

CONTABILIDADE

CNPJ: 77477115000104

NIRE:

DATA DA INSCRIÇÃO: / /

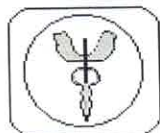
Demonstração Resultado do Exercício Analítico, referente à: 2019

Empresa: APAE DE JAGUARIAIVA

DQL Assessoria

Programa registrado para:
ROSMAR DA SILVA

Código	Título	Saldo Atual:	D/C
3	<u>DESPESAS E CUSTOS</u>	2.869.898,04	DB
3.10	<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	2.869.898,04	DB
3.10.10	<u>DESPESAS OPERACIONAIS ATIV FIM SAUDE</u>	294.343,97	DB
3.10.10.100	<u>DESPESAS COM PESSOAL</u>	294.343,97	DB
3.10.10.100.100	Salarios e ordenados	238.865,09	DB
3.10.10.100.200	Encargos sociais	46.093,88	DB
3.10.10.100.300	Servicos contratados	9.385,00	DB
3.10.20	<u>DESP OPER ATIV FIM SAUDE - GRATUIDADE</u>	470,25	DB
3.10.20.200	<u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	470,25	DB
3.10.20.200.200	Despesas de manutencao	470,25	DB
3.10.30	<u>DESPESAS OPER ATIVIDADE FIM EDUCACAO</u>	1.104.385,91	DB
3.10.30.100	<u>DESPESAS COM PESSOAL</u>	1.050.107,94	DB
3.10.30.100.000.001	Salarios e ordenados	774.157,39	DB
3.10.30.100.000.002	13º salario	63.759,54	DB
3.10.30.100.000.005	Rescisao contratual	7.183,31	DB
3.10.30.100.000.006	Abono de ferias	24.235,23	DB
3.10.30.100.000.014	Inss - empregador	92.486,37	DB
3.10.30.100.000.015	Deducao fpas (-)	4.462,92	CR
3.10.30.100.000.018	F.g.t.s	77.261,47	DB
3.10.30.100.000.019	Irrf	12.467,04	DB
3.10.30.100.000.020	Multa rescisoria fgts	3.020,51	DB
3.10.30.200	<u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	54.277,97	DB
3.10.30.200.100	Energia eletrica e telecomunicacoes	35.833,99	DB
3.10.30.200.200	Despesas de manutencao	18.443,98	DB
3.10.40	<u>DESP-OP ATIV FIM EDUCACAO-GRATUIDADE</u>	676,39	DB
3.10.40.100	<u>DESPESAS COM PESSOAL</u>	676,39	DB
3.10.40.100.000.020	Multa rescisoria fgts	676,39	DB
3.10.50	<u>DESPESAS OPERAC FIM ASSIST SOCIAL</u>	348.528,66	DB
3.10.50.100	<u>DESPESAS COM PESSOAL</u>	238.751,05	DB
3.10.50.100.000.001	Salarios e ordenados	196.564,50	DB
3.10.50.100.000.002	13º salario	10.092,91	DB
3.10.50.100.000.006	Abono de ferias	3.443,44	DB
3.10.50.100.000.014	Inss - empregados	13.376,13	DB
3.10.50.100.000.018	F.g.t.s.	10.992,12	DB
3.10.50.100.000.019	Irrf	4.281,95	DB
3.10.50.200	<u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	109.777,61	DB
3.10.50.200.200	Despesas de manutencao	109.777,61	DB
3.10.60	<u>DESP. OPER FIM ASSIT.SOCIAL-GRATUIDADE</u>	111.554,07	DB
3.10.60.100	<u>DESPESAS COM PESSOAL</u>	111.554,07	DB
3.10.60.100.000.001	Salarios e ordenados	75.620,43	DB
3.10.60.100.000.002	13º salario	1.357,90	DB
3.10.60.100.000.004	Ferias	1.674,66	DB
3.10.60.100.000.006	Abono de ferias	2.645,08	DB
3.10.60.100.000.014	Inss - empregados	13.975,83	DB
3.10.60.100.000.015	Deducao fpas (-)	1.006,14	CR
3.10.60.100.000.018	F.g.t.s.	13.881,41	DB
3.10.60.100.000.019	Irrf	3.404,90	DB
3.10.70	<u>DESPESAS OPERACIONAIS FIM MEIO</u>	539.452,70	DB



CONTABILIDADE

CNPJ: 77477115000104

NIRE:

DATA DA INSCRIÇÃO: / /

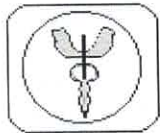
Demonstração Resultado do Exercício Analítico, referente à: 2019

