÇO	111.503,23	25,5	28.433,32	7.036,35	20	1.407,27
ABRIL	114.599,99	25,5	29.223,00	7.506,49	20	1.501,30
MAIO	112.734,78	25,5	28.747,37	5.306,49	20	1.061,30
JUNHO	116.879,40	25,5	29.804,25	10.745,24	20	2.149,05

Aprovado em Reunião do Conselho de Administração em 18/03/2020



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belém

CNPJ/MF ° 04.975.561/0001-67

Av. Generalíssimo Deodoro, nº 413 – Umarizal – Belém – PA – CEP: 66.055-240

Fones: (91) 3241.1644 / 3241.2955 / Fax: (91) 3223.8914

E-mail: belem@apaepa.org.br

JULHO	117.606,71	25,5	29.989,71	9.089,15	20	1.817,83
AGOSTO	119.196,93	25,5	30.395,22	8.634,79	20	1.726,96
SETEMBRO	120.066,83	25,5	30.617,04	9.281,83	20	1.856,37
OUTUBRO	123.592,93	25,5	31.516,20	9.940,08	20	1.988,02
NOVEMBRO	120.925,59	25,5	30.836,03	7.355,81	20	1.471,16
DEZEMBRO	128.197,10	25,5	32.690,26	4.801,80	20	960,36
13º SALARIO	113.878,71	25,5	29.039,07			0,00
TOTAIS	1.527.898,25	25,5	389.614,05	120.887,74	20	24.177,55

EMPRESA	RAT	TERCEIROS	TOTAL	B. de Calculo	VR. INSS
305.579,65	15.278,98	68.755,42	389.614,05	1.527.898,25	389.614,05

Nota Nº 10 - As gratuidades estão demonstradas nas contas de despesas devidamente respaldadas com documentação hábil e respectivas planilhas. Observando que todos os recursos utilizados nas despesas foram revertidos nas gratuidades no âmbito das áreas de atuação da APAE.

Nota Nº 11- As isenções tributárias obtidas, demonstradas na Nota Nº 09, foram revertidas em serviços, aquisição de bens patrimoniais, reformas, pagamento de funcionários e material de uso e consumo.

Nota Nº 12- A APAE em 2019 matriculou 464 pessoas com deficiência intelectual e múltipla de todas as faixa etária, com atendimentos integrados com assistência Social, Saúde e Educação no Centro de Atendimento Especializado (CAEE) “**Dr Saint Clair Martins**” e no Centro de Atendimento Multidisciplinar de Saúde (CAMS), totalizando 80.773 atendimentos no ano.

Nota Nº 13 – Patrimônio Social: Findo o exercício de 2019, apresentou aumento líquido no valor de R\$ 64.330,98 composto pelo superávit acumulado de R\$ 2.330.235,23 mais Patrimônio Social de R\$ 324.282,25 e Correção Monetária R\$ 8.809,67 consolidado o saldo em 31/12/2019 R\$ 2.727.658,13.

Nota Nº 14 – A Associação optou pela Depreciação Econômica no exercício 2019 somente das contas que tiveram aquisições de bens. As demais contas seguirão o mesmo cálculo, tão logo a entidade faça um Inventário físico dos seus ativos. Confrontando-os e atualizando-os com os saldos da contabilidade.

Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2019.

Belém (Pá), 31 de Dezembro de 2019.

EMANOEL O' DE ALMEIDA FILHO

PRESIDENTE

CPF: 159.077.912-68

CRISTIANE TEREZINHA DAS NEVES ROSA

CONTADORA

CRC PA 020482/O-4

CPF: 713.150.552-87

Cristiane T. das N. Rosa
CRC-PA: 020482/O-4
Contadora APAE Belém

Aprovado em Reunião do Conselho de Administração em 18/03/2020