

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2015

I. Contexto operacional

Nota 01

Os objetivos sociais da Apae, são:

Promover medidas e âmbito municipal que visem assegurar o ajustamento e o bem estar dos excepcionais;

Coordenar e executar na sua área de jurisdição os objetivos, programas e a política da Federação das APAEs do Estado e da Federação Nacional das APAEs;

Servir de órgão de articulação com outras entidades no município, que defendam a causa do excepcional em qualquer de seus aspectos;

Encarregar-se, em âmbito municipal, da reunião e divulgação de informações sobre assuntos referentes ao excepcional, cabendo-lhe, especialmente, o planejamento de programas, a publicação de trabalhos e de obras especializadas;

Encarregar-se da documentação e da divulgação das normas legais e regulamentares federais, estaduais e municipais, relativas ao excepcional, procurando provocar a ação dos órgãos competentes no sentido do aperfeiçoamento da legislação;

Promover ou estimular a realização de estatísticas, estudos e pesquisas, referentes à causa do excepcional, proporcionando avanço científico e a formação de pessoal técnico e especializado;

Promover e/ou estimular a realização de programas permanentes de prevenção das formas de deficiência;

Estimular, apoiar e defender o desenvolvimento permanente dos serviços prestados pelas APAE, impondo-se a observância dos mais rígidos padrões de ética e de eficiência;

Divulgar no município as experiências Apaeanas.

II. Apresentação das demonstrações:

Nota 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2015 foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais e foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19.

III. Resumo das Práticas Contábeis

Nota 03

Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício.

Nota 04

Todos os direitos e obrigações da Entidade estão representados por seus valores reais, devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

Nota 05

As Aplicações Financeiras estão apresentadas pelo seu valor de aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço

Nota 06

O valor escriturado na conta bens de terceiros recebidos em comodato refere-se o veículo Microônibus Volkswagen que está em cessão de uso conforme contrato Secretaria de Estado de Infra-Estrutura.

Nota 07

Os valores das doações, convênios com empresas privadas e promoções sociais recebidas no exercício foram os seguintes:

a) Pessoas Físicas e Jurídicas: R\$ 57.665,03

b) Convênios privados: R\$ 127.781,53

c) Outras receitas financeiras R\$ 50.400,87

e) Promoções Sociais: R\$ 457.774,56

Nota 08

No exercício de 2015 a entidade obteve o montante de R\$ 2.396.908,58 de receitas operacionais, Demonstradas no quadro "A" e R\$ R\$ 144.866,04 operações demonstradas no quadro "B" e R\$ 3.093,37 operações descontinuadas, oriundas das fontes.

Nota 09

Despesas, Realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto de R\$ 2.286.483,38 proveniente custos e despesas operacionais demonstradas no quadro "B" e R\$ 3.093,37 operações descontinuadas, oriundas das fontes.

"A"

RECEITAS

2.396.908,58

REC. OPER. ASS. SOC

1.755.158,33

REC. OPER. SAÚDE

542.250,27

REC. OPER. EDUCAÇÃO

99.499,98

OPER. DESCONTINUA

144.866,04

REC. FIN. ASS. SOCIAL

50.400,87

REC. FIN. SAÚDE

6.318,47

REC. FIN. EDUCAÇÃO

88.146,70

"B"

CUSTOS/DESPESAS

- 2.286.483,38

ASSISTENCIA SOCIAL

- 1.316.420,62

SAÚDE

- 427.847,27

EDUCAÇÃO

- 542.215,49

OPER. DESCONTINUA

- 3.093,37

DESP. FIN. ASS. SOC

- 2.903,88

DESP. FIN. SAÚDE

-

DESP. FIN. EDUCAÇÃO

- 189,49

Nota 10

Os convênios e subvenções recebidos do Poder Público no exercício foram os seguintes:

a) Convênios e Subvenções Municipais – Assist. Social: R\$ 568.120,00

b) Convênios e Subvenções Municipais – Saúde: R\$ 420.055,30

c) Convênios e Subvenções Municipais – Educação: R\$ 2.500,00

d) Convênios e Subvenções Estaduais – Educação: R\$ 283.800,00

Nota 11

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

Nota 12

As gratuidades oferecidas pela entidade foram aplicadas em conformidade com a necessidade que as mesmas requerem e registradas nas seguintes contas:

a) Despesa com Pessoal (Professores)

b) Despesas com alunos (despesas c/ equoterapia, hidroterapia e atendimento)

c) Despesas Pedagógicas (oficina pedagógica, material didático)

d) Utilidades e Serviços (água, energia, telefone, internet)

e) Transportes (despesas c/ veículos e combustíveis)

Nota 13

As gratuidades oferecidas no exercício foram as seguintes:

a) R\$ 1.916.101,72

b) R\$ 8.070,96

c) R\$ 4.888,65

d) R\$ 45.865,06

e) R\$ 76.878,72

Nota 14

O valor da isenção usufruída relativa a cota patronal INSS + RAT + Terceiros perfizeram no ano de 2015 o valor de R\$ 386.064,12 e assim demonstrados:

a) Cota Patronal INSS + RAT + Terceiros – Assist. Social = R\$ 205.176,62

b) Cota Patronal INSS + RAT + Terceiros – Saúde = R\$ 83.887,52

c) Cota Patronal INSS + RAT + Terceiros – Educação = R\$ 96.999,98

Nota 15

Patrimônio Social: Findo o exercício de 2015, apresentou um superávit líquido de R\$ 252.197,87 composto pelo superávit do mesmo valor consolidando o saldo em 31.12.2015 de R\$ 2.584.359,31.

EDER MARCIO DOMINICK
PRESIDENTE
CPF: 861.929-301-04

ANIVALDO PAULO DOS SANTOS
CONTADOR
CRC MT-007415/O-0



TIRENTULHO

LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA.

- Limpeza de Terrenos
- Locação de Máquinas
- Locação de Caçambas
- Almojarifado Móvel
- Demolições
- Terraplenagem
- Vendas de aterro
- Tanque De água

FONE: (65) 3326-2478
9687-2747

Av. Lions Internacional, n.º 220-W - Bairro Cidade Alta III



B & P INFORMÁTICA
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

✓ Gestão Vendas-Estoque	✓ Hotelaria
✓ Agrícola	✓ Auto Peças
✓ Pecuária	✓ Financeiro
✓ Armazem Geral	✓ Auto Posto
✓ Supermercado	✓ Ponto Eletrônico
✓ Advocacia	✓ Madeireira
✓ Óticas e Relojoarias	✓ Almocharifado
✓ NFe → <u>SPED Fiscal</u>	✓ Softwares sob Medida

3326-2299
Av. Nilo Torres, 751-W Tangará Shopping