

Entidades da Sociedade Civil

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA
 CNPJ Nº 47.952.825/0001-70
 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 / 12 / 2018

		2018			2018
Ativo			Passivo		
Circulante		1.447.076,17	Circulante		1.447.076,17
		255.224,67			44.430,61
Circulante		255.224,67	Circulante		44.430,61
Disponível		175.971,01	Fornecedores		2.971,68
Caixa		875,21	Fornecedores Nacionais		2.971,68
Caixa Geral		875,21	Lojas Global Atibaia Ltda		-
Bancos Conta Movimento		739,34	Alameda Mat. p/ Construção Ltda.		-
Banco do Brasil - 5245-0		3,34	Big Clube Sistema de Adm. do Corrv.		-
Banco do Brasil - 500.133-1		81,32	Taiiana Vesteleince Cartuchos ME - H9		-
Banco do Brasil - 9470-6		97,22	Auto Posto Dona Gertrudes Ltda		450,00
Pague Veloz		557,46	Top Tec Equipamentos de Inf. Ltda		-
			Jarimad Assistência Médica Ltda		925,34
Aplic. de Liq. Imediata		174.356,46	Brascontel Telecom Imp Exp.		335,32
Banco do Brasil - 7781-X		904,09	Sociares Cont. de Ver. e Pragas Urbanas		634,00
Banco do Brasil - 8213-9		14.428,73	Bradesco / Re Companhia de Seguros		426,56
Banco do Brasil - 4462-6		12.870,59	Calazans Assessoria e Contabilidade		-
Banco do Brasil - 6246-4		139.811,79	Telefonica Brasil S.A.		-
Banco do Brasil - 500.164-1		1.263,95	Amil Assistência Médica Int. S.A.		49,46
Banco do Brasil - 09467-6		96,53	Shopping-Far Com. de Ferragens Ltda.		151,00
Banco do Brasil - 09468-4		8,11	Net Services		-
Banco do Brasil - 45160-6		4.852,07	Willian Jonas Modesto de Campos		-
Créditos Diversos		6.385,09	Obrigações Trab. / Prev. / Sociais		-
Imp. Trib. Corit. a Rec. / Comp.		4.284,40	Obrigações Trabalhistas		-
IR Fonte a Compensar		2.755,45	Rescisão / Indenização a Pagar		-
I.N.S.S. a Comp. s/ Salario Familia		1.528,95	Obrigações Fiscais		6.689,65
Créditos Diversos		2.100,89	Imp. - Taxas - Contrib. e Recolher		6.583,65
Valores Restituíveis		2.100,89	Pis-Cofins-CSLL-Lei 10833 a Recolher		1.736,04
Adiantamentos		72.164,71	I.R.R.F. S/ Salários a Recolher		4.436,92
Adiant. / Emprést. Empregados		23.134,13	I.R.R.F. S/ Serviços Tomados P.J.		510,69
Adiantamento de Férias		23.134,13	I.R.R.F. S/ Serviços Tomados P.F.		-
Empréstimos a Empregados		-	PIS S/ Folha a Recolher		-
Reembolso do Convênio		-	Adiantamentos		180,75
Adiantamento a Pres. Serviços		49.030,58	Adiantamentos Diversos		180,75
Adiant. Prest. Serviços		49.030,58	Recursos não Aplicados a Devolver		34.594,53
Despesas Antecipadas		703,86	Recursos Prov. de Conv. Pub.		34.594,53
Despesas Antecipadas		703,86	APAE Saúde Mental		-
Prêmios de Seguros a Apropriar		703,86	Arte da Convivência		904,69
			APAE Saúde Mental		-
Não Circulante		1.191.853,50	Educação Especial Municipal		19.261,11
Não Circulante		1.191.853,50	APAE Saúde		14.428,73
Realizável a Longo Prazo		135.845,14	Residência Inclusiva SADS		-
Despesas Antecipadas		135.845,14	Não Circulante		135.845,17
Desp. Parc. INSS PGFN Apropriar		135.845,14	Não Circulante		135.845,17
Imobilizado		1.056.008,36	Exigível a Longo Prazo		135.845,17
Imóveis		722.992,71	Parc. Imp. / Taxas / Cont. a Rec.		135.845,17
Edificações		704.333,91	Parcelamento INSS PGFN		135.845,17
Instalações		18.558,80	Patrimônio Social		1.266.802,39
Comp. - Perf. - Equip. Inf.		107.701,73	Patrimônio Social		1.266.802,39
Computadores - Periféricos		80.697,19	Patrimônio Social Acumulado		1.333.481,57
Equipamentos		26.604,54	Superavit Acumulado		150.675,22
Comunicação		6.062,68	(-) Déficit Acumulado		(- 116.829,55)
Equip. de Telefonia		6.062,68	(+/-) Superavit / Déficit do Exercício		101.332,18
Maq. - Equip. - Ferramentas		39.885,95			
Máquinas		9.715,01			
Equipamentos		3.626,08			
Equipamentos Médicos		19.525,50			
Equipamentos Musicais		7.022,64			
Móveis e Utensílios		63.049,11			
Móveis e Utensílios		63.049,11			
Veículos		115.994,67			
Automóveis		115.994,67			
Outros Imobilizados		418,50			
Biblioteca		38,50			
Direito Uso Linha Telefonica		380,00			

