



APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU

Blumenau/SC.

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

ATIVO

	Em Reais	
	31 de dezembro de 2019	31 de dezembro 2018
CIRCULANTE	1.151.644,38	1.072.905,67
Caixa e Bancos	181.571,05	199.459,38
Aplicações de Liquidez Imediata	805.597,35	736.450,59
Adiantamentos a Fornecedores	17.659,30	11.679,20
Adiantamentos a Empregados	57.271,12	46.963,10
Tributos a Recuperar	38,00	1.313,98
Estoques	80.270,64	65.693,10
Despesas Antecipadas	8.145,96	8.092,69
Outras Contas a Receber	1.090,96	3.253,63
NÃO CIRCULANTE	6.790.372,37	6.942.055,52
Processos Judiciais	773,35	31.773,35
Investimentos	6.476,85	5.664,66
Imobilizado	6.781.287,19	6.901.833,73
Intangível	1.834,98	2.783,78
TOTAL DO ATIVO	7.942.016,75	8.014.961,19

**APAE - Assoc. Pais e Amigos
dos Excep.de Blumenau**

Gilson Jorge da Silva
Presidente
CPF: 181.703.319-00

Tambosi Contadores Ltda

Eliane Tambosi
CRC: 1-SC-024218/O-9 Contadora
CPF: 017.758.319-30



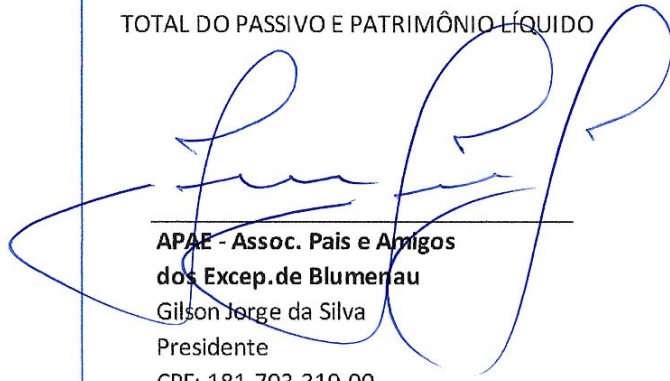
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU

Blumenau/SC.


BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

PASSIVO

	Em Reais	
	31 de dezembro de 2019	31 de dezembro 2018
CIRCULANTE	344.400,88	447.772,62
Fornecedores	39.685,62	35.999,37
Obrigações Trabalhistas	54.552,99	108.978,50
Obrigações Tributárias	9.905,45	8.394,99
Provisão p/ Férias	216.301,43	161.599,39
Parcelamento Samae/Refis	-	-
Receitas Diferidas Líquidas	18.914,47	128.310,89
Outras Contas a Pagar	5.040,92	4.489,48
NÃO CIRCULANTE	-	111.000,00
Parcelamento Samae/Refis	-	-
Processos Judiciais	-	111.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.597.615,87	7.456.188,57
Patrimônio Social	2.252.050,10	2.315.446,61
Subvenção Governamental p/ Investimento	-	-
Ajuste de Avaliação Patrimonial	5.204.138,47	5.204.138,47
Superávit ou (Déficit) do Exercício	141.427,30	(63.396,51)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.942.016,75	8.014.961,19



**APAE - Assoc. Pais e Amigos
dos Excep. de Blumenau**
Gilson Jorge da Silva
Presidente
CPF: 181.703.319-00



Tambosi Contadores Ltda
Eliane Tambosi
CRC: 1-SC-024218/O-9 Contadora
CPF: 017.758.319-30

**APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU**

Blumenau/SC.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

	Em Reais	
	Períodos	
	01/jan./19	01/jan./18
	a	a
	31/dez./19	31/dez./18
RECEITA BRUTA	4.149.963,57	4.427.368,85
Contribuições e Doações	1.183.915,58	1.553.577,76
Receitas do SUS	5012 704.976,42	441.967,67
Subvenções Públicas	5121 1.178.855,28	1.306.836,39
Doações Mercadorias Receita Federal	-	-
Vendas de Mercadorias - Quiosque	808.969,62	848.672,91
Feiras, Promoções, Oficina e Artesanato	273.246,67	276.314,12
RECEITA LÍQUIDA	4.149.963,57	4.427.368,85
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(3.070.362,18)	(3.354.592,87)
CUSTOS ASSISTENCIAIS GRATUIDADE	(2.674.402,20)	(2.929.754,10)
Custos da Saúde	(692.108,36)	(727.063,23)
Custos com pessoal Saúde	(668.370,67)	(590.374,27)
Custos gerais com Saúde	(23.737,69)	(136.688,96)
Custos da Assistência Social	(1.982.293,84)	(2.202.690,87)
Custos com pessoal operacional assistencial	(976.101,09)	(789.086,38)
Custos gerais assistenciais	(1.006.192,75)	(1.413.604,49)
CUSTOS NÃO ASSISTENCIAIS	(395.959,98)	(424.838,77)
Custo das mercadorias vendidas - Quiosque	(395.959,98)	(417.053,88)
Custo das mercadorias vendidas - Bazar Receita Federal	-	(7.784,89)
RESULTADO BRUTO	1.079.601,39	1.072.775,98
DESPESAS OPERACIONAIS	(938.174,09)	(1.136.172,49)
DESPESAS OPERAC. ASSISTENCIAIS GRATUIDADE	(669.912,75)	(884.780,07)
Despesas com Pessoal Administrativo	(394.651,89)	(587.843,60)
Despesas gerais Administrativo	(275.260,86)	(296.936,47)
DESPESAS OPERACIONAIS DO QUIOSQUE	(271.300,30)	(272.191,92)
Despesas com pessoal - Quiosque	(248.447,04)	(241.817,10)
Despesas gerais e administrativas - Quiosque	(22.853,26)	(30.374,82)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(11.456,48)	-
Outras receitas	-	-
Outras despesas	-	-
Alienação de ativo imobilizado	-	-
Custo de alienação de ativo imobilizado	-	-
Perdas Eventuais	(11.456,48)	-
RESULTADO FINANCEIRO	14.495,44	20.799,50
Despesas financeiras	(29.129,12)	(26.792,52)
Receitas financeiras	43.624,56	47.592,02
(DÉFICIT)/ SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	141.427,30	(63.396,51)

