

BALANCETE

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| [7] ATIVO | | | | |
| [14] ATIVO CIRCULANTE | | | | |
| [21] CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | | |
| [28] CAIXA | | | | |
| [35] CAIXA | 462,84D | 47.387,56 | 47.807,91 | 42,49D |
| =CAIXA | 462,84D | 47.387,56 | 47.807,91 | 42,49D |
| [42] BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO | | | | |
| [70] BRADESCO S/A | 0,00D | 222,70 | 222,70 | 0,00D |
| [84] BOM CREDI | 9.925,72D | 3.460,66 | 687,58 | 12.698,80D |
| [49] BANCO DO BRASIL | 0,00D | 566.761,64 | 566.761,64 | 0,00D |
| [3948] BRADESCO (1) | 4,60D | 240.854,88 | 240.858,48 | 1,00D |
| [3955] BRADESCO (2) | 1,00D | 16.918,59 | 16.919,59 | 0,00D |
| [91] DEPOSITOS BLOQUEADOS | 0,00D | 128.790,00 | 128.790,00 | 0,00D |
| [98] CHEQUE DEVOLVIDO | 0,00D | 200,00 | 0,00 | 200,00D |
| [273] VALORES A CLASSIFICAR | 0,00D | 987,16 | 987,16 | 0,00D |
| =BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO | 9.931,32D | 958.195,63 | 955.227,15 | 12.899,80D |
| [112] BANCOS CONTAS DE APLICAÇÕES | | | | |
| [119] BANCO DO BRASIL S/A | 153.111,74D | 213.174,12 | 198.075,05 | 168.210,81D |
| [140] BRADESCO S/A | 83.370,12D | 132.852,54 | 125.134,07 | 91.088,59D |
| =BANCOS CONTAS DE APLICAÇÕES | 236.481,86D | 346.026,66 | 323.209,12 | 259.299,40D |
| =CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 246.876,02D | 1.351.609,85 | 1.326.244,18 | 272.241,69D |
| =Total - ATIVO CIRCULANTE | 246.876,02D | 1.351.609,85 | 1.326.244,18 | 272.241,69D |
| [315] ATIVO NAO CIRCULANTE | | | | |
| [2478] INVESTIMENTOS | | | | |
| [2485] OUTROS INVESTIMENTOS | | | | |
| [2954] OUTROS INVESTIMENTOS | 853,44D | 477,28 | 0,00 | 1.330,72D |
| =OUTROS INVESTIMENTOS | 853,44D | 477,28 | 0,00 | 1.330,72D |
| =INVESTIMENTOS | 853,44D | 477,28 | 0,00 | 1.330,72D |
| [350] PERMANENTE | | | | |
| [2989] BENS DE USO PROPRIO | | | | |
| [357] IMOBILIZADO | | | | |
| [378] EQUIP MAQ E INSTALACOES | 50.721,00D | 0,00 | 0,00 | 50.721,00D |
| [392] MOVEIS E UTENSILIOS | 19.689,94D | 0,00 | 0,00 | 19.689,94D |
| [3157] COMPUTADORES E PERIFERICOS | 1.680,00D | 0,00 | 0,00 | 1.680,00D |
| =IMOBILIZADO | 72.090,94D | 0,00 | 0,00 | 72.090,94D |
| =BENS DE USO PROPRIO | 72.090,94D | 0,00 | 0,00 | 72.090,94D |
| =PERMANENTE | 72.090,94D | 0,00 | 0,00 | 72.090,94D |
| =Total - ATIVO NAO CIRCULANTE | 72.944,38D | 477,28 | 0,00 | 73.421,66D |
| =Total - ATIVO | 319.820,40D | 1.352.087,13 | 1.326.244,18 | 345.663,35D |

