

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

1- CONTEXTO OPERACIONAL

Nota 01

A AFUPACE - Associação Fraternal da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais - Recanto Tia Marlene é uma Organização da Sociedade civil, sem fins lucrativos, com duração por tempo indeterminado, com sede e foro neste Município de Votuporanga, Estado de São Paulo, sito à Rua: Dirceu Esteves Garcia, 2497- Jardim das Palmeiras I, CEP 15.501-454, que tem por finalidade estatutária:

I – Tem por finalidade a promoção da assistência social, da promoção e assistência a saúde, dos direitos humanos, da segurança alimentar e nutricional, a promoção da educação, da cultura e conscientização dos profissionais e população em geral, de acordo com o Art. 4º do Estatuto Social.

A Entidade se rege pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável.

2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Nota 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e suas alterações conforme Lei nº 11.638/07 e a Resolução CFC nº 1.409/12 – ITG 2002.

3- RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Nota 03

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

Nota 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

Nota 05

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescida dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

Nota 06

A Entidade não mantém a Provisão para devedores duvidosos em decorrência de suas finalidades filantrópicas e assistenciais.

Nota 07

O Imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, visto que a Entidade não procedeu a Correção Monetária do Balanço em nenhum exercício, bem como a Depreciação.

Nota 08

As receitas da Entidade são apuradas através de comprovantes de recibos, comprovantes de depósitos e extratos bancários.

Nota 09

As despesas da Entidade são apuradas através de Notas Fiscais, recibos, transferências bancárias e pagamentos on-line, em conformidades com as exigências legais.

Nota 10

Diariamente a entidade recebe doações em dinheiro de pessoas jurídicas e físicas. No ano de 2.022, a entidade recebeu o valor total abaixo:

a) Pessoas Físicas R\$ 272.568,87

b) Pessoas Jurídicas R\$ 167.498,99

Nota 11

A entidade recebeu no ano de 2.022 os seguintes auxílios referentes a Convênios e subvenções dos poderes públicos.

a) TC nº 003/2021 PMV Municipal - 1º Aditivo.....	R\$ 139.147,40
b) TC nº 003/2021 PMV Estadual - 1º Aditivo.....	R\$ 77.032,60
c) TC nº 003/2021 PMV Federal - 1º Aditivo.....	R\$ 8.100,00
d) TC nº 023/2021 PMV PNAE - 1º Aditivo.....	R\$ 2.304,00
e) Convênio Secretaria Estadual da Educação.....	R\$ 281.894,28
f) TF nº 029/2022 – PMV FMDCA.....	R\$ 38.000,00
g) TC nº 024/2021 PMV FUNDEB. - 1º Aditivo.....	R\$ 45.084,69

Rua Dirceu Esteves Garcia, 2497- Jardim das Palmeiras I- Votuporanga/SP

CEP. 15500-086 - Fone (17) 3046.3248

recantotiamarlene.org/afupace@hotmail.com

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

h) TC nº 0002/2020 PM Parisi.....	R\$ 21.600,00
i) TF nº 001/2017 PM Pontes Gestal	R\$ 1.200,00
j) TC nº 02/2021 PM Cosmorama.....	R\$ 1.250,00
l) TF nº 005/2022 PM Américo Campos.....	R\$ 41.100,00
m) TC nº 003/2021 PMV Recurso Federal.....	R\$ 1.350,00
n) TC nº 004/2022 PM Alvares Florence.....	R\$ 36.653,27
o) TC nº 02/2022 PM Pontes Gestal.....	R\$ 16.800,00
p) TC nº 02/2022 PM Cosmorama.....	R\$ 24.500,00
q) SEDS Processo 2019/00227- Reforma.....	R\$ 100.000,00
r) TF nº 022/2022 – PMV- FMDCA/CMDCA.....	R\$ 10.000,00
s) Convenio FNDE – Ministério da Educação.....	R\$ 5.090,00
t) Processo Nº SEDS-PRC-2021-01034-DM.....	R\$ 100.000,00
u) Convênio UNIMED.....	R\$ 19.950,00
Total	R\$ 971.056,24

