

Balanco Patrimonial de 01/01/2019 até 31/12/2019 expresso em R\$

Página: 58

Empresa: 23 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL PASSO A PASSO

Piracicaba/SP - CNPJ.60.717.816/0001-62

Código	Nome	2019	2018
1	ATIVO	399.828,01	377.740,33
2	CIRCULANTE	169.761,65	130.304,30
3	DISPONIBILIDADE	90.064,92	35.353,47
4	CAIXA	1.031,56	79,05
15	CAIXA GERAL	1.031,56	79,05
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.252,31	0,00
74	BANCO DO BRASIL	19.262,31	0,00
100060	BANCO BRASIL C/C 3534-3 CONV.MUNICIPAL	7.761,20	0,00
100065	BANCO BRASIL C/C 17892-6 CENTRO DIA	11.501,11	0,00
100103	(-) DEPOSITOS A LIBERAR	3.990,00	0,00
6	APLICACAO FINANCEIRA	65.781,05	35.274,42
200	BANCO DO BRASIL	65.331,05	34.824,42
100074	BANCO BRASIL C/I 17892-6 CENTRO DIA	833,36	858,60
100076	BANCO BRASIL C/I 64010-7	64.135,43	33.965,58
100077	BANCO BRASIL C/I 17283-9	362,26	0,24
208	CAPITALIZACAO	450,00	450,00
100085	SICREDI CAPITALIZACAO	450,00	450,00
7	CREDITOS	2.540,00	1.125,00
3000	CREDITOS A RECEBER	2.540,00	1.125,00
100092	EVENTOS E PROMOÇÕES A RECEBER	2.540,00	1.125,00
9	OUTROS CREDITOS	77.156,73	92.791,39
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	6.673,67	22.308,33
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.673,67	22.308,33
12	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	70.483,06	70.483,06
100097	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	70.483,06	70.483,06
100100	DEP.JUDICIAL PROC.19682010	36.000,00	36.000,00
100101	DEP.JUDICIAL PROC.85282010	20.000,00	20.000,00
100102	DEP.JUDICIAL PROC.2234/99747159	14.483,06	14.483,06
13	BENS E DIREITOS	0,00	1.034,44
16	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	1.034,44
100176	IRRF A RECUPERAR	0,00	1.034,44
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.697,63	75.940,38
20	IMOBILIZADO	59.697,63	75.940,38
21	BENS EM OPERACAO	224.488,09	224.488,09
412	MOVEIS E UTENSILIOS	88.107,69	88.107,69
413	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.861,90	45.861,90
415	COMPUTADORES E PERIFERICOS	39.970,56	39.970,56
423	INSTALACOES	958,00	958,00
425	VEICULOS	39.629,94	39.629,94
100104	EQUIPAMENTOS DENTÁRIOS	9.960,00	9.960,00
22	DEPRECIACAO ACUMULADA	(164.790,46)	(148.547,71)
470	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	(67.188,18)	(49.972,82)
471	DEPREC.ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(9.059,87)	(4.473,68)
473	DEPREC.ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	(23.717,90)	(20.272,70)
479	DEPREC. ACUM. S/INSTALACOES	(958,00)	(958,00)
482	DEPREC. ACUM. S/VEICULOS	(39.629,94)	(39.629,94)
100109	DEPREC. ACUM. S/ EQUIPAMENTOS DENTÁRIOS	(4.137,97)	(3.141,97)
100221	DEPREC. ACUM	(30.098,60)	(30.098,60)
25	ATIVO COMPENSADO	170.368,73	171.495,65
26	CONTAS DE COMPENSACAO	170.368,73	171.495,65
27	RECEITAS A REALIZAR	15.668,73	16.795,65
100177	DIFERIDO - PROJETO CENTRO DIA	15.668,73	16.795,65
100228	BENS EM COMANDATO	154.700,00	154.700,00
100178	BENS RECEBIDO EM COMODATO	154.700,00	154.700,00
28	PASSIVO	399.828,01	377.740,33
40	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	229.459,28	206.244,68
46	SUPERAVIT OU DEFICIT	229.459,28	206.244,68
47	SUPERAVIT OU DEFICIT	229.459,28	206.244,68
932	SUPERAVIT ACUMULADO	229.459,28	206.244,68
48	PASSIVO COMPENSADO	170.368,73	171.495,65
49	CONTAS DE COMPENSACAO	170.368,73	171.495,65
50	RECEITAS A REALIZAR	15.668,73	16.795,65
100185	PROJETO CENTRO DIA	15.668,73	16.795,65

**Balanco Patrimonial de 01/01/2019 até 31/12/2019 expresso em R\$**

Página: 59

Empresa: 23 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS ALUNOS DA ESCOLA DE  
EDUCACAO ESPECIAL PASSO A PASSO

Piracicaba/SP - CNPJ:60.717.816/0001-62

Código	Nome	2019	2018
100113	COMODATO DE BENS MÓVEIS	154.700,00	154.700,00
100114	BENS RECEBIDO COMODATO À DEVOLVER	154.700,00	154.700,00

Piracicaba, 31 de dezembro de 2019

  
DELTAORG - ORGANIZACAO CONTABIL E FISCAL LTDA  
JOSE AREF SABBAGH ESTEVES  
Contabilista  
CPF: 776.158.248-34  
CRC: TC1SP090980/O-7