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

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| [462]PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | | | | |
| [770]PATRIMONIO SOCIAL | | | | |
| [777]PATRIMONIO SOCIAL | | | | |
| [518]FUNDO PATRIMONIAL DE DOMICILIADOS NO PAIS | | | | |
| [784]FUNDO PATRIMONIAL | 47.052,37C | 0,00 | 0,00 | 47.052,37C |
| =FUNDO PATRIMONIAL DE DOMICILIADOS NO PAIS | 47.052,37C | 0,00 | 0,00 | 47.052,37C |
| =PATRIMONIO SOCIAL | 47.052,37C | 0,00 | 0,00 | 47.052,37C |
| [833]SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS | | | | |
| [525]SUPERAVITS/DEFICITS A DISPOSICAO DE ASSEMBLEIA | | | | |
| [840]SUPERAVITS ACUMULADOS | 310.083,17C | 37.315,14 | 0,00 | 272.768,03C |
| [847](-)DEFICITS ACUMULADOS | 37.315,14D | 0,00 | 37.315,14 | 0,00D |
| =SUPERAVITS/DEFICITS A DISPOSICAO DE ASSEMBLEIA | 272.768,03C | 37.315,14 | 37.315,14 | 272.768,03C |
| =SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS | 272.768,03C | 37.315,14 | 37.315,14 | 272.768,03C |
| =T o t a l - PATRIMONIO SOCIAL | 319.820,40C | 37.315,14 | 37.315,14 | 319.820,40C |
| =T o t a l - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | 319.820,40C | 37.315,14 | 37.315,14 | 319.820,40C |
| ***** (XXXXX) ***** | | | | |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 1875]RECEITAS | | | | |
| [882]RECEITAS DIRETAS E INDIRETAS | | | | |
| [3038](+) RECEITAS DE SERVIÇOS, REPASSES E CONTRIBUIÇÕES | | | | |
| [3619]PRESTACAO DE SERVIÇOS | 0,00C | 0,00 | 8.169,64 | 8.169,64C |
| [3227]DOACOES | 0,00C | 84,00 | 91.222,66 | 91.138,66C |
| [3234]SUBVENCAO MUNICIPAL | 0,00C | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00C |
| [3241]SUBVENCAO ESTADUAL | 0,00C | 0,00 | 130.827,74 | 130.827,74C |
| =(+) RECEITAS DE SERVIÇOS, REPASSES E CONTRIBUIÇÕES | 0,00C | 84,00 | 275.220,04 | 275.136,04C |
| [3969](-) DESPESAS COM MAO DE OBRA | | | | |
| [3318]ORDENADOS E SALARIOS | 0,00D | 161.710,72 | 0,00 | 161.710,72D |
| [3325]ASSISTENCIA MEDICA | 0,00D | 37,32 | 0,00 | 37,32D |
| [3640]ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | 0,00D | 4.259,35 | 984,36 | 3.274,99D |
| =(-) DESPESAS COM MAO DE OBRA | 0,00D | 166.007,39 | 984,36 | 165.023,03D |
| [3976](-) IMPOSTOS SOBRE SALARIOS | | | | |
| [3332]PREVIDENCIAL SOCIAL - INSS | 0,00D | 6.592,71 | 0,00 | 6.592,71D |
| [3339]FUNDO DE GARANTIA | 0,00D | 11.251,03 | 0,00 | 11.251,03D |
| [3346]PIS - FOLHA SALARIOS | 0,00D | 1.186,93 | 0,00 | 1.186,93D |
| =(-) IMPOSTOS SOBRE SALARIOS | 0,00D | 19.030,67 | 0,00 | 19.030,67D |
| [3983](-) DESPESAS OPERACIONAIS | | | | |
| [3360]VIAGENS E REPRESENTACOES | 0,00D | 6.001,90 | 280,70 | 5.721,20D |
| [3192]PRESTACAO DE SERVICOS P. JURIDICA | 0,00D | 10.243,90 | 0,00 | 10.243,90D |
| [3374]COMBUSTIVEIS | 0,00D | 128,04 | 0,00 | 128,04D |
| [3388]PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00D | 300,00 | 0,00 | 300,00D |
| [3416]DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 0,00D | 88,61 | 0,00 | 88,61D |
| [3486]ENERGIA ELÉTRICA | 0,00D | 1.903,79 | 0,00 | 1.903,79D |
| [3500]TELEFONE/INTERNET/OUTROS | 0,00D | 792,04 | 0,00 | 792,04D |
| [3514]MATERIAIS E SUPRIMENTOS | 0,00D | 5.553,23 | 0,00 | 5.553,23D |
| [3528]MANUTENCAO E REPAROS | 0,00D | 14.995,68 | 0,00 | 14.995,68D |
| [3920]CORREIOS | 0,00D | 429,91 | 0,00 | 429,91D |
| [3458]P.V.A | 0,00D | 2.581,43 | 0,00 | 2.581,43D |
| [3465]OUTROS TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUICOES | 0,00D | 994,96 | 0,00 | 994,96D |
| =(-) DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00D | 44.013,49 | 280,70 | 43.732,79D |
| [1344](=) RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS | | | | |
| [2464](+)RENDAS DA APLICACAO FINANCEIRA | 0,00C | 4,09 | 5.577,78 | 5.573,69C |
| [1372](-)TARIFAS | 0,00D | 1.756,07 | 0,00 | 1.756,07D |
| =(=) RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 1.760,16 | 5.577,78 | 3.817,62C |
| [1351](=) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS | | | | |
| [3437](-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00D | 25.906,88 | 582,66 | 25.324,22D |
| =(=) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00D | 25.906,88 | 582,66 | 25.324,22D |
| =RECEITAS DIRETAS E INDIRETAS | 0,00C | 256.802,59 | 282.645,54 | 25.842,95C |
| =Total - RECEITAS | 0,00C | 256.802,59 | 282.645,54 | 25.842,95C |
| =Total - RESULTADO LIQUIDO | 0,00C | 256.802,59 | 282.645,54 | 25.842,95C |