Atibaia, 31 de Dezembro de 2018

 José Calazans da Silva
 Contador - CRC 1SP 030.216/O-5


 Carlos Eduardo Arantes de Oliveira
 Presidente - CPF 155.886.738-40


Entidades da Sociedade Civil

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA
 CNPJ Nº 47.952.825/0001-70
 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 / 12 / 2018

	2018	2017		2018	2017
Ativo	1.447.073,17	1.686.291,41	Passivo	1.447.073,17	1.686.291,41
Circulante	255.224,67	475.403,57	Circulante	44.430,61	163.277,36
Circulante	255.224,67	475.403,57	Circulante	44.430,61	163.277,36
Disponível	175.971,01	386.379,36	Fornecedores	2.971,68	11.340,76
Caixa	875,21	4.090,35	Fornecedores Nacionais	2.971,68	11.340,76
Caixa Geral	875,21	4.090,35	Lojras Global Atibaia Ltda	-	381,73
Bancos Conta Movimento	739,34	611,15	Almeida Mat. e Consultoria Ltda.	-	158,50
Banco do Brasil - 5245-0	3,34	610,00	Rig. Clube Sistema de Adm. de Conv.	-	-
Banco do Brasil - 09468-4	-	1,15	Tatiana Vantecino Cartuchos ME - H9	-	-
Banco do Brasil - 500.133-1	81,32	-	Auto Posto Dona Getulides Ltda.	450,00	377,62
Banco do Brasil - 9470-6	97,22	-	Top Tac Equipamentos de Inf. Ltda	-	251,16
Pague Veloz	557,48	-	Jarimed Assistência Médica Ltda	925,34	879,37
Aplic. de Liq. Imediata	174.356,46	381.687,85	Brasconet Telecom Imp Exp.	336,32	335,32
Banco do Brasil - 7781-X	904,69	3.471,66	Solarias Cont. de Vat. e Pragas Urbanas	634,00	-
Banco do Brasil - 5245-0	-	59.992,27	Bradesco / Ita Companhia de Seguros	426,56	-
Banco do Brasil - 8213-9	14.428,73	34.809,37	Calazara Assessoria e Contabilidade	-	6.408,50
Banco do Brasil - 9462-2	-	61.532,83	Telefonica Brasil S.A.	-	1.100,74
Banco do Brasil - 4462-6	12.870,59	12.252,65	Amil Assessoria Médica Int. S.A.	49,46	24,08
Banco do Brasil - 6246-4	139.911,79	200.045,41	Shipping-For Com. de Ferragens Ltda.	151,00	-
Banco do Brasil - 500.133-1	-	151,03	Net Services	-	225,74
Banco do Brasil - 500.164-1	1.283,35	3.863,83	Willian Jones Modesto de Campos	-	1.200,00
Banco do Brasil - 09467-6	96,53	179,71	Obrigações Trab. / Prev. / Sociais	-	10.327,90
Banco do Brasil - 09468-4	8,11	161,53	Obrigações Trabalhistas	-	10.327,90
Banco do Brasil - 9470-6	-	661,60	Rescisão / Indenização a Pagar	-	10.327,90
Banco do Brasil - 45160-6	4.852,07	4.768,97	Obrigações Fiscais	6.683,65	25.728,86
Créditos Diversos	6.385,09	2.755,45	Imp. - Taxas - Contrib. a Recolher	6.683,65	25.728,86
Imp. Trib. Cont. a Rec. / Comp.	4.284,40	2.755,45	Pis-Cofins-CSL-L-LS 10833 a Recolher	1.736,04	140,25
IR Fonte a Compensar	2.755,45	2.755,45	I.R.R.F. S/ Salários a Recolher	4.436,92	22.695,15