Empresa: APAE DE JAGUARIAIVA

DQL Assessoria

Programa registrado para:
ROSMAR DA SILVA

Código	Título	Saldo Atual:	D/C
3.10.70.100	<u>DESPESAS COM PESSOAL</u>	195.995,10	DB
3.10.70.100.000.001	Salarios e ordenados	106.320,22	DB
3.10.70.100.000.002	13º salario	20.312,38	DB
3.10.70.100.000.004	Ferias	7.039,16	DB
3.10.70.100.000.005	Rescisao contratual	15.743,47	DB
3.10.70.100.000.006	Abono de ferias	4.773,30	DB
3.10.70.100.000.014	Inss - empregados	15.468,42	DB
3.10.70.100.000.015	Deducao fpas (-)	5.351,54	CR
3.10.70.100.000.018	F.g.t.s.	11.458,83	DB
3.10.70.100.000.019	Irrf	1.068,63	DB
3.10.70.100.000.020	Multa rescisoria fgts	19.162,23	DB
3.10.70.200	<u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	339.066,05	DB
3.10.70.200.100	<u>IMPOSTOS E TAXAS</u>	8.100,69	DB
3.10.70.200.100.003	Energia eletrica e telecomunicacoes	682,58	DB
3.10.70.200.100.004	Correio e malote	1.143,71	DB
3.10.70.200.100.005	Impostos e taxas diversas	143,66	DB
3.10.70.200.100.006	Juro pago	13,95	DB
3.10.70.200.100.008	Tarifa bancaria	6.116,79	DB
3.10.70.200.200	<u>DESPESAS DE MANUTENCAO</u>	68.255,49	DB
3.10.70.200.200.001	Material de expediente	5.680,18	DB
3.10.70.200.200.002	Material didatico	4.861,85	DB
3.10.70.200.200.003	Material escolar	795,64	DB
3.10.70.200.200.005	Gasto c/medicamento e ou convenio	2.067,64	DB
3.10.70.200.200.006	Copa, cozinha e refeitório	25.153,00	DB
3.10.70.200.200.007	Gasto c/vestuario	3.460,80	DB
3.10.70.200.200.008	Coserv de veiculo	2.597,39	DB
3.10.70.200.200.009	Conserv de maq e equipamento	5.664,77	DB
3.10.70.200.200.010	Conserv de instalacao	6.124,01	DB
3.10.70.200.200.011	Conserv de moveis e utensilios	620,00	DB
3.10.70.200.200.014	Material p/artesanato	8.055,21	DB
3.10.70.200.200.015	Material de informatica	3.175,00	DB
3.10.70.200.300	<u>DESPESAS GERAIS</u>	262.709,87	DB
3.10.70.200.300.001	Honorario medico/odontologico	50,00	DB
3.10.70.200.300.002	Honorario contabil	25.200,00	DB
3.10.70.200.300.003	Gasto d/festividade e promocao	52.495,82	DB
3.10.70.200.300.004	Conducao e lanche	6.369,99	DB
3.10.70.200.300.010	Contribuicao e donativo	47.637,66	DB
3.10.70.200.300.011	Despesa diversas	15.338,81	DB
3.10.70.200.300.015	Combustivel e lubrificante	19.095,83	DB
3.10.70.200.300.020	Frete e carreto	1.056,00	DB
3.10.70.200.300.022	Treinamento de pessoal	6.720,00	DB
3.10.70.200.300.023	Exame admissional/demissional	626,00	DB
3.10.70.200.300.024	Gasto c/delegacia regional das apaes	6.544,68	DB
3.10.70.200.300.025	Repasse telemar outras entidades	81.575,08	DB
3.10.70.300	<u>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</u>	4.391,55	DB
3.10.70.300.100	<u>DESPESAS FINANCEIRAS</u>	4.391,55	DB
3.10.70.300.100.001	Ir s/aplicacao financeira	4.391,55	DB
3.10.80	<u>OUTRAS DESPESAS</u>	470.486,09	DB
3.10.80.100	<u>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS</u>	470.486,09	DB
3.10.80.100.100	<u>ISENCOES DE CONT SOCIAIS FIM SAUDE</u>	66.847,46	DB
3.10.80.100.100.001	Inss quota patronal	53.136,84	DB
3.10.80.100.100.002	Cofins	10.303,02	DB



CONTABILIDADE

CNPJ: 77477115000104

NIRE:

DATA DA INSCRIÇÃO: / /

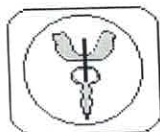
Demonstração Resultado do Exercício Analítico, referente à: 2019

