

Balço Patrimonial

Página: 1

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JABOTICABAL

CNPJ: 45.337.185/0001-62

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	1.906.010,93	CIRCULANTE	334.854,30
DISPONÍVEL	1.419.794,40	CIRCULANTE	334.854,30
ADIANTAMENTOS	406,99	NÃO CIRCULANTE	210.139,18
TÍTULOS A RECEBER	9.178,95	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	210.139,18
SUBVENÇÃO/CONVÊNIO À RECEBER	475.580,59	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.682.586,29
ESTOQUES	1.050,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.528.917,45
NÃO CIRCULANTE	1.321.568,84	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	153.668,84
PERMANENTE	1.321.568,84	*	
		*	
		*	
		*	
TOTAL DO ATIVO:	3.227.579,77	TOTAL DO PASSIVO:	3.227.579,77

JABOTICABAL, 31 de dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 3.227.579,77 (três milhões, duzentos e vinte e sete mil, quinhentos e setenta e nove Reais e setenta e sete Centavos)


PRESIDENTECELSO APARECIDO CASSIANO
CPF: 833.672.688-87
TESOUREIRONAUR BELLUSCI FILHO
CPF: 074.697.298-95
CONSELHEIRA FISCALRITA DE CASSIA BELLODI ARROBAS MARTINS
CPF: 088.985.268-57
CONSELHEIRO FISCALPLINIO SERGIO VOLPE
CPF: 264.978.758-91
CONSELHEIRO FISCALRICARDO BELLODI BUENO
CPF: 058.959.518-05
HELIIA ORG CONTABIL S/S EPPANTONIO CARLOS IJANC
TC CRC: 1SP065569/0-0

HELIIA ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S - EPP

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Página: 1

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JABOTICABAL

CNPJ: 45.337.185/0001-62

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2016	1.670.349,01	0,00	0,00	0,00	1.670.349,01
Movimento do Período					
Aumento do Patrimônio Social	858.568,44	0,00	0,00	0,00	858.568,44
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	153.668,84	153.668,84
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	2.528.917,45	0,00	0,00	153.668,84	2.682.586,29

JABOTICABAL, 31 de dezembro de 2017.



PRESIDENTE
CELSO APARECIDO CASSIANO
 CPF: 833.672.688-87



TESOUREIRO
NAUR BELLUSCI FILHO
 CPF: 074.697.298-95

Rita de Cassia Bellodi Arrobas Martins


CONSELHEIRA FISCAL
RITA DE CASSIA BELLODI ARROBAS MARTINS
 CPF: 088.985.268-57



CONSELHEIRO FISCAL
PLINIO SERGIO VOLPE
 CPF: 264.978.758-91



CONSELHEIRO FISCAL
RICARDO BELLODI BUENO
 CPF: 058.959.518-05



HELJA ORG CONTABIL S/S EPP
ANTONIO CARLOS IJANC
 TC CRC: 1SP065569/O-0

HELJA ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S - EPP

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JABOTICABAL

CNPJ: 45.337.185/0001-62

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Receltas Brutas	Total:	1.776.476,14 C
= Receita Líquida		1.776.476,14 C
= Superávit Bruto		1.776.476,14 C
(-) Despesas Financeiras	Total:	16.522,23 D
(-) Despesas Gerais	Total:	1.325.182,13 D
(-) Despesas Tributárias	Total:	325,12 D
(-) Outras Despesas Operacionais	Total:	4.201.774,59 D
(+) Receitas Financeiras	Total:	100.925,15 C
(+) Outras Receitas Operacionais	Total:	3.820.216,14 C
= Superávit Operacional		153.813,36 C
(-) Outras Despesas	Total:	144,52 D
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		153.668,84 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		153.668,84 C
= Superávit		153.668,84 C
= Superávit Líquido do Período		153.668,84 C

JABOTICABAL, 31 de dezembro de 2017.

