BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 Dezembro de 2019

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ENCANTADO

C.N.P.J.: 88.049.416/0001-45 Registro.: Cart.Registros Publicos Nº.: 4048. L 2A Data Reg.: 26/07/1995

ATIVO

	Dezembro/2019
ATIVO	**3.426.999,59**
CIRCULANTE	**2.436.491,03**
DISPONÍVEL	**2.273.630,05**
BENS NUMERÁRIOS	**2.410,59**
CAIXA	**2.410,59**
Caixa Geral	2.410,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**271.949,77**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**271.949,77**
Banrisul S/A - c/c 06.007228.0-3	89,57
Sicredi - c/c 54764-6	530,50
Banrisul - c/c 06.023522.0-5	10.800,00
Banrisul - c/c 06.023518.0-2	3.682,16
Banrisul - c/c 06.023536.0-0	1.424,50
Banrisul - c/c 06.135465.0-6	207.742,34
Banrisul - c/c 06.136614.0-2	13.680,70
Banrisul - c/c 06.023205.1-6	34.000,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**1.999.269,69**
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**1.999.269,69**
Sicredi - c/c 54764-6	189.724,71
Banrisul CDB Automático - c/c 06.007228.0-3	18.471,68
B Brasil Admin.Supremo - c/c 2019-2	429,41
Banrisul Super FI RF - c/c 06.023205.0-8	0,31
Banrisul CDB 100 - conta 06.007228.0-3	100,00
Banco do Brasil-CP Adm.Supremo - conta 18390-3	75,17
Banrisul RDB/CDB	509.799,73
Banrisul CDB Ganhe Mais - c/c 06.007228.0-3	450.821,67
B Brasil Renda Fixa LP 100 - c/c 5030-X	3.404,94
B Brasil Renda Fixa LP 30 - c/c 2019-2	421.856,80
Banco do Brasil PDDE c/c 26882-8	5.455,18
Sicredi - c/c 54764-6 SICREDINVEST AUTOMATICO	399.130,09
CRÉDITOS A RECEBER	**162.860,98**
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	**2.752,89**
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	**2.752,89**
Adiantamento a Fornecedores	2.752,89
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	**15.297,44**
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	**15.297,44**
Adiantamento de férias	15.297,44
CONVÊNIOS A RECEBER	**60.280,10**
CONVÊNIOS A RECEBER	**60.280,10**
Convênios a Receber	60.280,10

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 Dezembro de 2019

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ENCANTADO

C.N.P.J.: 88.049.416/0001-45 Registro.: Cart.Registros Publicos Nº.: 4048. L 2A Data Reg.: 26/07/1995

ATIVO

	Dezembro/2019
CRÉDITOS A RECEBER	**84.530,55**
CRÉDITOS A RECEBER	**84.530,55**
Créditos a Receber	84.530,55
NÃO CIRCULANTE	**990.508,56**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**6.854,40**
INVESTIMENTOS	**6.854,40**
PARTICIPAÇÕES	**6.854,40**
Sicredi	6.854,40
IMOBILIZADO	**983.654,16**
BENS IMÓVEIS E MÓVEIS	**983.654,16**
BENS ATIVO FIXO ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.246.210,47**
Móveis e Utensílios	114.348,81
Material Didático e Pedagógico	10.894,89
Prédios	445.844,13
Equipamentos e Eletrodomésticos	51.011,52
Equipamentos Lavanderia	388.645,95
Veículos	70.522,54
Equipamentos de Informática	67.076,76
Equipamentos	50.290,87
Sistema de Telefonia	3.575,00
Construções em Andamento	44.000,00
DEPRECIAÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	**(289.278,39)**
(-) Deprec. acumul. Prédios	(78.780,71)
(-) Deprec. acumul. Equipamentos Lavanderia	(139.975,14)
(-) Deprec. acumul. Veículos	(70.522,54)
BENS ATIVO FIXO SAÚDE	**8.644,55**
Aparelhos Ortopédicos	6.644,55
Equipamentos	2.000,00
BENS ATIVO FIXO EDUCAÇÃO	**15.937,53**
Material Didático e Pedagógico	4.847,00
Biblioteca	5.390,53
Equipamentos	5.700,00
BENS ATIVO FIXO CENTRO DE REABILITAÇÃO	**2.140,00**
Móveis e Utensílios	2.140,00
T O T A I S ===>	**3.426.999,59**