I.N.S.S. a Comp. s/ Salário Família	1.528,95	-	I.R.R.F. S/ Serviços Tomados P.J.	510,69	45,24
Créditos Diversos	2.100,69	-	I.R.R.F. S/ Serviços Tomados P.F.	-	172,59
Valores Reatitivos	2.100,69	-	PIS S/ Folha a Recolher	-	2.675,63
Adiantamentos	72.164,71	83.188,48	Adiantamentos	180,75	-
Adiant. / Emprest. Empregados	23.134,13	36.191,09	Adiantamentos Diversos	180,75	-
Adiantamento de Férias	25.134,13	33.344,38	Recursos não Aplicados a Devolver	34.594,53	115.879,84
Empréstimos a Empregados	-	228,32	Recursos Prov. de Conv. Pub.	34.594,53	115.879,84
Reembolso do Convênio	-	2.608,39	APAE Saúde Mental	-	34.809,37
Adiantamento a Pres. Serviços	49.030,58	46.987,39	Arte da Convivência	904,69	3.471,66
Adiant. Pres. Serviços	49.030,58	46.987,39	APAE Saúde Mental	-	81.642,33
Despesas Antecipadas	703,86	3.080,28	Educação Especial Municipal	19.281,11	12.252,65
Despesas Antecipadas	703,86	3.080,28	APAE Saúde	14.428,73	-
Premios de Seguros a Apropriar	703,86	3.080,28	Residência Inclusiva SADS	-	3.702,83
Não Circulante	1.191.853,50	1.210.887,84	Não Circulante	135.845,17	154.879,48
Não Circulante	1.191.853,50	1.210.887,84	Exigível a Longo Prazo	135.845,17	154.879,48
Realizável a Longo Prazo	135.845,14	154.879,48	Para. Imp. / Taxas / Cont. a Rec.	135.845,17	154.879,48
Despesas Antecipadas	135.845,14	154.879,48	Parcelamento INSS PGFN	135.845,17	154.879,48
Disp. Para. INSS PGFN Apropriar	135.845,14	154.879,48	Patrimônio Social	1.268.802,39	1.368.134,57
Imobilizado	1.056.008,36	1.056.008,36	Patrimônio Social	1.268.802,39	1.368.134,57
Imóveis	722.882,71	722.882,71	Patrimônio Social Acumulado	1.333.481,57	1.333.481,57
Edificações	704.333,91	704.333,91	Superveni Acumulado	150.875,22	150.875,22
Instalações	18.558,80	18.558,80	(+) Déficit Acumulado	-116.822,22	-116.822,22
Comp. - Perf. - Equip. Inf.	107.701,73	107.701,73	(+ / -) Superavit / Déficit do Exercício	-101.932,18	0,00
Computadores - Periféricos	80.897,19	80.897,19			
Equipamentos	26.804,54	26.804,54			
Comunicação	6.062,69	6.062,69			
Equip. de Telefonia	6.062,69	6.062,69			
Maq. - Equip. - Ferramentas	39.888,95	39.888,95			
Máquinas	9.715,01	9.715,01			
Equipamentos	3.626,00	3.626,00			
Equipamentos Médicos	19.525,30	19.525,30			
Equipamentos Musicais	7.022,64	7.022,64			
Móveis e Utensílios	63.049,11	63.049,11			
Móveis e Utensílios	63.049,11	63.049,11			
Veículos	115.994,67	115.994,67			
Automóveis	115.994,67	115.994,67			
Outros Imobilizados	418,50	418,50			
Biblioteca	39,50	39,50			
Direito Uso Linha Telefonica	380,00	380,00			

