

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A entidade deve informar os objetivos constantes de seu estatuto.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

As demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a lei 6404/76 e Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

A entidade utiliza como regime contábil o regime de competência.

NOTA 04

A entidade possui aplicações financeiras nas instituições na modalidade de “aplicações automáticas”.

NOTA 05

As receitas são reconhecidas de acordo com seus recebimentos efetivos pela entidade;

NOTA 06

As doações recebidas no exercício são de pessoas físicas no valor de R\$269,00 (Duzentos e Sessenta e Nove Reais) não havendo doações de pessoas jurídicas, essa conta está inclusa no grupo de Receitas Diversas detalhados na nota 07 abaixo.

NOTA 07 No exercício foram recebidos auxílios e subvenções sendo:

Receitas Associativas: Refere-se a mensalidades recebidas de associados no valor de R\$16.955,00 (Dezesseis Mil, Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais);

Receitas de Serviços: Subvenções da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu no valor de R\$344.000,00 (Trezentos e Quarenta e Quatro Mil Reais), da FIA no valor de R\$218.799,67 (Duzentos e Dezoito Mil, Setecentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Sete Centavos), Loterj no valor de R\$97.262,60 (Noventa e Sete Mil, Duzentos e Sessenta e Dois Reais e Sessenta Centavos) e Convênio com a Enel no valor de R\$35.030,16 (Trinta e Cinco Mil, Trinta Reais e Dezesseis Centavos), totalizando o montante de R\$695.092,43 (Seiscentos e Noventa Mil, Noventa e Dois Reais e Quarenta e Cinco Centavos);

Outras Receitas Não Especificadas: Refere-se a valores de Outras Receitas não definidas anteriormente e referente a Receitas da Barraca de Bebidas do III Festival do Aipim realizado em Casimiro de Abreu no valor de R\$6.048,00 (Seis Mil, Quarenta e Oito Mil Reais) e Indenização Seguro da Van recebido da Sulamerica Seguros no valor de R\$68.522,97 (Sessenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos), totalizando o valor de R\$74.570,97 (Setenta e Quatro Mil, Quinhento e Setenta Reais e Noventa e Sete Centavos);

Receitas Diversas: Refere-se a Receitas esporádicas que surgiram no Exercício estando composta por: Doações no valor de R\$269,00 (Duzentos e Sessenta e Nove Reais) e Recebimentos de Pena Social no valor de R\$17.820,69 (Dezessete Mil, Oitocentos e Vinte Reais e Sessenta e Nove Reais) totalizando R\$18.089,69 (Dezoito Mil, Oitenta e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos).

NOTA 08

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades, de conformidade com o Estatuto Social, demonstrado pelas suas despesas e Investimentos Patrimoniais;

NOTA 09

A entidade que atua somente na Assistência Social e as despesas estão devidamente informadas e detalhadas na DRE anexa.

NOTA 10

Informar se há contraprestação ou se os serviços prestados pela entidade são gratuitos para todos os usuários.

Casimiro de Abreu 31 de dezembro de 2019.

André Luiz de Jesus Vieira
Presidente
CPF 035.601.457-67

Eliana Helena dos Santos de Souza
Contadora
CRC-RJ 115.730/O-9
CPF 093.254.737-04