Empresa: APAE DE JAGUARIAIVA

DQL Assessoria

Programa registrado para:
ROSMAR DA SILVA

Código	Título	Saldo Atual:	D/C
3.10.80.100.100.003	Pis s/folha	2.530,30	DB
3.10.80.100.100.004	Cont social s/lucro liquido	877,30	DB
3.10.80.100.200	<u>ISENCOES DE CONT SOCIAIS FIM EDUCACAO</u>	269.979,38	DB
3.10.80.100.200.001	Inss quota patronal	202.467,89	DB
3.10.80.100.200.002	Cofins	52.405,52	DB
3.10.80.100.200.003	Pis s/folha	9.641,37	DB
3.10.80.100.200.004	Cont social s/lucro liquido	5.464,60	DB
3.10.80.100.300	<u>ISENCOES DE CONT SOC FIM ASSIST SOCIAL</u>	80.886,49	DB
3.10.80.100.300.001	Inss quota patronal	65.339,21	DB
3.10.80.100.300.002	Cofins	11.543,40	DB
3.10.80.100.300.003	Pis s/folha	3.111,38	DB
3.10.80.100.300.004	Cont social s/lucro liquido	892,50	DB
3.10.80.100.400	<u>ISENCOES DE CONTRIB SOCIAIS FIM MEIO</u>	52.772,76	DB
3.10.80.100.400.001	Inss quota patronal	30.260,65	DB
3.10.80.100.400.002	Cofins	19.536,75	DB
3.10.80.100.400.003	Pis s/folha	1.440,98	DB
3.10.80.100.400.004	Cont social s/lucro liquido	1.534,38	DB
4	<u>RECEITAS</u>	3.596.813,32	CR
4.10	<u>RECEITAS OPERACINAIS</u>	3.599.898,14	CR
4.10.10	<u>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</u>	3.129.412,05	CR
4.10.10.100	<u>RECEITAS DA ATIVIDADE FIM SAUDE</u>	343.434,12	CR
4.10.10.100.100	<u>CONVENIOS</u>	343.434,12	CR
4.10.10.100.100.001	Verba sus	343.434,12	CR
4.10.10.200	<u>RECEITAS DA ATIVIDADE FIM EDUCACAO</u>	1.746.850,47	CR
4.10.10.200.100	<u>CONVENIOS</u>	1.729.049,22	CR
4.10.10.200.100.001	Verba dee/seed	1.729.049,22	CR
4.10.10.200.109	<u>RECEITAS FINANCEIRAS</u>	17.801,25	CR
4.10.10.200.109.001	Juro recebido aplicacao financeira	17.801,25	CR
4.10.10.300	<u>RECEITAS DA ATIVIDADE FIM ASSIST SOCIAL</u>	384.789,79	CR
4.10.10.300.100	<u>CONVENIOS</u>	374.500,35	CR
4.10.10.300.100.001	Verba fundeb	285.940,35	CR
4.10.10.300.100.002	Verba da pref munic de jaguaraiava	88.560,00	CR
4.10.10.300.107	<u>SUBVENCOES</u>	9.460,00	CR
4.10.10.300.107.001	Pdde (fnde)	9.460,00	CR
4.10.10.300.109	<u>RECEITAS FINANCEIRAS</u>	829,44	CR
4.10.10.300.109.001	Juro recebido aplicacao financeira	829,44	CR
4.10.10.400	<u>RECEITAS DA ATIVIDADE FIM MEIO</u>	654.337,67	CR
4.10.10.400.101	<u>DOACOES DE ENTIDADES PUBLICAS</u>	14.969,70	CR
4.10.10.400.101.002	Doacao estadual	14.969,70	CR
4.10.10.400.102	<u>DOACOES DE ENTIDADES PRIVADAS</u>	8.426,50	CR
4.10.10.400.102.002	Patrocinios	5.926,50	CR
4.10.10.400.102.004	Outras entidades privadas	2.500,00	CR
4.10.10.400.103	<u>OUTRAS DOACOES</u>	6.064,00	CR
4.10.10.400.103.001	Doacoes de particulares	6.064,00	CR
4.10.10.400.104	<u>RECEITAS ATIVIDADES SOCIAIS</u>	390.910,97	CR
4.10.10.400.104.004	Arrecadacao voluntarias	8.969,80	CR
4.10.10.400.104.006	Promocoos	33.431,78	CR
4.10.10.400.104.007	Telemarketing	345.399,39	CR
4.10.10.400.104.008	Clube das maes	3.110,00	CR
4.10.10.400.105	<u>OFICINAS</u>	89.349,20	CR
4.10.10.400.105.003	Outros servs prestados	53.760,00	CR
4.10.10.400.105.004	Oficina de artesanato	35.218,20	CR