Atibaia, 31 de dezembro de 2018

 José Calazans de Silva
 Contador - CRC 15.P 030.216/D-6


 Carlos Eduardo Arantes de Oliveira
 Presidente - CPF 165.896.738-40

Entidades da Sociedade Civil

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE ATIBAIA - APAE
 CNPJ Nº 47.952.825/0001-70
 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 / 12 / 2018

RECEITAS		2.345.122,76
RECEITAS COM RESTRIÇÕES		1.916.072,77
RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS PÚBLICOS	1.907.974,52	
EDUCAÇÃO	904.304,89	
EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA	843.604,89	
PREFEITUA NAZARÉ PAULISTA	60.700,00	
SAÚDE	964.721,14	
APAE SAÚDE	964.721,14	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.115,31	
ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS	33.115,31	
FUNCAD	5.833,18	
PARTITURAS DA ALEGRIA	5.833,18	
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.098,25	
EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA	4.033,19	
ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS	202,84	
PREFEITUA NAZARÉ PAULISTA	37,85	
APAE SAÚDE	3.800,75	
PARTITURAS DA ALEGRIA	23,62	
RECEITAS SEM RESTRIÇÕES		429.049,99
RECEITA COM ASSOCIADOS	8.522,00	
ASSOCIADOS	8.522,00	
OFICINAS	180,15	
RECEITA COM OFICINAS	180,15	
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	358.254,13	
TELEMARKETING	242.831,61	
NOTA FISCAL PAULISTA	17.915,90	
EMPRESA PARCEIRA	23.180,00	
BAZAR DA PECHINCHA	16.383,00	
DOAÇÕES DIVERSAS	7.434,11	
EVENTOS	50.509,51	
OUTRAS RECEITAS	62.093,71	
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.841,32	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.416,64	
AJUSTE	1.104,00	
REPASSES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	48.994,85	
COZINHA ESPECIAL	1.736,90	
	TOTAL DE RECEITAS	2.345.122,76
DESPESAS		(2.446.454,94)
DESPESAS COM RESTRIÇÕES		(1.929.024,03)
DESPESAS COM CONVÊNIOS PÚBLICOS	(1.929.024,03)	
EDUCAÇÃO	(923.219,07)	
EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA	(855.582,48)	
SALÁRIOS E ENCARGOS	(683.958,84)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(145.530,00)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(26.093,84)	
PREFEITUA NAZARÉ PAULISTA	(67.636,59)	
SALÁRIOS E ENCARGOS	(67.636,59)	



Eduardo

Entidades da Sociedade Civil

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA - APAE
CNPJ Nº 47.952.825/0001-70
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 / 12 / 2018