PRESIDENTE

CELSO APARECIDO CASSIANO
CPF: 833.672.688-87

TESOUREIRO

NAUR BELLUSCI FILHO
CPF: 074.697.298-95

Rita de Cassia Bellodi Arrobas Martins

CONSELHEIRA FISCAL
RITA DE CASSIA BELLODI ARROBAS MARTINS
CPF: 088.985.268-57

CONSELHEIRO FISCAL

PLINIO SERGIO VOLPE
CPF: 264.978.758-91

CONSELHEIRO FISCAL

RICARDO BELLODI BUENO
CPF: 058.959.518-05

HELJA ORG CONTABIL S/S EPP

ANTONIO CARLOS IJANC
TC CRC: 1SP065569/O-0

HELJA ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S - EPP

I-CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01 - OBJETIVOS CONSTANTES DE SEU ESTATUTO

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Jaboticabal, fundada em Novembro de 1971, é uma associação civil, de direito privado e natureza socioassistencial, sem fins econômicos, com duração indeterminada, que há 46 anos dedica-se à missão institucional de promover qualidade de vida de pessoas com deficiência e de suas famílias, possibilitando-lhes o acesso a bens imateriais e serviços de qualidade, através de ações de prevenção, de habilitação e reabilitação, de articulação de políticas públicas e de garantia e defesa de direitos. Atuando na interface de políticas sociais básicas, executou Serviços de modo planejado, permanente, contínuo e sem contraprestação por parte dos usuários; principalmente de Assistência Social, Saúde e Educação; a APAE de Jaboticabal atendeu a 769 pessoas no ano de 2017, superando a Meta de atendimento estabelecida no Plano de Ação intitulado "Autonomia e Participação Social", por representar os desafios que esta organização social assume ao atender a pessoa com Deficiência Física, Intelectual, Múltipla (associada à Intelectual) e com Transtorno do Espectro Autista, além de suas famílias.

A APAE de Jaboticabal manteve sua organização à luz das normas legais vigentes e de padrões de Serviços que privaram pela qualidade e eficiência ao serem ofertados ao público alvo, no âmbito local e regional, estendendo-os aos municípios vizinhos de Guariba, Barrinha, Pradópolis, Pontal, Pitangueiras e Monte Alto; embora, busque aprimorá-los constantemente dado aos novos conhecimentos e à diversidade da demanda dos usuários.

Dentre os desafios experienciados destacaram-se as complexas questões sociais dos usuários e suas famílias que provocaram uma maior articulação em rede desta organização com serviços e equipamentos de áreas afins, e as questões financeiras, que por sua vez mobilizaram a gestão dos recursos humanos, dos próprios serviços e da captação de recursos de esferas governamentais e privadas, para dar continuidade ao conjunto de ações intersetoriais no atendimento às necessidades do contingente populacional vulnerabilizado pela condição da deficiência.

Baseando-se em valores de respeito à diversidade humana, de solidariedade e de igualdade de direitos; e em princípios de impessoalidade, moralidade, publicidade e economicidade; contrária a qualquer forma de discriminação; esta organização social se esforçou para melhor atender as dimensões do cotidiano de pessoas com deficiência, na perspectiva da autonomia, da emancipação e da garantia de direitos destes cidadãos, quebrando paradigmas e colaborando para que a justiça e a inclusão social se estabeleçam. Executou ações relacionadas à prevenção, à habilitação e reabilitação, ao trabalho, ao esporte/cultura/lazer, aos estudos e pesquisas, e à defesa e garantia de direitos; destacando:

Área de Assistência Social

Proteção Social Especial de Média Complexidade - Execução do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiências, Idosos e suas Famílias.

- Modalidade de Centro Dia - 81 pessoas com deficiências acima de 30 anos, diariamente, por ½ período e em algumas situações por período integral - Aproximadamente 16.000 atendimentos.
- Projeto de Apoio à Família - 35 famílias. Aproximadamente 1.400 atendimentos.
- Projeto Escola de Família - 65 famílias. Aproximadamente 300 atendimentos.
- Inclusão no Mercado de Trabalho - 17 pessoas com deficiências, em acompanhamento longitudinal.
- Defesa de Direitos - Atuação junto aos Conselhos de Direitos de Saúde, Assistência Social e da Pessoa com Deficiência - Participação em 28 reuniões.
- Assessoramento - Às entidades congêneres - 19 APAEs referenciadas ao Conselho Regional de Jaboticabal (sediado pela APAE).
- Diagnóstico Socioassistencial - Ingresso de 23 famílias.