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

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------|----------------|--------|---------|-------------|
|-----------|----------------|--------|---------|-------------|


Análise do Balancete

| | | | |
|------------------|-------------|----------------|-------------|
| Ativo -----> | 345.663,35D | Passivo -----> | 319.820,40C |
| Resultado =====> | 25.842,95C | | |

Valores do Período

| | |
|------------------|------------|
| Resultado -----> | 25.842,95C |
|------------------|------------|

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



PAULO ROBERTO NEVES DA SILVA
 Diretor
 CPF: 097.724.087-83



<LUIZ CARLOS SANTOS JUNIOR
 CONTADOR
 CPF:<771.348.187-72> CRC: <0805550-7

DRE

(DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO)

| Descrição | Classificação | Conta | Exercício Atual |
|--|---------------|-------|------------------------|
| RESULTADO LIQUIDO | | | |
| RECEITAS | | | |
| RECEITAS DIRETAS E INDIRETAS | | | |
| (+) RECEITAS DE SERVIÇOS, REPASSES E CONTRIBUIÇÕES | | | |
| PRESTACAO DE SERVIÇOS | 3-1-01-01-03 | 3619 | 8.169,64C |
| DOACOES | 3-1-01-01-14 | 3227 | 91.138,66C |
| SUBVENCAO MUNICIPAL | 3-1-01-01-15 | 3234 | 45.000,00C |
| SUBVENCAO ESTADUAL | 3-1-01-01-16 | 3241 | 130.827,74C |
| =(+) RECEITAS DE SERVIÇOS, REPASSES E CONTRIBUIÇÕES | | | ****275.136,04C |
| (-) DESPESAS COM MAO DE OBRA | | | |
| ORDENADOS E SALARIOS | 3-1-01-04-02 | 3318 | 161.710,72D |
| ASSISTENCIA MEDICA | 3-1-01-04-03 | 3325 | 37,32D |
| ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | 3-1-01-04-05 | 3640 | 3.274,99D |
| =(-) DESPESAS COM MAO DE OBRA | | | ****165.023,03D |
| (-) IMPOSTOS SOBRE SALARIOS | | | |
| PREVIDENCIAL SOCIAL - INSS | 3-1-01-05-01 | 3332 | 6.592,71D |
| FUNDO DE GARANTIA | 3-1-01-05-02 | 3339 | 11.251,03D |
| PIS - FOLHA SALARIOS | 3-1-01-05-03 | 3346 | 1.186,93D |
| =(-) IMPOSTOS SOBRE SALARIOS | | | *****19.030,67D |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | | |
| VIAGENS E REPRESENTACOES | 3-1-01-06-04 | 3360 | 5.721,20D |
| PRESTACAO DE SERVICOS P. JURIDICA | 3-1-01-06-06 | 3192 | 10.243,90D |
| COMBUSTIVEIS | 3-1-01-06-07 | 3374 | 128,04D |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 3-1-01-06-09 | 3388 | 300,00D |
| DESPESAS, LEGAIS E JUDICIAIS | 3-1-01-06-13 | 3416 | 88,61D |
| ENERGIA ELETRICA | 3-1-01-06-21 | 3486 | 1.903,79D |
| TELEFONE/INTERNET/OUTROS | 3-1-01-06-23 | 3500 | 792,04D |
| MATERIAIS E SUPRIMENTOS | 3-1-01-06-25 | 3514 | 5.553,23D |
| MANUTENCAO E REPAROS | 3-1-01-06-27 | 3528 | 14.995,68D |
| CORREIOS | 3-1-01-06-29 | 3920 | 429,91D |
| IPVA | 3-1-01-06-31 | 3458 | 2.581,43D |
| OUTROS TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUICOES | 3-1-01-06-32 | 3465 | 994,96D |
| =(-) DESPESAS OPERACIONAIS | | | *****43.732,79D |
| (=) RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS | | | |
| (+)RENDAS DA APLICACAO FINANCEIRA | 3-1-01-07-01 | 2464 | 5.573,69C |
| (-) TARIFAS | 3-1-01-07-05 | 1372 | 1.756,07D |
| =(=) RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS | | | *****3.817,62C |
| (=) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS | | | |
| (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 3-1-01-08-03 | 3437 | 25.324,22D |
| =(=) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS | | | *****25.324,22D |