2

SAÚDE	(967.638,86)	
APAE SAÚDE	(967.638,86)	
SALÁRIOS E ENCARGOS	(902.887,86)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(64.751,00)	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	(38.166,10)	
ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS	(33.270,06)	
SALÁRIOS E ENCARGOS	(26.781,48)	
PAPELARIA	(1.088,58)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.400,00)	
FUNCAD		
PARTITURAS DA ALEGRIA	(4.896,04)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(4.500,00)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(396,04)	
DESPESAS SEM RESTRIÇÕES		(517.430,91)
DESPESAS COM ATIVIDADES	(435.235,71)	
EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA	(7.773,24)	
PREFEITUA NAZARÉ PAULISTA	(3.176,43)	
APAE SAUDE	(32.888,97)	
ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS	(2.015,94)	
ADMINISTRAÇÃO	(147.184,90)	
SALÁRIOS E ENCARGOS	(104.696,72)	
OUTRAS DESPESAS NA PRESTAÇÃO SERVIÇO	(42.488,18)	
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	(176.141,25)	
SALÁRIOS E ENCARGOS	(161.524,73)	
OUTRAS DESPESAS NA PRESTAÇÃO SERVIÇO	(14.616,52)	
EDUCAÇÃO	(65.338,09)	
ESTAGIARIOS	(11.875,82)	
OUTRAS DESPESAS NA PRESTAÇÃO SERVIÇO	(53.462,27)	
OFICINA PEDAGÓGICA	(716,89)	
OUTRAS DESPESAS NA PRESTAÇÃO SERVIÇO	(716,89)	
DESPESAS COM EVENTOS	(22.298,35)	
EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA	(2.829,66)	
ADMINISTRAÇÃO	(69,59)	
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	(19.399,10)	
OUTRAS DESPESAS	(17.979,49)	
AJUSTES	(6.242,61)	
COZINHA ESPECIAL	(969,08)	
DOAÇÕES DE BENS - MERCADORIAS - SERVIÇOS	(10.460,00)	
CUSTOS DIVERSOS	(407,80)	
IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIBUIÇÕES	(22.788,80)	
EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA	(949,37)	
PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	(13,54)	
APAE SAUDE	(883,03)	
ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS	(48,09)	
PARTITURAS DA ALEGRIA	(4,55)	
ADMINISTRAÇÃO	(19.507,96)	
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	(1.380,82)	
COZINHA ESPECIAL	(1,44)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(19.038,96)	
EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA	(188,15)	
PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	(597,85)	
APAE SAUDE	(1.080,20)	
ADMINISTRAÇÃO	(3.036,24)	
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	(14.042,53)	
COZINHA ESPECIAL	(123,99)	




Entidades da Sociedade Civil

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA - APAE
CNPJ Nº 47.952.825/0001-70
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 / 12 / 2018

3

DESPESAS FINANCEIRAS	(89,60)	
ADMINISTRAÇÃO	(80,96)	
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	(1,04)	
APAE SAUDE	(7,60)	
TOTAL DE DESPESAS		(2.446.454,94)

SUPERÁVIT / DEFICIT DO EXERCÍCIO	(101.332,18)
----------------------------------	--------------

Atibaia, 31 de dezembro de 2018

José Calazanis da Silva
Contador - CRC 1SP 030.216/O-6


Carlos Eduardo Arantes de Oliveira
Presidente - CPF 155.886.738-40

Entidades da Sociedade Civil

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA
 CNPJ: 47.952.825/0001-70

NOTAS EXPLICATIVAS ANO 2018

1- Contexto Operacional

O objetivo da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Atibaia é promover medidas que assegurem a integração e o bem estar das pessoas com deficiência intelectual e/ ou múltipla na família e na sociedade.

2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei n. 6.404/76 e Resolução CFC n. 1.409/12 – ITG 2002 e posteriores alterações.

3 – Resumo das Práticas Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas utilizando o regime contábil de competência.

O Imobilizado esta demonstrado pelo custo de aquisição, não sendo reavaliado ou depreciado.

Gratuidade e Assistência Social estão demonstradas conforme decreto 8.242/214, Resolução CFC n. 1.409/12 – ITG 2002 e posteriores alterações.

4 – Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores de realização e de exigibilidade e contemplam as variações monetárias, bem como os rendimentos e encargos auferidos até a data do balanço. Estão registradas em contas: Aplicação de Liquidez Imediata.