Proteção Social Especial de Alta Complexidade

Execução do Serviço de Acolhimento Institucional - Modalidade de Residência Inclusiva - "Casa de Esther"

- Atendimento a 10 residentes, de ambos os sexos, maiores de 18 anos, ininterruptamente - Aproximadamente 16.000 atendimentos.

Área de Educação

Modalidade de Educação Especial

Nível Ensino Fundamental

- a) Séries Iniciais (6 a 15 anos) - Atendimento a 38 alunos com deficiência, com necessidade de apoio extensivo / pervasivo - Aproximadamente 11.000 atendimentos.
- b) Sócio-educacional (acima dos 15 anos) - Atendimento a 72 alunos com deficiência, com necessidade de apoio extensivo/pervasivo - Aproximadamente 21.000 atendimentos.

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

- Atendimento Educacional Especializado - 111 alunos matriculados na rede comum de ensino e atendidos no contraturno escolar - Aproximadamente 9.000 atendimentos.

Modalidade de Educação Especial para o Trabalho

- Educação Especial para o Trabalho - Atendimento a 30 alunos com deficiência em formação para o Trabalho - Aproximadamente 9.000 atendimentos.

Área da Saúde

Número Total de Pessoas Atendidas - 769 pacientes.

a) Não permaneceram no Serviço - 212 pacientes, devido a Inelegibilidade, Falecimentos, Encaminhamento para outros Serviços da Rede para Manutenção, Desistências e Transferências.

b) Elegíveis que permanecem nos Serviços - Total de 522 pacientes, sendo:

- Atendimento Especializado às Crianças de 0 à 06 Anos de Idade com Atraso no Desenvolvimento Neuropsicomotor - Atendimento a 34 pacientes - totalizando 2.134 procedimentos.

- Atendimento Neurossensorial - Atendimento a 249 pacientes - totalizando 18.949 procedimentos.

- Atendimento em Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual/CER II - Atendimento a 239 pacientes - totalizando 11.216 procedimentos.

c) Altas dos atendimentos Especializados - 35 pacientes.

Com a finalidade de aferir a qualidade dos serviços, a APAE de Jaboticabal aplicou todos os recursos financeiros repassados pela administração pública e captados pela iniciativa privada na consecução dos objetos pactuados. Tal qualidade foi averiguada, mediante a aplicação de Pesquisa sobre a Qualidade dos Serviços e a Satisfação dos Usuários, não havendo na opinião das famílias que responderam ao questionário, desabono considerável em quaisquer dos serviços prestados.

Esta organização é regida por Estatuto Social próprio, através de órgãos administrativos como Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, Autodefensoria e Conselho Consultivo; que tem investido esforços para a manutenção e melhoria dos serviços prestados, o que pode ser exemplificado pela implantação de consultoria visando a padronização de processos internos de Gestão, a fim de potencializar sua capacidade em atingir os objetivos institucionais frente aos constantes desafios.

II-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI.

As demonstrações financeiras da Entidade foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Consideram ainda, as peculiaridades ligadas às entidades sem fins lucrativos em consonância à ITG 2002 - Entidades sem Finalidade de Lucros, aprovada pela Resolução 1409/2012 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

III-RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03 - O REGIME CONTÁBIL ADOTADO

As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime de competência.

NOTA 04 - AS DEMONSTRAÇÕES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.

Incluem, saldos positivos em contas bancárias e aplicações financeiras, registradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos proporcionais auferidos até a data do balanço, não superando o valor de mercado.

NOTA 05 - OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA APURAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS ESPECIALMENTE COM GRATUIDADE, DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E APLICAÇÃO DE RECURSOS.