  
LILIANE CRISTINA DA SILVA FRANCISCO  
Presidente  
CPF: 123.776.568-46

**Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2019 até 31/12/2019 expresso em R\$**


Página: 60

Empresa: 23 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS ALUNOS DA ESCOLA DE  
EDUCAO ESPECIAL PASSO A PASSO

Piracicaba/SP - CNPJ:60.717.818/0001-62

Nome	2019
RECEITA OPERACIONAL	
Donativos/Doações	77.139,78
Eventos e Promoções	17.649,18
Receitas Financeiras	56.840,14
Mensalidade e Contribuições	2.650,46
Convênios e Subvenções	52.110,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	415.879,52
DESPESAS OPERACIONAIS	545.129,30
Despesas com Pessoal	638.356,24
Despesas Tributárias	431.896,58
Despesas com Bens Imobilizados	5.084,16
Despesas Financeiras	16.437,75
Despesas Gerais Administrativas	5.501,03
Despesas com Administração Geral	90.715,57
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	88.751,15
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(93.226,94)
Outras Receitas	116.441,54
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	116.441,54
	23.214,60

  
DELTAORG - ORGANIZACAO CONTABIL E FISCAL LTDA  
JOSE AREF SABBAGH ESTEVES  
Contabilista  
CPF: 776.158.248-34  
CRC: TC1SP090980/O-7

  
LILIANE CRISTINA DA SILVA FRANCISCO  
Presidente  
CPF: 123.776.568-46

**Notas Explicativas de 01/01/2019 até 31/12/2019**

Empresa: 23 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL PASSO A PASSO

Página: 64  
Piracicaba/SP - CNPJ:60.717.816/0001-62**I - CONTEXTO OPERACIONAL:****NOTA 01**

A Associação de Pais e Amigos dos Alunos da Escola Passo a Passo, é uma Sociedade Civil, filantrópica, assistencial e educacional sem fins lucrativos com personalidade jurídica própria, onde atende crianças e adolescentes com deficiências intelectuais e múltiplas; e que tem por finalidade a educação infantil, o ensino básico e médio e a prestação de serviços de assistência social para inseri-los na sociedade e no mercado de trabalho.

**II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:****NOTA 02**

As demonstrações contábeis, em seus aspectos mais relevantes foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas pela legislação brasileira e está apresentado de acordo com a Lei nº 6.404/76, e a adaptações efetuadas pela lei nº 11.638/07.

**III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:****NOTA 03**

Foi adotado o regime de competência.

**NOTA 04**

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

**NOTA 05**

As aplicações demonstradas pelo valor da aplicação, acrescida dos rendimentos correspondentes, apropriado até a data do Balanço, com base no regime de competência.

**NOTA 06**

A entidade não mantém a Provisão para Devedores Duvidosos em decorrência de suas finalidades filantrópicas e assistenciais.

**NOTA 07**

O imobilizado apresenta-se pelo custo de aquisição ou valor original, tendo a entidade procedida à depreciação no exercício dos bens ativos.

**NOTA 08**

As receitas de origens governamentais (subvenções/convênios) e doações são apuradas através de créditos bancários, recibos, avisos bancários e outros.

**NOTA 09**

As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais, cupons fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais e fiscais.

**NOTA 10**

Valores das doações recebidas de pessoas físicas, jurídicas, contribuições e eventos.

a) Contribuições Associados	R\$ 52.110,00
b) Pessoas Jurídicas	R\$ 2.450,00
c) Eventos e Promoções	R\$ 56.840,14
d) Pessoas Físicas	R\$ 14.232,73

**NOTA 11**

Valores dos auxílios e subvenções recebidos do Poder Público:

a) Conv. Secr. Educação Estadual	R\$ 117.138,32
b) Conv. Público Mun. Secr. Educ.	R\$ 41.853,60
c) Conv. Estad. Centro Dia	R\$ 254.387,60
d) Conv. Fnde	R\$ 2.500,00

**NOTA 12**

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social.

**NOTA 13**

A Entidade usufruiu durante o exercício de 2019, de Isenção da cota Patronal da Previdência Social, conforme demonstrado a seguir:

Isenções Usufruídas Cota Patronal	INSS:	R\$ 66.982,00
	S.A.T:	R\$ 8.372,76
	Terceiros:	R\$ 13.396,39
	Total =	R\$ 88.751,15

**Notas Explicativas de 01/01/2019 até 31/12/2019**

Empresa: 23 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL PASSO A PASSO

Página: 65

Piracicaba/SP - CNPJ:60.717.816/0001-62

**NOTA 14**

No atendimento ao disposto inciso VI do artigo 3º do Decreto nº 2.536/98, a entidade no ano de 2019, concedeu 100% de gratuidades.

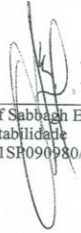
**NOTA 15**

As gratuidades concedidas pela entidade no exercício de 2019, através dos seus projetos assistenciais, totalizam um montante de R\$ 661.727,80.

Piracicaba, 31 de dezembro de 2019.



Lilitane Cristina da Silva Francisco  
Presidente  
CPF: 123.776.568-46



José Aref Sabbagh Esteves  
Tec. Contabilidade  
CRC Nº. 1SR090980/O-7