5 - Créditos Diversos	2018	2017	2016
Imp. Trib. Conf. a Rec. / Comp.	2.755,45	2.755,45	2.813,77
I.N.S.S a Comp. s/ Salário Família	1.528,95	0,00	0,00
Valores Restituíveis	2.100,69	0,00	0,00
Soma – Créditos Diversos	6.385,09	2.755,45	2.813,77

6 – Imobilizado	2018	2017	2016
Imóveis	704.333,91	704.333,91	704.333,91
Veículos	115.994,67	115.994,67	222.018,84
Biblioteca	38,50	38,50	38,50
Equip. Musicais	7.022,64	7.022,64	6.173,70
Móveis e Utensílios	63.049,11	63.049,11	63.049,11
Instalações	18.558,80	18.558,80	18.558,80
Equipamentos Informática	26.804,54	26.804,54	24.155,54
Dir.Úso Linha Telefônica	380,00	380,00	380,00
Máquinas	9.715,01	9.715,01	9.715,01
Equipamentos	3.626,00	3.626,00	0,00
Computadores	80.897,19	80.897,19	80.897,19
Equip. de Comunicação	6.062,69	6.062,69	6.062,69
Equipamentos médicos	19.525,30	19.525,30	19.525,30
Soma – Imobilizado	1.056.008,36	1.056.008,36	1.154.908,39

7 - Obrigações Sociais	2018	2017	2016
Contr. Soc. REC. (INSS)	0,00	0,00	13.726,10
PIS a Recolher	0,00	2.675,63	2.127,53
IRRF a Recolher s/ Salários	4.436,92	22.867,74	17.428,02
IRRF a Recolher s/ Serv. Tomados PJ	510,69	45,24	0,00
Pis-Cofins-CSLL-Lei 10833	1.736,04	0,00	0,00
Contr. Social a Rec. (FGTS)	0,00	0,00	12.808,30
Soma – Obrig. Soc. e Fiscais a Vencer	6.683,65	25.543,37	46.089,95



Eduardo
1

Entidades da Sociedade Civil

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA CNPJ: 47.952.825/0001-70

8 - Credores Diversos	2018	2017	2016
Fornecedores Nacionais	2.971,68	11.340,76	11.638,55
Rescisões a Pagar	0,00	10.327,90	0,00
Assist. Médica / Odontológica	0,00	0,00	8.697,81
Serviços Contábeis	0,00	0,00	13.082,95
Impostos Diversos	0,00	243,12	86,37
Seguros	0,00	0,00	2.930,02
Soma - Credores Diversos	2.971,68	21.911,78	36.435,70

9 - Passivo Exigível a Longo Prazo	2018	2017	2016
Refinanciamento fiscal junto ao INSS - REFIS	135.845,17	154.879,48	172.911,02
Total de Valores a Pagar a Longo Prazo	135.845,17	154.879,48	172.911,02

10 - Atendimento ao Art. 4º do Decreto 8.242/214 e Resolução CFC n. 1.409/12 - ITG 2002 e posteriores alterações.

Para atender os requisitos da legislação pertinentes, a entidade utilizou integralmente sua receita em serviços assistenciais no atendimento de 523 pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla, em situação de vulnerabilidade social, conforme planos de trabalho.

11 - Composição das Contribuições Devidas Previdenciárias caso não gozasse de isenção

Salários, Férias, e 13º Salário.	1.513.365,36
Percentual de contribuição devida	26,28%
Total Devido	401.041,89

12 - Resumo dos recursos recebidos por convênios públicos

- A) **Termo de Colaboração 002/2018 - Educação Especial Municipal** - Tem como objetivo ofertar educação especial para 135 (cento e trinta e cinco) pessoas com deficiência intelectual e múltipla e/ou com transtornos globais do desenvolvimento, associados à deficiência intelectual, do município de Atibaia, por meio de adaptações significativas nos currículos, métodos, e recursos educativos para atender as suas necessidades, nas modalidades de Educação Infantil - Pré Escola - aos alunos na faixa etária de 04 a 05 anos de idade; Ensino Fundamental, a partir de 06 anos completos até 30/06 do corrente ano; Programa Socioeducacional/ IMT para alunos da faixa etária de 15 a 29 anos. Avaliação por equipe multidisciplinar de alunos matriculados na rede regular de ensino de 04 a 14 anos de idade encaminhados pelo CAADÉ; e transporte escolar para 20 alunos mediante contratação de 01 empresa especializada custeada pela Prefeitura Municipal de Atibaia, conforme Plano de Trabalho.