| Descrição | Classificação | Conta | Exercicio Atual |
|-------------------------------|---------------|-------|-----------------|
| =RECEITAS DIRETAS E INDIRETAS | | | *****25.842,95C |
| =Total - RECEITAS | | | *****25.842,95C |
| =Total - RESULTADO LIQUIDO | | | *****25.842,95C |

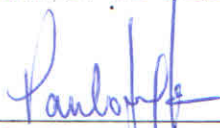
RESULTADO DO EXERCÍCIO

RESULTADO -----> 25.842,95C

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

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SOBRAS DE 25.842,95 (VINTE E CINCO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS Reais E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

BOM JARDIM, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



PAULO ROBERTO NEVES DA SILVA

Diretor

CPF: 097.724.087-83



LUIZ CARLOS SANTOS JUNIOR

CONTADOR

CPF: 771.348.187-72 CRC: CRC 0805550-7

BALANÇO

| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|---|-----------------|------------------------|------------------------|
| ATIVO (7) | | | |
| ATIVO CIRCULANTE (14) | | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (21) | | | |
| CAIXA (28) | | | |
| CAIXA (35) | 1-1-01-01-01 | 462,84D | 42,49D |
| =CAIXA | | *****462,84D | *****42,49D |
| BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO (42) | | | |
| BRADERCO S/A (70) | 1-1-01-02-04 | 0,00D | 0,00D |
| BOM CREDI (84) | 1-1-01-02-05 | 9.925,72D | 12.698,80D |
| BANCO DO BRASIL (49) | 1-1-01-02-06 | 0,00D | 0,00D |
| BRADERCO (1) (3948) | 1-1-01-02-12 | 4,60D | 1,00D |
| BRADERCO (2) (3955) | 1-1-01-02-13 | 1,00D | 0,00D |
| DEPOSITOS BLOQUEADOS (91) | 1-1-01-02-22 | 0,00D | 0,00D |
| CHEQUE DEVOLVIDO (98) | 1-1-01-02-23 | 0,00D | 200,00D |
| VALORES A CLASSIFICAR (273) | 1-1-01-02-25 | 0,00D | 0,00D |
| =BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO | | *****9,931,32D | *****12.899,80D |
| BANCOS CONTAS DE APLICAÇÕES (112) | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A (119) | 1-1-01-03-01 | 153.111,74D | 168.210,81D |
| BRADERCO S/A (140) | 1-1-01-03-04 | 83.370,12D | 91.088,59D |
| =BANCOS CONTAS DE APLICAÇÕES | | ****236.481,86D | ****259.299,40D |
| =CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | ****246.876,02D | ****272.241,69D |
| =Total - ATIVO CIRCULANTE | | ****246.876,02D | ****272.241,69D |
| ATIVO NAO CIRCULANTE (315) | | | |
| INVESTIMENTOS (2478) | | | |
| OUTROS INVESTIMENTOS (2485) | | | |
| OUTROS INVESTIMENTOS (2954) | 1-2-02-01-01 | 853,44D | 1.330,72D |
| =OUTROS INVESTIMENTOS | | *****853,44D | *****1.330,72D |
| =INVESTIMENTOS | | *****853,44D | *****1.330,72D |
| PERMANENTE (350) | | | |
| BENS DE USO PROPRIO (2989) | | | |
| IMOBILIZADO (357) | | | |
| EQUIP.MAQ E INSTALACOES (378) | 1-2-03-01-01-03 | 50.721,00D | 50.721,00D |
| MOVEIS E UTENSILIOS (392) | 1-2-03-01-01-05 | 19.689,94D | 19.689,94D |