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

As receitas das entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre ele, avisos bancários, recibos e outros. As receitas estão apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis e reconhecendo receita como incorridas em 2017 e recebidas em 2018. As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos de conformidade com as exigências legais-fiscais.

NOTA 06 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

PATRIMÔNIO SOCIAL.

O valor do patrimônio social constituído em 31/12/2017 é de R\$ 2.528.917,45

NOTA 07 - OS VALORES DAS DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS E OU PESSOAS JURÍDICAS.

Física: R\$ 109.884,10
Jurídica: R\$ 18.077,03

NOTA 08 - OS VALORES DAS PARCERIAS E CONVÊNIO RECEBIDOS DO PODER PÚBLICO.

Recursos recebidos do poder público:

Federal R\$ 1.826.953,82;

Estadual R\$ 534.852,08;

Municipal R\$ 972.843,76.

Recurso a receber do poder público:

Federal R\$ 409.020,40

Estadual R\$ 14.259,24

Municipal R\$ 52.300,95

NOTA 09 - OS RECURSOS DA ENTIDADE FORAM APLICADOS EM SUA FINALIDADES INSTITUCIONAIS, DE CONFORMIDADE COM SEU ESTATUTO SOCIAL DEMONSTRADO PELA SUA DESPESA EM INVESTIMENTO PATRIMONIAIS.

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 10 - AS CONTAS CONTÁBEIS SÃO REGISTRADAS AS GRATUIDADES OFERECIDAS QUE ESTÃO RESPALDADAS EM DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E RESPECTIVAS PLANILHAS DE APURAÇÃO. É INFORMADA DE MANEIRA SEGREGADA AS GRATUIDADES CONSIDERADAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO.

*** ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 1.549.294,35**

- Proteção Social Especial - Média Complexidade - Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e Suas Famílias

CONTA	NOME DO CONVÊNIO/DESPESA	VALOR
3.1.01.001	PAF/ESTADUAL	R\$ 25.367,80
3.1.01.002	PAC/FEDERAL	R\$ 136.722,47
3.1.01.004	SUBVENÇÃO - P.M. BARRINHA	R\$ 24.026,33
3.1.01.006	SUBVENÇÃO - P.M. JABOTICABAL	R\$ 161.658,64
3.1.01.007	SUBVENÇÃO - COMCRIAJA	R\$ 17.999,75
3.1.01.012	PROJETO SABER VIVER	R\$ 85.770,05
3.1.01.020	FEDERAL ESTADUAL DAS APAES	R\$ 3.597,57
3.1.01.021	SECRET. EST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R\$ 51.629,36
3.1.01.022	PROJETO FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS APAE	R\$ 14.486,10
3.1.01.023	PROCESSO JUDICIAL	R\$ 13.303,48
Contrapartida da Entidade para Área de Assistencial Social		
3.2.01	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 664.236,21

- Proteção Social Especial - Alta Complexidade - Serviço de Acolhimento - Institucional (Residência Inclusiva)

CONTA	NOME DO CONVÊNIO/DESPESA	VALOR
3.1.01.010	CONVENIO P.M. JABOTICABAL	R\$ 170.457,92
3.1.01.015	SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 120.034,75
3.1.01.016	SECRETARIA ESTADUAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R\$ 60.003,92

HELIIJA ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL S/S - EPP

Notas Explicativas

Folha: 4

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JABOTICABAL

CNPJ: 45.337.185/0001-62

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Contrapartida da Entidade para Área de Assistencial Social

3.2.01.401
ao Recurso Próprio R\$ 36.764,77
3.2.01.407

*** ASSISTÊNCIA SAÚDE R\$ 2.551.059,11****- Atendimento Especializado em Saúde às Crianças de 0 a 6 anos de idade com atraso no Desenvolvimento Neuropsicomotor**