Nota 12

As demais receitas da Entidade foram contribuições eventuais mensais, doações em espécie (da comunidade, empresas e Clubes de serviços), rendas diversas com campanhas, promoções e eventos, contribuições isenta da Cota Patronal do INSS, rendas financeiras (juros e correção monetária de aplicações em conta poupança e outras), sendo:

a) Contribuições de sócios doadores mensais	R\$ 26.487,00
b) Doações em espécie (comunidade, empresas e clubes de serviços)	R\$ 12.424,00
c) Rendas Diversas (Campanhas, promoções e eventos)	R\$ 65.291,24
d) Contribuições não recolhidas	R\$ 202.765,22
e) Rendas financeiras	R\$ 20.743,16
f) Outras receitas eventuais	R\$ 6.355,70

Nota 13

As contribuições de doadores efetivos mensais são importâncias em dinheiro que pessoas físicas e jurídicas se comprometem espontaneamente a fazer pagamentos fixos contínuos durante um determinado período, podendo deixar de efetuá-lo a qualquer momento por sua espontânea vontade.

Nota 14

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

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

Nota 15

No atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto 2.536/98, a entidade no ano de 2.022, manteve atendimento 100% gratuito, sendo nossas despesas efetuadas com os projetos sociais que desenvolvemos, considerando como:

- I) Assistência Social Direita - despesas com funcionários (técnicos, administrativos, operacionais, serviços gerais), encargos sociais e isenção da cota patronal do INSS, despesas com alimentação.
- II) Assistência Social Indireta - despesas gerais de manutenção, financeiras, tributárias, reembolsos e outras despesas que giram os projetos Sociais desenvolvidos pela Entidade.

<u>Projeto</u>	<u>Quantidade atendimento mensal</u>	<u>Rec. Aplicados</u>
<u>Anual</u>		
P.C.D - Pessoas Com Deficiência	75	R\$ 1.744.859,61

Nota 16

As gratuidades concedidas pela Entidade no exercício de 2.022, através dos Projetos Sociais, totalizaram:

a)Assistência Social Direta	R\$	1.424.047,34
b)Assistência Social Indireta	R\$	320.812,27
TOTAL DA GRATUIDADE	R\$	1.744.859,61

Nota 17

O custo da isenção da cota patronal da Previdência Social usufruída pela Entidade no ano de 2.022 foi de R\$ 202.765,22

Nota 18

O total de gratuidade no ano de 2.022 foi de R\$ 1.744.859,61

Votuporanga-SP, 05 de maio de 2023.


AFUPACE RECANTO TIA MARLENE
ASSOCIAÇÃO FRATERNAL DA UNIÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS ESPECIAIS RECANTO TIA MARLENE
CNPJ. 01.053.700/0001 - 07
Rua Dirceu Esteves Garcia, nº 2497
Jd. das Palmeiras I. Votuporanga-SP


OZÓRIO CASADO
Rua Amazonas n.º 3774 / 3780 - Centro
Votuporanga (SP) - Fone (17) 3421-7599
Contador - CRC-SP 15P071296/O-6 - CPF 141.305.058-15

Rua Dirceu Esteves Garcia, 2497- Jardim das Palmeiras I- Votuporanga/SP

CEP. 15500-086 - Fone (17) 3046.3248

recantotiamarlene.org/afupace@hotmail.com

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIO DE 2022

ENTIDADE: AFUPACE-Assoc.Fraterna União dos Pais e Amigos das Crianças Especiais		
Cidade: Votuporanga	UF: São Paulo	Fone: (17) 3046.3248

CONTA: PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2021	2022
Saldo Anterior	698.908,52	0,00
(+) Ajustes Exercícios Anteriores		0,00
(+) Acréscimos Patrimonial Superávit do Exercício		330,81
SALDO ATUAL		699.239,33