APAE - Assoc. Pais e Amigos
dos Excep. de Blumenau
Gilson Jorge da Silva
Presidente
CPF: 181.703.319-00

Tambosi Contadores Ltda
Eliane Tambosi
CRC: 1-SC-024218/O-9 Contadora
CPF: 017.758.319-30




APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU

Blumenau/SC.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2019 VALORES EXPRESSOS EM REAIS R\$

EVENTOS	PATRIMÔNIO SOCIAL	OUTRAS RESERVAS	AJUSTES DE AVALIAÇÃO	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO	TOTAIS
Saldos finais em 31 de dezembro de 2017	2.030.559,41	-	5.270.972,38	220.091,55	7.521.623,34
Incorporação do Superávit do Exercício Anterior	220.091,55			(220.091,55)	-
Ajustes de Exercício Anterior	(2.038,26)		-	-	(2.038,26)
Realização do Custo Atribuído Imobilizado	66.833,91		(66.833,91)		-
Subvenção Governamental p/ Investimento	-	-			-
(Déficit) do Exercício				(63.396,51)	(63.396,51)
Saldos finais em 31 de dezembro de 2018	2.315.446,61	-	5.204.138,47	(63.396,51)	7.456.188,57
Incorporação do Superávit do Exercício Anterior	(63.396,51)			63.396,51	-
Ajustes de Exercício Anterior	-		-	-	-
Realização do Custo Atribuído Imobilizado	66.833,91		(66.833,91)		-
Subvenção Governamental p/ Investimento	-	-			-
Superávit do Exercício				141.427,30	141.427,30
Saldos finais em 31 de dezembro de 2019	2.318.884,01	-	5.137.304,56	141.427,30	7.597.615,87

Apae - Assoc. Pais e Amigos
dos Excep.de Blumenau
Gilson Jorge da Silva
Presidente
CPF: 181.703.319-00

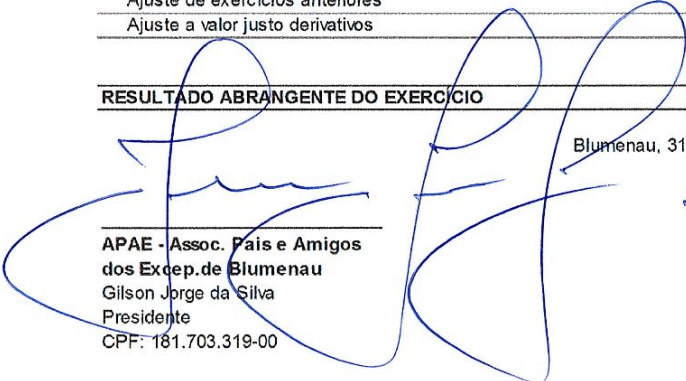

Tambosi Contadores Ltda
Eliane Tambosi
CRC: 1-SC-024218/O-9 Contadora
CPF: 017.758.319-30




ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU - APAE
CNPJ.: 82.656.554/0001-06
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2019 E 31/12/2018

	VALORES EM REAIS	
	2019	2018
DÉFICIT/SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	141.427,30	- 341.710,58
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		
Ajuste de exercícios anteriores	-	3.258,02
Ajuste a valor justo derivativos	-	3.258,02
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	141.427,30	- 338.452,56

Blumenau, 31 de dezembro de 2019.