1 - Receita do convênio:	862.866,00
2 - Recursos não utilizados	(19.266,11)
3 - Receita considerada do convênio:	843.605,89
4 - Receita Líquida com Aplicação Financeira:	3.083,82
5 - Receita geral do convênio: (3+ 4)	846.689,71
6 - Custo total com o convênio:	(885.852,48)
7 - Recursos Próprios da Entidade: (5-6)	8.892,77

Nota 1 - A Receita Financeira Bruta de 2018 totalizou o valor de R\$ 4.033,19. As Despesas Financeiras (IR e IOF) de 2018 totalizaram o valor de R\$ 949,37. O Rendimento Líquido de 2018 totalizou o valor de R\$ 3.083,82, valor este informado no quadro resumo acima. As despesas bancárias em 2018 totalizaram o valor de R\$ 188,15.

- B) **Termo de Fomento 001/2018 - Prefeitura Municipal de Nazaré Paulista** - É o objeto do presente contrato a execução do Programa para Portadores de deficiências - PPD, para o atendimento de até 20 pessoas portadoras de deficiência a partir de 01 ano de idade, até 17 anos e onze meses e em caráter de excepcionalidade atenderemos 04 pessoas com idade superior a 18 anos. O atendimento abrange áreas de neuropediatras, assistência social, pedagogia, fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia, englobando também avaliação psiquiátrica e a terapia ocupacional de acordo com as necessidades.



Entidades da Sociedade Civil

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA
CNPJ: 47.952.825/0001-70

1 - Receita geral do convênio:	60.700,00
2 - Receita Líquida com Aplicação Financeira:	24,31
3 - Saldo do convênio ano anterior	162,68
4 - Receita geral do convênio: (1+ 2 + 3)	60.886,99
5 - Gasto total com o convênio:	(67.636,59)
6 - Resultado do convênio: (4 - 5)	(6.749,60)
7 - Recursos Próprios aportados pela Entidade:	6.757,71
8 - Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte: (6 - 7)	8,11

Nota 1 – A Receita Financeira Bruta de 2018 totalizou o valor de R\$ 37,85. As Despesas Financeiras (IR e IOF) de 2018 totalizaram o valor de R\$ 13,54. O Rendimento líquido de 2018 totalizou o valor de R\$ 24,31, valor este informado no quadro resumo acima. As despesas bancárias em 2018 totalizaram o valor de R\$ 567,85.

- C) Termo de Convênio 001/2018 – Aditamento 001 e Aditamento 002 – “APAE – SAÚDE” – Tem como objetivo ofertar atendimento ambulatorial de habilitação e reabilitação para crianças, jovens e adolescentes com deficiência intelectual e/ou Múltipla e Transtorno Global do Desenvolvimento, preferencialmente para os 135 matriculados na Escola de Educação Especial “Raio de Luz”, mantida pela APAE de Atibaia e 30 que frequentam o Centro de Convivência, 8 diagnósticos, hipótese ou avaliação da deficiência para pessoas com até 14 anos, por equipe composta por Neuropediatra, Psiquiatra, Nutricionista, Psicóloga, Fonoaudióloga, Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional e Assistente Social, 40 avaliações para crianças de 0 a 03 anos e 11 meses com suspeita de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e acompanhá-las a partir de hipóteses diagnósticas de deficiência intelectual e/ou múltipla e/ou autismo, 100 atendimentos ambulatoriais em psiquiatria, terapia ocupacional, assistência social e psicologia, para crianças e adolescentes com quadro psíquico grave e seus familiares e responder a 100% das demandas judiciais e do conselho tutelar relacionadas ao atendimento ambulatorial por meio de ofício via SMS, 48 consultas com Neuropediatra para crianças de 0 a 14 anos e 11 meses de idade com suspeita de deficiências ou atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, 80 consultas com Psiquiatra Infantil para crianças e adolescentes com deficiência intelectual e/ou múltipla e/ou TEA, e 08 consultas com fonoaudióloga para pacientes com implante coclear, sendo que parte dos serviços serão encaminhados pela Secretaria de Saúde da Estância de Atibaia, através da Central de Vagas, conforme plano de trabalho.