| Descrição | Classificação | Exercicio Anterior | Exercicio Atual |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| COMPUTADORES E PERIFERICOS (3157) | 1-2-03-01-01-06 | 1.680,00D | 1.680,00D |
| =IMOBILIZADO | | *****72.090,94D | *****72.090,94D |
| =BENS DE USO PROPRIO | | *****72.090,94D | *****72.090,94D |
| =PERMANENTE | | *****72.090,94D | *****72.090,94D |
| =Total - ATIVO NAO CIRCULANTE | | *****72.944,38D | *****73.421,66D |
| =Total - ATIVO | | ****319.820,40D | ****345.663,35D |

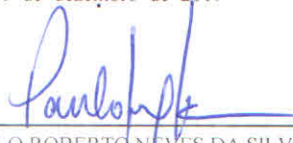
***** (XXXXX)*****

| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|---|---------------|--------------------|-----------------|
| PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO (462) | | | |
| PATRIMONIO SOCIAL (770) | | | |
| PATRIMONIO SOCIAL (777) | | | |
| FUNDO PATRIMONIAL DE DOMICILIADOS NO PAIS (518) | | | |
| FUNDO PATRIMONIAL (784) | 2-3-01-01-01 | 47.052,37C | 47.052,37C |
| =FUNDO PATRIMONIAL DE DOMICILIADOS NO PAIS | | *****47.052,37C | *****47.052,37C |
| =PATRIMONIO SOCIAL | | *****47.052,37C | *****47.052,37C |
| SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS (833) | | | |
| SUPERAVITS/DEFICITS A DISPOSICAO DE ASSEMBLEIA (525) | | | |
| SUPERAVITS ACUMULADOS (840) | 2-3-03-01-01 | 310.083,17C | 272.768,03C |
| (-) DEFICITS ACUMULADOS (847) | 2-3-03-01-02 | 37.315,14D | 0,00D |
| DEFICIT/SUPERAVITS A DISPOSICAO DE ASSEMBLEIA (3213) | 2-3-03-01-03 | 0,00C | 25.842,95C |
| =SUPERAVITS/DEFICITS A DISPOSICAO DE ASSEMBLEIA | | ****272.768,03C | ****298.610,98C |
| =SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS | | ****272.768,03C | ****298.610,98C |
| =Total - PATRIMONIO SOCIAL | | ****319.820,40C | ****345.663,35C |
| =Total - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | | ****319.820,40C | ****345.663,35C |

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

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 345.663,35 (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Bom Jardim, 31 de dezembro de 2019



PAULO ROBERTO NEVES DA SILVA

Diretor

CPF: 097.724.087-83

RG: 13027706-4 Orgão: IFP

Expedição:



LUIZ CARLOS SANTOS JUNIOR

CONTADOR

CPF: 771.348.187-72 CRC: CRC 0805550-7

RG: 64182215 Orgão: DETRANRJ

Expedição: 14/04/2009

NOTAS
EXPLICATIVAS

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BOM JARDIM
APAE – BOM JARDIM
CNPJ Nº 05.932.453/0001-70

(Em R\$ 1,00)

1- Contexto operacional

A Associação de Pais e amigos dos excepcionais de Bom Jardim – APAE – Bom Jardim, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, fundada em 14 de outubro de 2003, que tem em seu objetivo social de promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária.

2- Apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis são de responsabilidade da Administração da APAE – Bom Jardim e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando as Leis 6.404/76, adaptadas as sociedades sem fins lucrativos, Lei 11.638/07, Resoluções CFC 1185/09 e 1376/11. Considerem ainda, no que forem julgados pertinente e relevante, os pronunciamentos, orientações e as interpretações técnicas emitidas pelo comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.

3- Resumo das principais práticas contábeis.

3.1 Apuração do resultado

Os ingressos e dispêndios são registrados de acordo com o regime de caixa.

3.2 Caixas e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem as rubricas caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras da seguinte composição:

| Descrição | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|-----------|------------|------------|
| Caixa | 462,84 | 42,49 |
| Bancos | 246.413,18 | 272.199,20 |

3.3 Imobilizado

Equipamentos, moveis e utensílios são demonstrados pelo custo de aquisição.

Os bens não foram depreciados levando-se em consideração a fragilidade dos controles internos para que se pudessem processar tais cálculos.

| Descrição | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|---------------------------------|------------|------------|
| Equipamentos maq. e instalações | 52.401,00 | 52.401,00 |
| Moveis e utensílios | 19.689,94 | 19.689,94 |

3.4 Os ingressos e dispêndios da entidade são apurados através de Notas Fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais, bem como através de comprovantes de folha de salários, e demais documentos legais.

3.5 As receitas da entidade são apuradas através de regime de caixa, recebidas principalmente através de convênios, de doações e subvenções governamentais, e assim distribuído:

| Descrição | 31.12.2019 |
|--------------------------------|------------|
| Doações | 91.138,66 |
| Subvenção Municipal | 45.000,00 |
| Subvenção Estadual | 130.827,74 |
| Rendas de aplicação financeira | 5.573,69 |
| Receitas extraordinárias | 8.169,64 |

3.6 As isenções previdenciárias usufruídas no exercício, somaram um total de R\$ 39.259,68, levando-se em consideração os seguintes percentuais: 20% empresa, 4,5 % terceiros e 0,50% RAT.

3.7 O Balanço Patrimonial encerrado em 31.12.2019, evidencia uma sobra de R\$ 25.842,95 (vinte e cinco mil, oitocentos e quarenta e dois reais)



DMPL

(DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO)

EXERCÍCIO 2019

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE B JARDIM

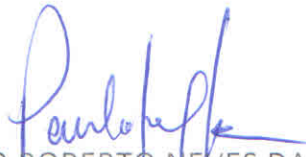
CNPJ 05.932.453/0001-70

EM R\$

| | CAP.SOCIAL | RESERVAS | LUCROS ACUMULADOS | TOTAL |
|-----------------------------------|------------|----------|-------------------|------------|
| SALDO INICIAL | 47.052,37 | 0,00 | 272.768,03 | 319.820,40 |
| AUMENTO DE CAPITAL | | | | |
| DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS/DIVIDENDOS | | | | |
| LUCRO DO EXERCÍCIO | | | 25.842,95 | 25.842,95 |
| SALDO FINAL | 47.052,37 | 0,00 | 298.610,98 | 345.663,35 |
| MUTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 25.842,95 | 25.842,95 |

3.8 O fluxo de caixa (DFC) deixou de ser elaborado devido o Patrimônio Líquido da Entidade ser menor que R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), na data do balanço. (Lei 11.638/2007 ao art. 176 da Lei 6.404/76, em vigor desde 2008).

Bom Jardim, 31 de dezembro de 2019.



PAULO ROBERTO NEVES DA SILVA
DIRETOR – PRESIDENTE



LUIZ CARLOS SANTOS JUNIOR
CONTADOR
CRC-RJ 0805550-7