CONTABILIDADE

CNPJ: 77477115000104

NIRE:

DATA DA INSCRIÇÃO: / /

Demonstração Resultado do Exercício Analítico, referente à: 2019

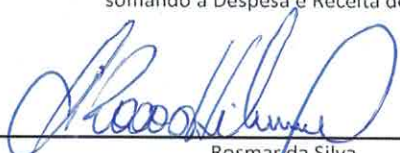
Empresa: APAE DE JAGUARIAIVA

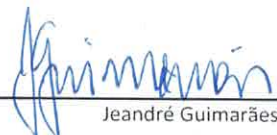
DQL Assessoria

Programa registrado para:
ROSMAR DA SILVA

Código	Título	Saldo Atual:	D/C
4.10.10.400.105.005	Cozinha pedagogica	371,00	CR
4.10.10.400.106	<u>MENSALIDADES</u>	69.948,81	CR
4.10.10.400.106.001	Associados voluntarios	55.115,05	CR
4.10.10.400.106.002	Repasse fed das apaes do pr (copel)	3.641,76	CR
4.10.10.400.106.003	Contrib assoc p/samae	11.192,00	CR
4.10.10.400.108	<u>RECEITAS DIVERSAS</u>	72.840,19	CR
4.10.10.400.108.003	Delegacia regional das apaes	5.890,00	CR
4.10.10.400.108.004	Receitas diversas	66.950,19	CR
4.10.10.400.109	<u>RECEITAS FINANCEIRAS</u>	1.828,30	CR
4.10.10.400.109.001	Juro recebido aplicacao financeira	1.790,91	CR
4.10.10.400.109.002	Variacao monetaria ativa	37,39	CR
4.10.20	<u>OUTRAS RECEITAS</u>	470.486,09	CR
4.10.20.100	<u>RECEITA DE CONTRIB SOCIAL USUFRUIDA</u>	470.486,09	CR
4.10.20.100.100	<u>RECEITA DE CONT SOCIAL USUF FIM SAUDE</u>	66.847,46	CR
4.10.20.100.100.001	Inss quota patronal	53.136,84	CR
4.10.20.100.100.002	Cofins	10.303,02	CR
4.10.20.100.100.003	Pis s/folha	2.530,30	CR
4.10.20.100.100.004	Cont social s/lucro liquido	877,30	CR
4.10.20.100.101	<u>REC DE CONT SOCIAL USUF FIM EDUCACAO</u>	269.979,38	CR
4.10.20.100.101.001	Inss quota patronal	202.467,89	CR
4.10.20.100.101.002	Cofins	52.405,52	CR
4.10.20.100.101.003	Pis s/folha	9.641,37	CR
4.10.20.100.101.004	Cont social s/lucro liquido	5.464,60	CR
4.10.20.100.102	<u>RECEITA DE CONT SOC USUF FIM AS SOCIAL</u>	80.886,49	CR
4.10.20.100.102.001	Inss quota patronal	65.339,21	CR
4.10.20.100.102.002	Cofins	11.543,40	CR
4.10.20.100.102.003	Pis s/folha	3.111,38	CR
4.10.20.100.102.004	Cont social s/lucro liquido	892,50	CR
4.10.20.100.103	<u>RECEITA DE CONT SOCIAL USUF FIM MEIO</u>	52.772,76	CR
4.10.20.100.103.001	Inss quota patronal	30.260,65	CR
4.10.20.100.103.002	Cofins	19.536,75	CR
4.10.20.100.103.003	Pis s/folha	1.440,98	CR
4.10.20.100.103.004	Cont social s/lucro liquido	1.534,38	CR
4.20	<u>ABATIMENTO RECEITA BRUTA (-)</u>	3.084,82	DB
4.20.30	<u>ABATIMENTO REC.B. ATIV FIM ASS SOCIAL</u>	3.084,82	DB
4.20.30.100	<u>DEVOLUCOES VERBAS</u>	3.084,82	DB
4.20.30.100.100	Verba convenio e subvencao	3.084,82	DB
Despesas:		2.869.898,04	DB
Receitas:		3.596.813,32	CR
Resultado Positivo:		726.915,28	CR
Resultado Negativo:			

Reconhecemos com exatidão a presente DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO somando a Despesa e Receita de acordo com a documentação apresentada.