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 Dezembro de 2019

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ENCANTADO

C.N.P.J.: 88.049.416/0001-45 Registro.: Cart.Registros Publicos Nº.: 4048. L 2A Data Reg.: 26/07/1995

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Dezembro/2019
PASSIVO	**3.426.999,59**
CIRCULANTE	**290.697,56**
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	**150.982,60**
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**150.648,56**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	**11.426,57**
FGTS a pagar	11.752,26
Antecipação Inss Férias	(325,69)
ENCARGOS S/ FOLHA A PAGAR	**18.650,80**
INSS a pagar	9.472,00
IRRF s/ folha a pagar	9.178,80
PROVISÕES SOCIAIS	**120.571,19**
FGTS s/ Provisão de Férias	9.066,90
Provisão para Férias	111.504,29
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**334,04**
RETENÇÕES A RECOLHER	**334,04**
Contrib. Social, Pis, Cofins Lei 10.833	100,02
IRRF a pagar	113,26
ISS Retido PJ a Recolher	120,76
FORNECEDORES	**138.214,96**
FORNECEDORES	**138.214,96**
FORNECEDORES	**138.214,96**
Lume Centro de Ensino e Qualif. Prof. Ltda	899,92
Sixto Bratti & Cia Ltda	640,00
Com Tato Com. Pordutos de Limpeza Ltda	13.844,00
Sangalli, Sangalli Cia Ltda - ME	277,30
Coop. Suinocultores Encantado Ltda	51,41
NET ONZE Prov. Acesso a Internet Ltda	90,00
4EVER Com. Atac. e Representações Ltda	230,00
Celso Luiz Giovanella	150,00
Ottobock do Brasil Tec. Ortopedica Ltda	7.771,66
Oi Móvel	199,16
RGE Sul	14.792,46
HCTEL Elétrica e Monitoramento	390,00
Ortobras Ind. e Com. de Ortopedia Ltda	22.694,43
NEMROD Comércio de Prod. Hospitalares	11.592,60
ATOMED Produtos Medicos e De Auxilio Humano Ltda	60.561,50
Cooperativa Dália Alimentos Ltda - Superm	51,41
Mediacustica Soluções em Equipamentos Audiológicos	3.795,00
CORSAN-Companhia Riograndense de Saneamento	184,11
CREDORES DIVERSOS	**1.500,00**
CREDORES DIVERSOS	**1.500,00**
SERVIÇOS PRESTADOS	**1.500,00**

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 Dezembro de 2019

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ENCANTADO

C.N.P.J.: 88.049.416/0001-45 Registro.: Cart.Registros Publicos Nº.: 4048. L 2A Data Reg.: 26/07/1995

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Dezembro/2019
Honorários a Pagar	1.500,00
NÃO CIRCULANTE	**465.287,95**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**465.287,95**
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	**465.287,95**
Sicredi B91032705	465.287,95
PATRIMÔNIO SOCIAL	**2.671.014,08**
PATRIMÔNIO SOCIAL	**1.963.170,95**
FUNDO PATRIMONIAL	**698.467,74**
FUNDO PATRIMONIAL	**698.467,74**
Fundo Patrimonial	698.467,74
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	**1.264.703,21**
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	**1.264.703,21**
Superávit / Déficit Acumulado	1.264.703,21
RESULTADO TRANS EXERCÍCIO EM CURSO	**707.843,13**
RESULTADO SOCIAL DO EXERCÍCIO	**707.843,13**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	**707.843,13**
Superávit do Exercício	707.843,13
T O T A I S ===>	**3.426.999,59**

* Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em Anexo

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, somando no Ativo e Passivo a igual importância de R$ 3.426.999,59 (TRES MILHOES, QUATROCENTOS E VINTE E SEIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS).

ILANI T. BAGATINI
CRC/RS 22550/O-0
Contador
CPF 122.939.200-97

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ENCANTADO
FELIPE HENRIQUE GIARETTA
Presidente
CPF 006.222.360-75

145-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ENCANTADO
C.N.P.J: 88.049.416/0001-45
Registro: Cart.Registros Publicos Nº: 4048. L 2A Data Reg: 26/07/1995

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT E DÉFICIT DO EXERCÍCIO
01/2019 a 12/2019