Eliana Helena dos Santos de Souza
CONTADORA
CRC-RJ 115730/O-9

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		****553.713,31D	****440.713,98D
ATIVO DISPONIVEL		****296.762,67D	****260.393,34D
CAIXA GERAL		*****52.113,84D	*****43.563,28D
Caixa	1.1.1.01.001	*****2.193,06D	*****304,65D
BANCOS C/MOVIMENTO		*****51,35D	*****6.022,91D
Banco do Brasil - 16832-7 = PMCA	1.1.1.02.006	0,00D	0,00D
Banco do Brasil - 61000-3 - Associados	1.1.1.02.007	0,00D	5.971,56D
Banco do Brasil - 5778-9	1.1.1.02.009	49,35D	49,35D
Banco Bradesco S.A. - Loterj C/C 7279-6	1.1.1.02.011	1,00D	1,00D
Banco Bradesco S.A. - FIA C/C 7748-8	1.1.1.02.012	1,00D	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		*****49.869,43D	*****37.235,72D
Banco do Brasil S.A	1.1.1.03.001	2.604,32D	22.380,12D
Bradesco - FIA C/C 7279-6	1.1.1.03.002	12.736,50D	283,96D
Banco do Brasil c/c 61.000-3	1.1.1.03.003	282,30D	0,00D
Bradesco - FIA C/C 1156-8	1.1.1.03.010	401,30C	401,30C
Bradesco - FIA C/C 7748-8	1.1.1.03.012	34.647,61D	14.972,94D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		****216.830,06D	****216.830,06D
OUTROS CRÉDITOS		****216.830,06D	****216.830,06D
Contas a Receber - Fia	1.1.2.01.003	216.830,06D	216.830,06D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		*****27.818,77D	*****0,00D
ADIANTAMENTO A PESSOA FISICA		*****27.818,77D	*****0,00D
Adiantamento Salarial	1.1.5.02.002	27.818,77D	0,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		****256.950,64D	****180.320,64D
IMOBILIZADO		****432.430,70D	****355.800,70D
BENS MÓVEIS		****429.430,70D	****352.800,70D
Moveis e Utensilios	1.3.2.01.001	38.511,04D	38.511,04D
Instalações	1.3.2.01.002	9.913,25D	9.913,25D
Veículos	1.3.2.01.003	196.550,00D	120.000,00D
Terrenos	1.3.2.01.004	150.000,00D	150.000,00D
Equipamentos de Comunicação	1.3.2.01.006	682,95D	682,95D
Equipamentos de Informática	1.3.2.01.007	20.115,00D	20.115,00D
Maquinas e Equipamentos	1.3.2.01.009	13.157,24D	13.077,24D

ANDRÉ LUIZ DE JESUS VIEIRA

Presidente

CPF: 03560145767

ELIANA HELENA DOS SANTOS DE SOUZA

Contador

CPF:093.254.737-04 CRC: 115730/O-9

Eliana Helena dos Santos de Souza
CONTADORA
CRC-RJ 115730/O-9

Descrição

Diário: 6

Página: 82

	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Equipamentos Hospitalares	1.3.2.01.010	501,22D	501,22D
BENS IMOVEIS			
Obras em Andamento		*****3.000,00D	*****3.000,00D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	1.3.2.02.001	3.000,00D	3.000,00D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS S/BENS MOVEIS		****175.480,06C	****175.480,06C
Depreciações Acumuladas S/Moveis e Utensílios		****175.480,06C	****175.480,06C
Depreciações Acumuladas S/Instalações	1.3.3.01.001	26.425,25C	26.425,25C
Depreciações Acumuladas S/Veículos	1.3.3.01.002	6.897,94C	6.897,94C
Depreciações Acumuladas S/Equip. Comunicações	1.3.3.01.003	120.000,00C	120.000,00C
Depreciações Acumuladas S/Equip. de Informática	1.3.3.01.006	341,47C	341,47C
Depreciações Acumuladas S/Maq. e Equipamentos	1.3.3.01.007	13.137,10C	13.137,10C
Depreciações Acumuladas S/Equip. Hospitalares	1.3.3.01.009	8.628,18C	8.628,18C
	1.3.3.01.010	50,12C	50,12C

