

Balço patrimonial de 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 64

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

Piracicaba/SP - CNPJ:60.717.816/0001-82

Código	Nome	2020	2019
1	ATIVO	396.501,17	399.828,01
2	CIRCULANTE	197.787,81	169.761,65
3	DISPONIBILIDADE	111.440,42	90.064,92
4	CAIXA	1.754,83	1.031,56
15	CAIXA GERAL	1.754,83	1.031,56
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.741,24	23.252,31
74	BANCO DO BRASIL	51.741,24	19.262,31
100060	BANCO BRASIL C/C 3534-3 CONV.MUNICIPAL	2.069,60	7.761,20
100065	BANCO BRASIL C/C 17892-6 CENTRO DIA	49.671,64	11.501,11
100103	(-) DEPOSITOS A LIBERAR	0,00	3.990,00
6	APLICACAO FINANCEIRA	57.944,35	65.781,05
200	BANCO DO BRASIL	57.494,35	65.331,05
100074	BANCO BRASIL C/I 17892-6 CENTRO DIA	838,69	833,36
100075	BANCO BRASIL C/I 3533-5	98,79	0,00
100076	BANCO BRASIL C/I 64010-7	53.996,41	64.135,43
100077	BANCO BRASIL C/I 17283-9	2.560,46	362,26
208	CAPITALIZACAO	450,00	450,00
100085	SICREDI CAPITALIZACAO	450,00	450,00
7	CREDITOS	3.088,80	2.540,00
3000	CREDITOS A RECEBER	3.088,80	2.540,00
100092	EVENTOS E PROMOÇÕES A RECEBER	3.088,80	2.540,00
9	OUTROS CREDITOS	82.822,08	77.156,73
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	12.339,02	6.673,67
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.339,02	6.673,67
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	436,51	0,00
16	TRIBUTOS A RECUPERAR	436,51	0,00
100176	IRRF A RECUPERAR	436,51	0,00
17	ATIVO NAO CIRCULANTE	44.013,36	59.697,63
20	IMOBILIZADO	44.013,36	59.697,63
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 DENTARIOS	9.960,00	9.960,00
22	DEPRECIACAO ACUMULADA	(180.474,73)	(164.790,46)
470	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	(63.917,28)	(57.188,18)
471	DEPREC.ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(13.628,06)	(9.059,87)
473	DEPREC.ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	(27.108,88)	(23.717,90)
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 DENTARIOS	(5.133,97)	(4.137,97)
100221	DEPREC. ACUM	(30.098,60)	(30.098,60)
25	ATIVO COMPENSADO	154.700,00	170.368,73
26	CONTAS DE COMPENSACAO	154.700,00	170.368,73
27	RECEITAS A REALIZAR	0,00	15.668,73
100177	DIFERIDO - PROJETO CENTRO DIA	0,00	15.668,73
100228	BENS EM COMANDATO	154.700,00	154.700,00
100178	BENS RECEBIDO EM COMODATO	154.700,00	154.700,00
28	PASSIVO	396.501,17	399.828,01
29	CIRCULANTE	2.152,00	0,00
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.152,00	0,00
100164	CONTAS A PAGAR	2.152,00	0,00
100181	ADIANTAMENTOS	2.152,00	0,00

DELTAORG

19/02/2021 09:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Balço patrimonial de 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 65

Empresa: 23 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ALUNOS DA ESCOLA DE
EDUCAÇÃO ESPECIAL PASSO A PASSO

Piracicaba/SP - CNPJ:60.717.816/0001-62

Código	Nome	2020	2019
40	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	239.649,17	229.459,28
46	SUPERAVIT OU DEFICIT	239.649,17	229.459,28
47	SUPERAVIT OU DEFICIT	239.649,17	229.459,28
932	SUPERAVIT ACUMULADO	239.649,17	229.459,28
48	PASSIVO COMPENSADO	154.700,00	170.368,73
49	CONTAS DE COMPENSACAO	154.700,00	170.368,73
50	RECEITAS A REALIZAR	0,00	15.668,73
100185	PROJETO CENTRO DIA	0,00	15.668,73
100113	COMODATO DE BENS MÓVEIS	154.700,00	154.700,00
100114	BENS RECEBIDO COMODATO À DEVOLVER	154.700,00	154.700,00

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 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 66


Empresa: 23 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ALUNOS DA ESCOLA DE
EDUCAÇÃO ESPECIAL PASSO A PASSO

Piracicaba/SP - CNPJ:60.717.816/0001-62

Código	Nome	Período atual	Período anterior
1	RECEITA OPERACIONAL	535.078,89	545.129,30
2	Donativos/Doações	18.474,73	17.649,18
3	Eventos e Promoções	35.168,60	56.840,14
6	Receitas Financeiras	505,85	2.650,46
34	Mensalidades e Contribuições	32.960,00	52.110,00
36	Convênios/Subvenções	447.969,71	415.879,52
13	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	535.078,89	545.129,30
14	DESPESAS OPERACIONAIS	619.717,37	638.356,24
15	Despesas com Pessoal	437.979,81	431.896,58
16	Despesas Tributárias	5.152,42	5.054,16
17	Despesas com Bens Imobilizados	20.813,22	16.437,75
18	Despesas Financeiras	3.341,89	5.501,03
19	Despesas Gerais Administrativas	62.109,48	90.715,57
20	Despesas com Administração Geral	90.320,55	88.751,15
28	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(64.638,48)	(93.226,94)
29	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	94.828,37	116.441,54
32	Outras Receitas	94.828,37	116.441,54
33	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO	10.189,89	23.214,60



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 ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS ALUNOS DA ESC.DE EDUC.ESP.PASSO A PASSO
CNPJ: 60.717.816/0001-62

NOTA 01

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\$ 32.960,00
b) Pessoas Jurídicas	R\$ 7.145,00
c) Eventos e Promoções	R\$ 35.168,60
d) Pessoas Físicas/Doações Diversas	R\$ 11.329,73

NOTA 11

Valores dos auxílios e subvenções recebidos do Poder Público:

a) Conv. Secr. Educação Estadual	R\$ 121.964,18
b) Conv. Público Mun. Secr. Educ.	R\$ 41.853,60
c) Conv. Estad. Centro Dia	R\$ 281.591,93
d) Conv. Fnde	R\$ 2.560,00

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS ALUNOS DA ESC.DE EDUC.ESP.PASSO A PASSO
CNPJ: 60.717.816/0001-62

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 2020, de Isenção da cota Patronal da Previdência Social, conforme demonstrado a seguir:

Isenções Usufruídas Cota Patronal	INSS:	R\$ 68.166,46
	S.A.T:	R\$ 8.520,78
	Terceiros:	R\$ 13.633,31
	Total =	R\$ 90.320,55

NOTA 14

No atendimento ao disposto inciso VI do artigo 3º do Decreto nº 2.536/98, a entidade no ano de 2020, concedeu 100% de gratuidades.

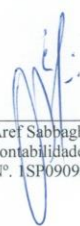
NOTA 15

As gratuidades concedidas pela entidade no exercício de 2020, através dos seus projetos assistenciais, totalizam um montante de R\$ 629.907,26.

Piracicaba, 31 de dezembro de 2.020.



Liliane Cristina da Silva Francisco
Presidente
CPF: 123.776.568-46



José Aref Sabbagh Esteves
Tec. Contabilidade
CRC N.º. 1SP090980/O-7