Rosmar da Silva
CRC: 24477-O/9-PR CPF: 411.914.129-20


Jeandré Guimarães
Presidente

CNPJ/CEI: 77477115000104

NIRE:

DATA DA INSCRIÇÃO: / /

Balanço Patrimonial, referente a: Dezembro/2019

Empresa: APAE DE JAGUARIAIVA

Programa registrado para:
ROSMAR DA SILVA

Título:	Saldo Atual:	C/D
ATIVO	1.885.290,38	DB
ATIVO CIRCULANTE	766.872,33	DB
DISPONIBILIDADES	766.872,33	DB
NUMERICOS EM ESPECIE	171,79	DB
CAIXA GERAL	171,79	DB
Caixa atividade fim meio	171,79	DB
BANCO C/MOVIMENTO	2.432,43	DB
BANCO C/MOVIMENTO ATIVIDADE MEIO	2.432,43	DB
C/ movimento bb delegacia regional	2.153,30	DB
C/ movimento c.e.f. arrecadacao	269,13	DB
C/ movimento bco itau arrecadacao	10,00	DB
BANCOS C/APLICACAO FINANCEIRA	764.268,11	DB
BANCO C/APLIC FINANC ATIV FIM EDUCACAO	647.740,15	DB
C/aplicacao bb educacao	647.740,15	DB
BANCO C/APLIC FIN ATIV FIM ASSIST SOCIAL	8.917,54	DB
C/aplicacao bb assit social	8.917,54	DB
BANCO C/APLIC FINANCEIRA ATIV MEIO	107.610,42	DB
C/aplicacao bb meio	105.037,53	DB
C/aplicacao bco itau meio	2.572,89	DB
IMOBILIZADO/BENS EM OPERACAO	1.118.418,05	DB
BENS EM OPERACAO DA ATIV FIM SAUDE	10.658,59	DB
MOVEIS E UTENSILIOS	9.370,59	DB
Moveis saude	2.387,59	DB
Utensilios saude	3.680,00	DB
Equipamentos ortopedicos saude	3.303,00	DB
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.288,00	DB
Computadores	1.288,00	DB
BENS EM OPER DA ATIV FIM EDUCACAO	48.528,63	DB
MOVEIS E UTENSILIOS	26.514,43	DB
Moveis	26.240,43	DB
Utensilios	274,00	DB
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.830,16	DB
Som e imagem	1.850,00	DB
Computadores	6.980,16	DB
INSTALACOES	13.184,04	DB
Instalacoes	13.184,04	DB
BENS EM OPER DA ATIV FIM ASSIST SOCIAL	295.979,20	DB
EDIFICACOES	53.993,82	DB
Benfeitoria sede	53.993,82	DB
MOVEIS E UTENSILIOS	95.345,38	DB
Moveis	59.460,31	DB
Utensilios	8.377,49	DB
Equipamentos eletricos	10.500,00	DB
Equipamentos ortopedicos	17.007,58	DB
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.163,29	DB
Administracao	790,00	DB

CNPJ/CEI: 77477115000104

NIRE:

DATA DA INSCRIÇÃO: / /

Balanço Patrimonial, referente a: Dezembro/2019

Empresa: APAE DE JAGUARIAIVA

Programa registrado para:
ROSMAR DA SILVA

Título:	Saldo Atual:	C/D
Som e imagem	24.656,62	DB
Computadores	22.585,87	DB
Impressoras	7.274,00	DB
Implementos de informatica	3.441,80	DB
Equipamentos eletricos	1.415,00	DB
INSTALACOES	51.476,71	DB
Instalacoes	51.476,71	DB
VEICULOS	35.000,00	DB
Veiculos apae	35.000,00	DB
BENS EM OPERACAO DA ATIVIDADE MEIO	763.251,63	DB
EDIFICACOES	489.381,53	DB
Sede	212.334,72	DB
Benfeitoria sede	277.046,81	DB
MOVEIS E UTENSILIOS	127.429,09	DB
Moveis	32.589,85	DB
Utensilios	4.724,12	DB
Diversos	64.483,71	DB
Equipamentos eletricos	16.054,37	DB
Equipamentos ortopedicos	9.577,04	DB
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	144.111,01	DB
Administracao	13.176,10	DB
Som e imagem	30.241,33	DB
Computadores	35.046,66	DB
Impressoras	11.610,00	DB
Implementos de informatica	3.742,80	DB
Equipamentos eletricos	42.227,53	DB
Diversos	8.066,59	DB
INSTALACOES	2.330,00	DB
Instalacoes	2.330,00	DB
PASSIVO	1.885.290,38	CR
PASSIVO CIRCULANTE	23.315,31	CR
OBRIGACOES TRIB, TRAB. E SOCIAIS	23.315,31	CR
IMPOSTOS E CONT. A REC ATIV FIM SAUDE	5.871,02	CR
Fgts a recolher	2.512,59	CR
Irrf a recolher	1.231,48	CR
Inss a recolher - empregados	2.126,95	CR
IMP E CONTRIB A REC ATIV FIM EDUCACAO	10.616,52	CR
Fgts a recolher	10.616,52	CR
IMP E CONT A REC ATIV FIM ASSIST SOCIAL	5.181,35	CR
Fgts a recolher	3.869,68	CR
Irrf a recolher	550,04	CR
Inss a recolher - empregados	761,63	CR
IMP E CONTRIB A REC ATIVIDADE MEIO	1.646,42	CR
Fgts a recolher	1.200,23	CR
Irrf a recolher	104,63	CR
Inss a recolher - empregados	341,56	CR