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

ORIGENS	
a) TC nº 003/2021 PMV Municipal - 1º Aditivo.	R\$ 139.147,40
TC nº 003/2021 PMV Estadual - 1º Aditivo	R\$ 77.032,60
c) TC nº 003/2021 PMV Federal - 1º Aditivo	R\$ 8.100,00
d) TC nº 023/2021 PMV PNAE - 1º Aditivo	R\$ 2.304,00
e) Convênio Secretaria Estadual da Educação	R\$ 281.894,28
f) TF nº 029/2022 – PMV FMDCA	R\$ 38.000,00
g) TC nº 024/2021 PMV FUNDEB. - 1º Aditivo	R\$ 45.084,69
h) TC nº 0002/2020 PM Parisi	R\$ 21.600,00
i) TF nº 001/2017 PM Pontes Gestal	R\$ 1.200,00
j) TC nº 02/2021 PM Cosmorama	R\$ 1.250,00
l) TF nº 005/2022 PM Américo Campos	R\$ 41.100,00
m) TC nº 003/2021 PMV Recurso Federal	R\$ 1.350,00
n) TC nº 004/2022 PM Alvares Florence	R\$ 36.653,27
o) TC nº 02/2022 PM Pontes Gestal	R\$ 16.800,00
p) TC nº 02/2022 PM Cosmorama	R\$ 24.500,00
q) SEDS Processo 2019/00227- Reforma	R\$ 100.000,00
r) TF nº 022/2022 – PMV- FMDCA/CMDCA	R\$ 10.000,00
s) Convenio FNDE – Ministério da Educação	R\$ 5.090,00
t) Processo Nº SEDS-PRC-2021-01034-DM	R\$ 100.000,00
u) Convênio UNIMED	R\$ 19.950,00
t) Contribuições de sócios doadores mensais	R\$ 26.487,00
u) Doações em espécie (comunidade, empresas e clubes de serviços)	R\$ 12.424,00
v) Rendas Diversas (Campanhas, promoções e eventos)	R\$ 65.291,24
x) Contribuições não recolhidas	R\$ 202.765,22
y) Rendas financeiras	R\$ 20.743,16

Rua Dirceu Esteves Garcia, 2497- Jardim das Palmeiras I- Votuporanga/SP

5

CEP. 15500-086 - Fone (17) 3046.3248

recantotiamarlene.org/afupace@hotmail.com

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

z) Outras receitas eventuais	R\$ 6.355,70
TOTAL DAS ORIGENS	R\$ 1.745.190,42
APLICAÇÕES	
Assistência Social Direta	R\$ 1.424.047,34
Assistência Social indireta	R\$ 320.812,27
TOTAL DAS APLICAÇÕES	R\$ 1.744.859,61

VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Líquido em 01/01/2022	698.908,52
(-) Déficit do exercício	0,00
(+) Adições	330,81
Patrimônio Líquido em 31/12/2021	699.239,33

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO ATIVO PERMANENTE

IMOBILIZADO
EXERCÍCIO DE 2.022

CONTA	Saldo em 31/12/2021	Entradas/ Aquisições	Saídas/ Transferências	Saldo em 31/12/2022
Terrenos	30.000,00		0,00	30.000,00
Construções e Benfeitorias	315.114,24	40.092,05	0,00	355.206,29
Máquinas e Ferramentas	19.474,40		0,00	19.474,40
Veículos	40,15		0,00	40,15
Móveis	47.295,53		0,00	47.295,53
Mats. Psicopedag. e Lazer	34.408,29		0,00	34.408,29
C. M. Móveis e Utensílios	135,00		0,00	135,00
Marcas e Patentes	910,00		0,00	910,00
Equipamentos	40.388,97	249,50	0,00	40.638,47
Area Coberta p/ Atividades	1.133,76		0,00	1.133,76
Material de Segurança	11.200,00		0,00	11.200,00
Computadores e acessórios	3.017,38	514,00	0,00	3.531,38
Veículo Conv. SEADS 1674/2010	1.133,76		0,00	1.133,76
Telefonia	11.200,00		0,00	11.200,00
TOTAL	535.473,88	40.855,55	0,00	576.329,43

Votuporanga-SP, 05 de maio de 2023.

[Assinatura]
AFUPACE RECANTO TIA MARLENE

ASSOCIAÇÃO FRATERNAL DA UNIÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS ESPECIAIS RECANTO TIA MARLENE

CNPJ. 01.053.700/0001 - 07

Rua Dirceu Esteves Garcia, nº 2497

Jd. das Palmeiras I - Jardim das Palmeiras I - Votuporanga/SP

CEP. 15500-086 - Fone (17) 3046.3248

recantotiamarlene.org/afupace@hotmail.com

[Assinatura]
OZÓRIO CASADO

Rua Amazonas n.º 3774 / 3780 - Centro

Votuporanga (SP) - Fone (17) 3421-7599

Contador - CRC-SP 15P071296/O-6 - CPF 141.305.058-15