***** (XXXXX) *****

ANDRÉ LUIZ DE JESUS VIEIRA

Presidente

CPF: 03560145767

ELIANA HELENA DOS SANTOS DE SOUZA

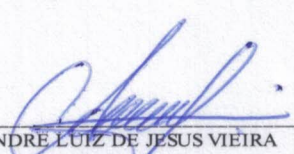
Contador

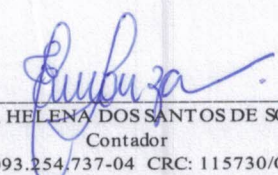
CPF: 093.254.737-04 CRC: 115730/O-9

Eliana Helena dos Santos de Souza
CONTADORA
CRC-RJ 115730/O-9

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO		****553.713,31C	****440.713,98C
PASSIVO CIRCULANTE		****317.243,19C	****361.848,83C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E PREVIDENCIARIAS		*****7.323,86C	*****22.850,67C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		*****7.323,86C	*****22.850,67C
INSS a Recolher	2.1.1.01.001	2.343,59C	13.989,25C
FGTS a Recolher	2.1.1.01.002	3.152,54C	6.190,08C
IRRF a Recolher	2.1.1.01.003	505,59C	1.349,20C
Contribuição Sindical Empregados a Recolher	2.1.1.01.005	1.322,14C	1.322,14C
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS		****67.783,21C	****127.805,52C
EMPRESIMOS PESSOA FISICA		*****56.865,69C	****116.888,00C
Empréstimo Pessoa Física	2.1.3.02.001	56.865,69C	116.888,00C
CHEQUES A COMPENSAR		*****10.917,52C	*****10.917,52C
Banco do Brasil S.A. 61000-3 Associados	2.1.3.04.001	3.623,16C	3.623,16C
Banco do Brasil S.A. 16832-7-PMCA	2.1.3.04.003	7.294,36C	7.294,36C
CONTAS A PAGAR		*****25.306,06C	*****5.637,42D
CONTAS A PAGAR		*****25.306,06C	*****5.637,42D
Salários a Pagar	2.1.4.01.001	25.306,06C	5.637,42D
RECEITAS FUTURAS		****216.830,06C	****216.830,06C
RECEITAS FUTURAS		****216.830,06C	****216.830,06C
Subsídio Fia	2.1.5.01.001	216.830,06C	216.830,06C
PATRIMONIO LIQUIDO		****236.470,12C	****78.865,15C
PATRIMONIO SOCIAL		****236.470,12C	****78.865,15C
PATRIMONIO SOCIAL		****215.737,63C	****215.737,63C
Fundo Patrimonial	2.4.1.01.001	215.737,63C	215.737,63C
RESERVAS DE CAPITAL		****120.000,00C	****120.000,00C
Reserva de Doações e Subvenções Patrimoniais	2.4.1.02.001	120.000,00C	120.000,00C
SUPERAVITS ACUMULADOS		****175.358,74C	****17.753,77C
Superávit Acumulados de Exercícios Anteriores	2.4.1.03.001	16.667,85C	17.753,77C
Superávit do Exercício	2.4.1.03.002	158.690,89C	0,00C
DEFICITS ACUMULADOS		****274.626,25D	****274.626,25D
Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	2.4.1.04.001	262.593,78D	262.593,78D
Déficit do Exercício	2.4.1.04.002	12.032,47D	12.032,47D

***** (XXXXX) *****


 ANDRÉ LUIZ DE JESUS VIEIRA
 Presidente
 CPF: 03560145767


 ELIANA HELENA DOS SANTOS DE SOUZA
 Contador
 CPF: 093.254.737-04 CRC: 115730/O-9

Eliana Helena dos Santos de Souza
 CONTADORA
 CRC-RJ 115730/O-9

APAE ASSO C DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS(00022)

CNPJ: 00.617.750/0001-07 Registro cartório: 328 Lv A2 Fls 113 Data: 18/02/1995

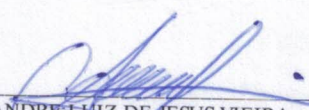
CERTA CONTABILIDADE

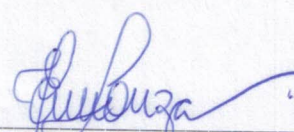
Endereço: RUA TENENTE JOAO DOS SANTOS PESSOA, 159, MATARUNA, Casimiro de Abreu, RJ

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2019 até 31/12/2019

Diário :6 Página: 84

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS			
RECEITA OPERACIONAL			
RECEITA BRUTA			
RECEITAS ASSOCIATIVAS	4.1.1.01	16.955,00C	20.984,70C
RECEITA DE SERVIÇOS	4.1.1.02	695.092,43C	495.502,18C
OUTRAS RECEITAS	4.1.1.03	74.570,97C	886,99D
RECEITAS FINANCEIRAS	4.1.1.04	450,14C	562,96C
=RECEITA BRUTA		****787.068,54C	****516.162,85C
=Total - RECEITA OPERACIONAL		****787.068,54C	****516.162,85C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITAS DIVERSAS	4.2.1.02	18.089,69C	43.492,88C
=RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		*****18.089,69C	*****43.492,88C
=Total - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		*****18.089,69C	*****43.492,88C
DEDUÇÕES DA RECEITA			
DEDUÇÕES DAS RECEITAS			
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	4.3.1.01	0,00D	1.060,46D
=DEDUÇÕES DAS RECEITAS		*****0,00D	*****1.060,46D
=Total - DEDUÇÕES DA RECEITA		*****0,00D	*****1.060,46D
=Total - RECEITAS		****805.158,23C	****558.595,27C
DESPESAS E CUSTOS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS OPERACIONAIS - PMCA			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMCA	3.1.1.01	57.712,63D	57.178,55D
DESPESAS C/ PESSOAL - PMCA	3.1.1.02	334.114,50D	291.571,47D
DESPESAS TRIBUTARIAS - PMCA	3.1.1.04	91,22D	120,11D
DESPESAS FINANCEIRAS - PMCA	3.1.1.05	2.194,37D	1.958,68D
=DESPESAS OPERACIONAIS - PMCA		****394.112,72D	****350.828,81D