CONTABILIDADE

CNPJ/CEI: 77477115000104

NIRE:

DATA DA INSCRIÇÃO: / /

Balção Patrimonial, referente a: Dezembro/2019

Empresa: APAE DE JAGUARIAIVA

Programa registrado para:
ROSMAR DA SILVA

Título:	Saldo Atual:	C/D
PATRIMONIO LIQUIDO	1.861.975,07	CR
PATRIMONIO SOCIAL	1.100.505,31	CR
PATRIMONIO SOCIAL	1.100.505,31	CR
Patrimonio social	1.100.505,31	CR
OUTRAS CONTAS	761.469,76	CR
Superavit/deficit acumulado	34.554,48	CR
Superavit/deficit do exercicio	726.915,28	CR
Ativo:	1.885.290,38	
Passivo:	-1.885.290,38	

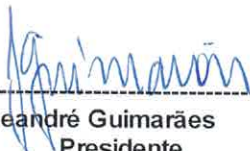
Reconhecemos com exatidão o presente BALANÇO PATRIMONIAL somando o Ativo e Passivo de acordo com a documentação apresentada.



ROSMAR DA SILVA

CRC: 24477-O/9-PR

CPF: 411.914.129-20

Jeandré Guimarães
Presidente

CONTABILIDADE

CNPJ: 77477115000104

NIRE:

DATA DA INSCRIÇÃO: //

Nota Explicativa, referente a: 01/Janeiro/2019 a 31/Dezembro/2019

Empresa: APAE DE JAGUARIAIVA

Programa registrado para:

ROSMAR DA SILVA

NOTA EXPLICATIVA - Balanços e Demonstrativos 2019**Nota nº 1**

A APAE DE JAGUARIAIVA, inscrita no CNPJ sob nº 77477115/0001-04 é uma pessoa jurídica de direito privado, foi constituída sob a forma de Entidade Beneficente e Educacional sem Fins Lucrativos, tendo como objetivo: Obras Sociais e praticar Filantropia, e se rege pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável;

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 praticas contábeis emanadas da lei 6.404/76, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC n. 877/2000, que aprovou a NBC T-10-19, norma específica para as instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

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, enquanto que os que irão vencer após o termino do exercício seguinte foram classificados no Longo Prazo.

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

O imobilizado se apresente pelo custo de aquisição ou valor original, visto que a entidade não procedeu a Correção Monetária de Balanço em exercício anteriores, bem como à Depreciação;

Nota nº 7

A Instituição não apresentou constituição para devedores duvidosos tendo em vista a natureza dos créditos existentes na contabilidade.

Nota nº 8

Os passivos onerosos estão devidamente atualizados, pelo critério pró-rata, até a data de encerramento das demonstrações Financeiras.

Nota nº 9

O ATIVO PERMANENTE e as contas do PATRIMÔNIO LÍQUIDO foram corrigidos monetariamente até 31 de dezembro de 1995, de acordo com a evolução das cotações da UFIR, até o patamar de R\$ 0,8287. Sendo que a partir daquela data os efeitos inflacionários deixaram de ser reconhecidos nas Demonstrações Contábeis em função do disposto na Lei 9.249/95, que extinguiu a correção monetária do Balanço.

Nota nº 10

A Instituição não possui saldo de fundos de aplicação restrita.

Nota nº 11

A Instituição não possui saldo de recursos sujeitos a restrição ou vinculações por parte do doador.

Nota nº 12

Na apuração das receitas da entidade foi adotado o critério de apuração pelo regime de competência.

Nota nº 13

No exercício de 2019 a entidade obteve o montante de R\$ 3.599.898,14 de receitas operacionais, e R\$ 3.599.898,14 operações descontinuadas, oriundas das fontes Demonstradas no quadro "A".