		Vlr.Acumulado 01/2019 a 12/2019
	RECEITAS	3.799.406,20 CR
(+)	RECEITAS OPERACIONAIS SAÚDE	244.542,98 CR
	SUBVENÇÕES	244.542,98 CR
	Convênio SUS	78.238,08 CR
	Convênio Prefeituras	166.304,90 CR
(+)	RECEITAS OPERACIONAIS EDUCAÇÃO	344.936,87 CR
	SUBVENÇÕES	344.936,87 CR
	Convênio FNDE/PDDE	5.440,00 CR
	Convênios Prefeituras	166.305,00 CR
	Convênio FUNDEB	173.191,87 CR
(+)	RECEITAS OPERAC. ASSISTENCIA SOCIAL	183.370,94 CR
	SUBVENÇÕES	183.370,94 CR
	Convênio Federal FNAS	17.066,00 CR
	Convênios Prefeituras	166.304,94 CR
(+)	RECEITAS CENTRO ESPECIALIZAÇÃO EM REABIL. - CER	1.783.805,00 CR
	Convênios Prefeituras	1.680.000,00 CR
	Convênio Ministério da Saúde-APAC-FAEC	103.805,00 CR
(+)	OUTRAS RECEITAS	1.242.750,41 CR
	Receitas Financeiras	59.645,51 CR
	Outras Receitas	1.183.104,90 CR
	DESPESAS	3.091.563,07 DB
(-)	DESPESAS OPERACIONAIS SAÚDE	468.433,82 DB
	DESPESAS C/ PESSOAL	407.331,78 DB
	Salários	407.331,78 DB
	ENCARGOS SOCIAIS	37.799,33 DB
	INSS Patronal	95.265,20 DB
	(-)Gratuidade INSS	95.265,20 CR
	FGTS	37.799,33 DB
	OUTRAS DESPESAS	23.302,71 DB
	Despesas Expediente	16.813,26 DB
	Despesas c/ manutenção	6.489,45 DB
(-)	DESPESAS OPERACIONAIS EDUCAÇÃO	567.177,83 DB
	DESPESAS C/ PESSOAL	504.455,98 DB
	Salários	504.455,98 DB
	ENCARGOS SOCIAIS	39.357,26 DB
	INSS Patronal	122.486,75 DB
	(-)Gratuidade INSS	122.486,75 CR
	FGTS	39.357,26 DB
	OUTRAS DESPESAS	23.364,59 DB
	Outras despesas	23.364,59 DB

145-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ENCANTADO
C.N.P.J: 88.049.416/0001-45
Registro: Cart.Registros Publicos Nº: 4048. L 2A Data Reg: 26/07/1995

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT E DÉFICIT DO EXERCÍCIO
01/2019 a 12/2019

		Vlr.Acumulado 01/2019 a 12/2019
(-)	CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO - CER	956.878,51 DB
	DESPESAS C/ PESSOAL	73.761,77 DB
	Salários	73.761,77 DB
	ENCARGOS SOCIAIS	9.555,76 DB
	INSS Patronal	21.157,72 DB
	(-) Gratuidade INSS	17.467,72 CR
	FGTS	5.788,56 DB
	IRRF	77,20 DB
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.571,18 DB
	DESPESAS ÓRTESES,PRÓTESES E OUTROS	610.825,93 DB
	DESPESA C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	202.006,55 DB
	DESPESA C/ MANUTENÇÃO	8.500,90 DB
	OUTRAS DESPESAS	1.656,42 DB
(-)	DESPESAS OPERAC. ASSISTENCIA SOCIAL	1.099.072,91 DB
	DESPESAS C/ PESSOAL	384.026,79 DB
	Salários	384.026,79 DB
	ENCARGOS SOCIAIS	38.212,65 DB
	INSS Patronal	94.116,37 DB
	(-)Gratuidade INNS	94.116,37 CR
	FGTS	30.923,11 DB
	Pessoal Provisões Trabalhistas	7.289,54 DB
	OUTRAS DESPESAS	676.833,47 DB
	Despesas Expediente	529.736,73 DB
	Despesas com Manutenção	10.161,97 DB
	Manutenção de Instalações	36.453,85 DB
	Manutenção Veículos	9.375,00 DB
	Despesas c/Serviços Terceiros	47.938,01 DB
	Custos Proj/Prog/Convenios	6.911,71 DB
	Outras Despesas	36.256,20 DB
(=)	**Superávit/Déficit do Exercicio**	**707.843,13 CR**

ILANI T. BAGATINI
CRC/RS 22550/O-0
Contador
CPF 122.939.200-97

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ENCANTADO
FELIPE HENRIQUE GIARETTA
Presidente
CPF 006.222.360-75