CONTA	NOME DO CONVÊNIO/DESPESA	VALOR
3.1.02.001	CONVÊNIO - SUS JABOTICABAL	R\$ 93.083,45

- Serviço de Habilitação e Reabilitação Física e Intelectual

CONTA	NOME DO CONVÊNIO/DESPESA	VALOR
3.1.02.005	CONVÊNIO MINISTÉRIO SAÚDE	R\$ 2.682,00
3.1.02.006	CONVÊNIO MINISTÉRIO SAÚDE	R\$ 36.180,99
3.1.02.101		
ao CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO		R\$ 1.602.332,16
3.1.02.108		

- Serviço de Habilitação e Reabilitação à Pessoa com Deficiência Intelectual, Múltipla e com Transtorno do Espectro Autista

CONTA	NOME DO CONVÊNIO/DESPESA	VALOR
3.1.02.200		
ao PROGRAMA NEUROSENSORIAL		R\$ 289.894,22
3.1.02.201		

Contrapartida da Entidade para Área de Saúde		
3.2.02	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 524.886,29

*** ASSISTÊNCIA EDUCAÇÃO R\$ 1.382.506,12****Modalidade de Educação Especial e Educação Especial para o Trabalho:****- Atendimento Pedagógico de Alunos com Deficiência Intelectual, Deficiência Múltipla e Transtorno do Espectro Autista**

CONTA	NOME DO CONVÊNIO/DESPESA	VALOR
3.1.03.001	CONVÊNIO SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 379.572,95
3.1.03.004	CONVÊNIO PDDE	R\$ 4.867,68

- Atendimento Educacional Especializado - AEE

CONTA	NOME DO CONVÊNIO/DESPESA	VALOR
3.1.03.002	CONVÊNIO P.M. JABOTICABAL - NAAE	R\$ 211.799,03

- Atendimento Educacional às Pessoas com Deficiência

CONTA	NOME DO CONVÊNIO/DESPESA	VALOR
3.1.03.003	CONVÊNIO P.M. JABOTICABAL - NEMS	R\$ 153.256,09
3.1.03.005	SUBVENÇÃO - P.M. GUARIBA	R\$ 160.690,72

Contrapartida da Entidade para Área de Educação		
3.2.03	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 472.319,65

TOTAL DA GRATUIDADE R\$ 5.482.859,58

NOTA 11 - A Organização Social oferta serviço na perspectiva da autonomia e garantia de direitos, de forma continuada, permanente e planejada, sem discriminação, desenvolvendo um conjunto articulado de ações que envolvem diversas políticas públicas, entre elas saúde, educação e assistência social; sem qualquer exigência de contraprestação por parte de seus usuários ou famílias.

NOTA 12 - OS VALORES DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS DA SEGUINTE FORMA:

a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros = R\$ 833.435,80.

HELIJA ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL S/S - EPP

AV. ARTHUR VERRI, 581 - JABOTICABAL - SP - 14887-018 - Fone: (16)3209-7070

Notas Explicativas

Folha: 5

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JABOTICABAL

CNPJ: 45.337.185/0001-62

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

JABOTICABAL, 31 de dezembro de 2017.



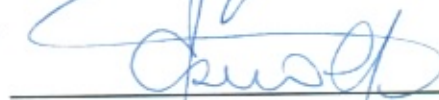
PRESIDENTE
CELSO APARECIDO CASSIANO
CPF: 833.672.688-87



TESOUREIRO
NAUR BELLUSCI FILHO
CPF: 074.697.298-95

Rita de Cassia Bellodi Arrobas Martins

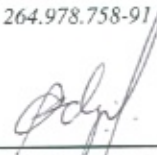
CONSELHEIRA FISCAL
RITA DE CASSIA BELLODI ARROBAS MARTINS
CPF: 088.983.268-57



CONSELHEIRO FISCAL
PLINIO SERGIO VOLPE
CPF: 264.978.758-91



CONSELHEIRO FISCAL
RICARDO BELLODI BUENO
CPF: 058.959.518-05



HELIA ORG CONTABIL S/S EPP
ANTONIO CARLOS IJANC
TC CRC: 1SP065569/O-0

HELIA ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S - EPP