APAE - Assoc. Pais e Amigos
dos Excep.de Blumenau
Gilson Jorge da Silva
Presidente
CPF: 181.703.319-00


Tambosi Contadores Ltda
Eliane Tambosi
CRC: 1-SC-024218/O-9 Contadora
CPF: 017.758.319-30



APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU

Blumenau/SC.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

	Em Reais	
	Períodos	
	01/jan./19 a 31/dez./19	01/jan./18 a 31/dez./18
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(Déficit)/ Superávit do exercício	141.427,30	(63.396,51)
Ajustado por:		
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(2.038,26)
Alienação do Imobilizado	-	-
Depreciações e Amortizações	181.142,24	198.914,98
Provisão p/ Férias e Encargos	54.702,04	10.003,15
Resultado Ajustado:	<u>377.271,58</u>	<u>143.483,36</u>
(Aumento)/Redução dos Ativos:		
Tributos a Recuperar	1.275,98	(1.275,98)
Estoques	(14.577,54)	(13.183,22)
Despesas Antecipadas	(53,27)	(390,49)
Outras contas a Receber	2.162,67	10.339,06
Processos Judiciais	31.000,00	300.097,76
Aumento/(Redução) dos Passivos:		
Fornecedores	3.686,25	11.411,07
Obrigações Trabalhistas	(54.425,51)	6.414,04
Obrigações Tributárias	1.510,46	2.627,41
Parcelamento Samae/Refis	-	(5.634,10)
Receitas Diferidas Líquidas	(109.396,42)	(21.233,69)
Outras Contas a Pagar	(110.448,56)	(295.700,83)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	<u>128.005,64</u>	<u>136.954,39</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aplicação em Investimentos	(812,19)	(851,86)
Aplicações no Imobilizado	(59.646,90)	(199.714,36)
Adiantamentos a Fornecedores	(5.980,10)	(9.796,06)
Adiantamentos a Empregados	(10.308,02)	(7.935,69)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	<u>(76.747,21)</u>	<u>(218.297,97)</u>
Caixa Líquido Proveniente das Atividades da Associação	51.258,43	(81.343,58)
(DIMINUIÇÃO)/ AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>51.258,43</u>	<u>(81.343,58)</u>
Caixa e Equivalentes a Caixa no Início do Exercício	935.909,97	1.017.253,55
Caixa e Equivalentes a Caixa no Final do Exercício	987.168,40	935.909,97

**Apae - Assoc. Pais e Amigos
dos Excep. de Blumenau**
Gilson Jorge da Silva
Presidente
CPF: 181.703.319-00

Tambosi Contadores Ltda
Eliane Tambosi
CRC: 1-SC-024218/O-9 Contadora
CPF: 017.758.319-30



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU - APAE

CNPJ.: 82.656.554/0001-06

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DE:
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018.

DESCRIÇÃO	VALORES EXPRESSOS EM REAIS R\$	
	2019	2018
1. RECEITA	4.149.963,57	4.427.368,85
1.1 Receitas de Mercadorias, Produtos e Serviços	4.149.963,57	4.427.368,85
1.2 Resultados Não Operacionais (ganho de capital)	-	-
1.3 Outras Receitas	-	-
2. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	395.959,98	424.838,77
2.1 Custos dos produtos, mercadorias e serviços vendidos	395.959,98	424.838,77
2.2 Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	-	-
2.3 Outras (especificar)	-	-
3. VALOR ADICIONADO BRUTO (1 - 2)	3.754.003,59	4.002.530,08
4. DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	181.142,24	198.914,98
5. VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3 - 4)	3.572.861,35	3.803.615,10
6. VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	43.624,56	47.592,02
6.1 Resultado de Equivalência Patrimonial de Dividendos	-	-
6.2 Receitas Financeiras	43.624,56	47.592,02
6.3 Outras	-	-
7. VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR (5+6)	3.616.485,91	3.851.207,12
8. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	3.616.485,91	3.851.207,12
8.1 Pessoal	2.287.570,69	2.209.121,35
8.1.1 Remuneração Direta	1.934.780,19	1.574.102,30
8.1.2 Benefícios	197.460,40	495.299,26
8.1.3 FGTS	155.330,10	139.719,79
8.2 Impostos, taxas e contribuições	11.522,17	9.803,22
8.2.1 Federais	10.129,85	6.816,01
8.2.2 Estaduais	1.392,32	2.987,21
8.2.3 Municipais	-	-
8.3 Remunerações de capitais de terceiros	1.175.965,75	1.695.679,06
8.3.1 Juros	961,78	3.195,48
8.3.2 Aluguéis	-	-
8.3.3 Outras	1.175.003,97	1.692.483,58
8.4 Remunerações de capitais próprios	141.427,30	-63.396,51
8.4.1 Juros sobre o capital próprio	-	-
8.4.2 Dividendos	-	-
8.4.3 Déficit/Superávit do Exercício	141.427,30	-63.396,51
8.4.4 Participação dos não controladores nos lucros retidos (só para consolidação)	-	-
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	3.616.485,91	3.851.207,12

Blumenau, 31 de dezembro de 2019.

APAE - Assoc. Pais e Amigos
dos Excep. de Blumenau
Gilson Jorge da Silva
Presidente
CPF: 181.703.319-00

Tambosi Contadores Ltda

Eliane Tambosi
CRC: 1-SC-024218/O-9 Contadora
CPF: 017.758.319-30