 ANDRE LUIZ DE JESUS VIEIRA
 Presidente
 CPF: 03560145767


 ELIANA HELENA DOS SANTOS DE SOUZA
 Contador
 CPF:093.254.737-04 CRC: 115730/O-9

Eliana Helena dos Santos de Souza
 CONTADORA
 CRC-RJ 115730/o-9

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS(00022)

CERTA CONTABILIDADE

CNPJ: 00.617.750/0001-07 Registro cartório: 328 Lv A2 Fls 113 Data: 18/02/1995

Endereço: RUA TENENTE JOAO DOS SANTOS PESSOA, 159, MATARUNA, Casimiro de Abreu, RJ

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2019 até 31/12/2019

Diário :6 Página: 85

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESAS OPERACIONAIS - FIA			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FIA	3.1.2.01	6.480,00D	3.934,50D
DESPESAS TRIBUTARIAS - FIA	3.1.2.04	0,00D	7,94D
DESPESAS FINANCEIRAS - FIA	3.1.2.05	1.594,00D	1.500,41D
=DESPESAS OPERACIONAIS - FIA		*****8.074,00D	*****5.442,85D
DESPESAS OPERACIONAIS - LOTERJ			
DESPESAS DE PESSOAL - LOTERJ	3.1.3.02	132.489,52D	97.549,04D
DESPESAS FINANCEIRAS - LOTERJ	3.1.3.05	1.056,45D	524,90D
=DESPESAS OPERACIONAIS - LOTERJ		****133.545,97D	*****98.073,94D
DESPESAS OPERACIONAIS - ASSOCIADOS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ASSOCIADOS	3.1.4.01	74.606,67D	69.862,69D
DESPESAS DE PESSOAL - ASSOCIADOS	3.1.4.02	35.465,11D	40.522,87D
DESPESAS COMERCIAIS - ASSOCIADOS	3.1.4.03	269,00D	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS - ASSOCIADOS	3.1.4.04	294,32D	1.500,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - ASSOCIADOS	3.1.4.05	99,55D	3.639,57D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - ASSOCIADOS	3.1.4.06	0,00	20,00D
=DESPESAS OPERACIONAIS - ASSOCIADOS		****110.734,65D	****115.545,13D
DESPESAS OPERACIONAIS - AMPLA			
DESPESAS FINANCEIRAS - AMPLA	3.1.5.05	0,00	737,01D
=DESPESAS OPERACIONAIS - AMPLA		*****0,00	*****737,01D
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS		****646.467,34D	****570.627,74D
=Total - DESPESAS E CUSTOS		****646.467,34D	****570.627,74D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 805.158,23C

DESPESAS+ CONTAS DE APURAÇÃO-----> 646.467,34D

ANDRÉ LUIZ DE JESUS VIEIRA
Presidente
CPF: 03560145767

ELIANA HELENA DOS SANTOS DE SOUZA
Contador

CPF:093.284.737-04 CRC: 115730/O-9
Eliana Helena dos Santos de Souza
CONTADORA
CRC-RJ 115730/O-9

CNPJ: 00.617.750/0001-07 Registro cartório: 328 Lv A2 Fls 113 Data: 18/02/1995

Endereço: RUA TENENTE JOAO DOS SANTOS PESSOA, 159, MATARUNA, Casimiro de Abreu, RJ

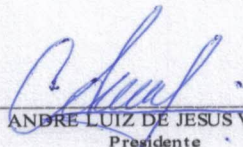
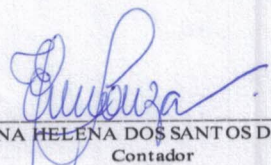
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2019 até 31/12/2019

Diário :6 Página: 86

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
-----------	---------------	-----------------	--------------------

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****158.690,89			
---	--	--	--

***** (XXXXX) *****


ANDRÉ LUIZ DE JESUS VIEIRA
Presidente
CPF: 03560145767
ELIANA HELENA DOS SANTOS DE SOUZA
ContadorCPF:093.254.737-04 CRC: 115730/O-9
Eliana Helena dos Santos de Souza
CONTADORA
CRC-RJ 115730/O-9