Nota nº 14

Despesas. Realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto de R\$ 2.872.982,86 proveniente custos e despesas operacionais e R\$ 2.872.982,86 de operações descontinuadas todas demonstradas

no quadro "B".

31/12/2019

ORIGENS DOS RECURSOS "A"		APLICAÇÃO DE RECURSOS "B"	
Convênios	2.446.983,69	Aquisição de Bens Imobilizado	62.505,64
Subvenções	9.460,00	TOTAL	62.505,64
Mensalidades	69.948,81	Despesas c/Pessoal	1.891.428,52
Outras Receitas Operacionais	582.560,56	Despesas Administrativas	503.591,88
SUBTOTAL	3.108.953,06	Outras Contrib.Sociais	0,00
Receitas Financeiras	20.458,99	Despesas Financeiras	4.391,55
Outras Receitas não Operacionais	0,00	Perdas de Capital	
Ganhos de Capital	0,00	Desp.Tributárias e Previdenciárias	470.486,09
Rec.Tributárias e Previdenciárias	470.486,09	SUBTOTAL	2.869.898,04
SUBTOTAL	490.945,08	Deduções	3.084,82
Déficit do Exercício	0,00	SUBTOTAL	3.084,82
SUBTOTAL	0,00	Superávit do Exercício	726.915,28
		SUBTOTAL	726.915,28
TOTAL DAS ORIGENS	3.599.898,14	TOTAL DAS APLICAÇÕES	3.599.898,14

Nota nº 15

A entidade recebeu no exercício os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:

CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES	Valor - R\$
SEED/DEE	1.729.049,22
PREF.MUNIC.JAGUARIAIVA	88.560,00
FUNDEB	285.940,35
SUS	343.434,12
DOAÇÃO ESTADUAL - NOTA PARANÁ	14.969,70
PDDE (FNDE)	9.460,00

Nota nº 16

As Doações recebidas foram realizadas por Pessoas Jurídicas valor R\$ 8.426,50 e Pessoas Físicas R\$ 6.064,00 perfazendo o valor total de R\$ 14.490,50.

Nota nº 17

Todos os recursos da entidade foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social.

Nota nº 18

O valor de Isenção usufruída relativa a cota Patronal INSS + SAT + Terceiros perfizeram no ano de 2019 o valor de R\$ 351.204,59. E assim demonstrados.

Relatório de Base de Cálculo de INSS - APAE - 2019

Comp.	BC INSS - PATRONAL	BC INSS - RPA	VR. Isenção
	21%	1%	
JANEIRO	128.591,78	0,00	27.004,27
FEVEREIRO	119.160,90	0,00	25.023,79
MARÇO	123.498,80	0,00	25.934,75
ABRIL	123.613,00	0,00	25.958,73
MAIO	123.344,64	0,00	25.902,37
JUNHO	123.930,31	0,00	26.025,37
JULHO	125.994,33	0,00	26.458,81
AGOSTO	126.657,68	0,00	26.598,11
SETEMBRO	132.560,03	0,00	27.837,61
OUTUBRO	128.787,35	0,00	27.045,34

CNPJ: 77477115000104

NIRE:

DATA DA INSCRIÇÃO: //

Nota Explicativa, referente a: 01/Janeiro/2019 a 31/Dezembro/2019

Empresa: APAE DE JAGUARIAIVA

Programa registrado para:
ROSMAR DA SILVA

NOVEMBRO	127.346,14	0,00	26.742,69
DEZEMBRO	161.646,48	0,00	33.945,76
13º SALÁRIO	127.271,27	0,00	26.726,97
TOTAIS	1.672.402,71	0,00	351.204,59

EMPRESA	SAT	TERCEIRO	TOTAL	B. de Cálculo	Vr. INSS
20%	1%	0%	21%	1.672.402,71	351.204,59

Outras isenções de contribuições sociais usufruídas no exercício 2019 que perfazem o total de R\$ 119.281,5 estão registradas nos grupos de receitas e despesas, e também demonstradas em planilhas anexas ao balanço que são compostas dos seguintes valores:

	BC Cofins	Cofins	Vr. Isenção	BC CSs/LL	CSSs/LL	Vr. Isenção	BC PIS	PIS	Vr. Isenção
Janeiro	200.075,80	3%	6.002,27	99.633,27	1%	996,33	128.591,78	1%	1.285,92
Fevereiro	95.332,24	3%	2.859,97	0,00	1%	0,00	119.160,90	1%	1.191,61
Março	419.052,71	3%	12.571,58	165.151,68	1%	1.651,52	123.498,80	1%	1.234,99
Abril	353.490,65	3%	10.604,72	126.798,49	1%	1.267,98	123.613,00	1%	1.236,13
Mai	293.272,63	3%	8.798,18	110.799,53	1%	1.108,00	123.344,64	1%	1.233,45
Junho	274.566,26	3%	8.236,99	101.336,59	1%	1.013,37	123.930,31	1%	1.239,30
Julho	311.837,06	3%	9.355,11	139.966,89	1%	1.399,67	125.994,33	1%	1.259,94
Agosto	230.873,51	3%	6.926,21	33.418,51	1%	334,19	126.657,68	1%	1.266,58
Setembro	217.589,37	3%	6.527,68	34.622,63	1%	346,23	132.560,03	1%	1.325,60
Outubro	245.559,86	3%	7.366,80	65.147,96	1%	651,48	128.787,35	1%	1.287,87
Novembro	217.493,42	3%	6.524,80	0,00	1%	0,00	127.346,14	1%	1.273,46
Dezembro	267.146,33	3%	8.014,39	0,00	1%	0,00	288.917,75	1%	2.889,18
TOTAIS	3.126.289,84		93.788,69	876.875,55		8.768,78	1.672.402,71		16.724,03

a) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)	93.788,69
b) Contribuição Social s/Lucro	8.768,78
c) Programa de Integração Social (PIS) s/Folha Pagamento	16.724,03

Nota nº 19

As gratuidades estão demonstradas nas contas de despesas devidamente respaldadas com documentação hábil e respectivas planilhas. Observado que todos os recursos utilizados nas despesas realizadas tiveram 100% de seu valor revertido nas gratuidades no âmbito das áreas de atuação da APAE.

Nota nº 20

As isenções tributárias obtidas, demonstradas na Nota nº 18, foram revertidas em serviços, aquisição de bens patrimoniais, reformas, pagamento de funcionários e encargos tributários.

Nota nº 21

Despesas. Realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto de R\$ 2.872.982,86 proveniente custos e despesas operacionais e R\$ 2.872.982,86 de operações descontinuadas demonstradas no quadro "B" da Nota N. 14.

Salientamos a realização por meio de convenio junto a Secretaria de Educação do Estado do Paraná, o desenvolvimento das atividades educacionais foram realizadas pelo corpo docente disponibilizado e pagos por esta secretaria, no qual apresentaram custos estimados:

	Pessoal Corpo Docente/Apoio	Complementação Custeio
Secretaria Estadual de Educação	1.010.240,10	94.145,81

Nota nº 22

Os valores das gratuidades concedidas em atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º. do decreto n. 2.536/98 estão assim demonstrados:

ÁREA	Vlr Gratuidade Realizado	Vr. Convênios e Subvenções	Despesas Totais realizadas	Quantidade
------	--------------------------	----------------------------	----------------------------	------------

CNPJ: 77477115000104

NIRE:

DATA DA INSCRIÇÃO: //

Nota Explicativa, referente a: 01/Janeiro/2019 a 31/Dezembro/2019

Empresa: APAE DE JAGUARIAIVA

Programa registrado para:
ROSMAR DA SILVA

Saúde	67.317,71	294.343,97	361.661,68	
Educação	270.655,77	1.104.385,91	1.375.041,68	
Assistência Social	195.525,38	348.528,66	544.054,04	
Meio	592.225,46		592.225,46	

Observando o fato de que todos os procedimentos realizados pela instituição tem caráter de gratuidade, sendo que a composição global dos custo totalizando R\$ 2.872.982,86, com exceção dos resultados das operações descontinuadas, apresentaram as seguintes distribuições:

Saúde	361.661,68
Educação	1.375.041,68
Assistência Social	544.054,04
Meio	592.225,46

Nota nº 23

Os serviços de e atendimento realizado no ano de 2019 correspondem:

ÁREA	Percentual	Valor
Saúde	12,59%	361.661,68
Educação	47,86%	1.375.041,68
Assistência Social	18,94%	544.054,04
Meio	20,61%	592.225,46
TOTAL	100,00%	2.872.982,86

Nota nº 24

De acordo com os registros contábeis, foram efetuados ajustes de exercícios anteriores relativos a apropriação de despesas de exercício anterior totalizando o valor de R\$.

Nota nº 25

Patrimônio Social: Findo o exercício de 2019. Apresentou aumento líquido no valor de R\$ 726.915,28

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

Jaguariaíva-PR, 31 de Dezembro de 2019



ROSMAR DA SILVA
CRCPR N° 24.477-O/9



JEANDRÉ GUIMARÃES
Presidente