1 - Receita do convênio:	979.149,87
2 - Recursos não utilizados	(14.428,73)
3 - Receita considerada do convênio:	964.721,14
4 - Receita Líquida com Aplicação Financeira:	2.917,72
5 - Receita geral do convênio: (3+ 4)	967.638,86
6 - Gasto total com o convênio:	967.638,86

Nota 1 – A Receita Financeira Bruta de 2018 totalizou o valor de R\$ 3 800,75. As Despesas Financeiras (IR e IOF) de 2018 totalizaram o valor de R\$ 883,03. O Rendimento líquido de 2018 totalizou o valor de R\$ 2.917,72, valor este informado no quadro resumo acima. As despesas bancárias em 2018 totalizaram o valor de R\$ 1.080,20.

- D) Termo de Colaboração 025/2018 – A Arte da Convivência. Promover durante o ano de 2018 a convivência de 30 pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla com idade superior a 30 anos, bem como de seus familiares/cuidadores, que frequentam a sede da APAE de Atibaia, os quais também poderão ser encaminhados pelo CRAS e/ou CREAS e/ou por iniciativa própria, proporcionando-lhes condições de desenvolver suas habilidades intelectuais e motoras, oportunizando a participação ativa em espaços sociais, culturais, esportivos e de lazer do município de Atibaia, promovendo a melhoria da qualidade de vida, melhoria da dinâmica familiar, e a redução da sobrecarga da família/cuidador, conforme plano de trabalho.

1 - Receita do convênio:	34.020,00
2 - Recursos não utilizados	(984,69)
3 - Receita considerada do convênio:	33.115,31
4 - Receita Líquida com Aplicação Financeira:	154,75
5 - Receita geral do convênio: (3+ 4)	33.270,06
6 - Gasto total com o convênio:	33.270,06

Nota 1 – A Receita Financeira Bruta de 2018 totalizou o valor de R\$ 202,84. As Despesas Financeiras (IR e IOF) de 2018 totalizaram o valor de R\$ 48,09. Rendimento líquido de 2018 totalizou o valor de R\$ 154,75, valor este informado no quadro resumo acima.


3

Entidades da Sociedade Civil

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA
CNPJ: 47.952.825/0001-70

- E) Termo de Fomento 30/2018 – Partituras da Alegria - Proporcionar a interação e a comunicação a 60 pessoas com deficiência intelectual e múltipla da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Atibaia com a música, buscando estimular a percepção, expressão e aquisição dos significados dos códigos musicais e sociais.

1 - Receita geral do convênio:	5.833,18
2 - Receita Líquida com Aplicação Financeira:	19,07
4 - Receita geral do convênio: (1+ 2 + 3)	5.852,25
5 - Gasto total com o convênio:	(4.896,04)
6 - Resultado do convênio: (4 - 5)	956,21
7 - Recursos Próprios aportados pela Entidade:	327,74
8 - Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte: (6 - 7)	1.283,95

Nota 1 – A Receita Financeira Bruta de 2018 totalizou o valor de R\$ 23,62. As Despesas Financeiras (IR e IOF) de 2018 totalizaram o valor de R\$ 4,55. Rendimento líquido de 2018 totalizou o valor de R\$ 19,07, valor este informado no quadro resumo acima.

Atibaia, 31 de dezembro de 2018


José Calazans da Silva
Contador- C.R.C 1SP/ 030.216/O-6
CPF.Nº 013.869.488-53


Carlos Eduardo Arantes de Oliveira
Presidente
CPF.Nº 155.886.738-40