

**BALANÇO**

Janeiro a Dezembro de 2019

0435 ASSOCIACAO DE APOIO AO PSICOTICO AAPSI

05.965.647/0001-71

RUA ALICE MOURA BRAGHETTO, 255, CITY RIBEIRAO, 14021-140, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Atual
1 ( 10000 ) ATIVO	
1.01 ( 10001 ) CIRCULANTE	
1.01.01 ( 10002 ) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
1.01.01.007 ( 11090 ) APLICACOES FINANCEIRAS RECURSOS C/	
1.01.01.007.0001 ( 11091 ) APLIC FINANCEIRA BANCO DO BRASIL 1159119	4.019,30
1.01.01.007.0002 ( 11092 ) APLIC FINANCEIRA BANCO DO BRASIL 33066-3	2,90
APLICACOES FINANCEIRAS RECURSOS C/	4.022,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.022,20
CIRCULANTE	4.022,20
1.02 ( 13075 ) NAO CIRCULANTE	
1.02.04 ( 15000 ) IMOBILIZADO	
1.02.04.001 ( 15001 ) IMOBILIZADO	
1.02.04.001.0006 ( 15007 ) MOVEIS E UTENSILIOS	20.593,99
1.02.04.001.0008 ( 15009 ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.956,21
1.02.04.001.0009 ( 15010 ) BENFEITORIAS EM IMOVEIS	35.560,91
1.02.04.001.0010 ( 15011 ) COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.310,40
1.02.04.001.0011 ( 15012 ) INSTRUMENTOS MUSICAIS	665,00
IMOBILIZADO	74.086,51
IMOBILIZADO	74.086,51
1.02.05 ( 16000 ) (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	
1.02.05.001 ( 16001 ) (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	
1.02.05.001.0001 ( 16002 ) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA BENF. IMOVEIS	(31.007,23)
1.02.05.001.0003 ( 16004 ) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA MOVEIS E UTEN	(12.392,48)
1.02.05.001.0005 ( 16006 ) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA MAQUINAS E EQ	(3.292,20)
1.02.05.001.0006 ( 16007 ) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA COMP. E PERIF	(13.310,40)
1.02.05.001.0007 ( 16008 ) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA INST MUSICAIS	(315,78)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(60.318,09)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES ACUMULAD	(60.318,09)
1.02.06 ( 16050 ) INTANGIVEL	
1.02.06.001 ( 16051 ) MARCAS E PATENTES	
1.02.06.001.0001 ( 16052 ) MARCAS E PATENTES	312,00
MARCAS E PATENTES	312,00
INTANGIVEL	312,00
NAO CIRCULANTE	14.080,42
ATIVO	18.102,62

**BALANÇO**

Janeiro a Dezembro de 2019

0435 ASSOCIACAO DE APOIO AO PSICOTICO AAPSI

05.965.647/0001-71

RUA ALICE MOURA BRAGHETTO, 255, CITY RIBEIRAO, 14021-140, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
2 ( 20000 ) PASSIVO	
2.01 ( 20001 ) CIRCULANTE	
2.01.01 ( 20002 ) OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CREDITO	
2.01.01.003 ( 20020 ) CREDITOS ROTATIVOS	
2.01.01.003.0003 ( 20023 ) EMPRESTIMO	900,00
CREDITOS ROTATIVOS	900,00
OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CREDITO	900,00
CIRCULANTE	900,00
2.03 ( 20500 ) PATRIMONIO SOCIAL	
2.03.02 ( 20650 ) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	
2.03.02.001 ( 20651 ) SUPERAVIT ACUMULADO	
2.03.02.001.0001 ( 20652 ) SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.796,12
SUPERAVIT ACUMULADO	70.796,12
2.03.02.002 ( 20700 ) DEFICIT ACUMULADO	
2.03.02.002.0001 ( 20701 ) DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	(48.053,69)
2.03.02.002.0002 ( 20702 ) DEFICIT DO EXERCICIO	(5.539,81)
DEFICIT ACUMULADO	(53.593,50)
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	17.202,62
PATRIMONIO SOCIAL	17.202,62
PASSIVO	18.102,62


**BALANÇO**  
Janeiro a Dezembro de 2019

0435 ASSOCIACAO DE APOIO AO PSICOTICO AAPSI RUA ALICE MOURA BRAGHETTO, 255, CITY RIBEIRAO, 14021-140, RIBEIRAO PRETO-SP	05.965.647/0001-71
--	--------------------

Conta Analitica	Saldo Atual
Total do Ativo	18.102,62
Total do Passivo	18.102,62
Resultado do Exercício	0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2019,  
conforme documentação apresentada.

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

  
ASSOCIACAO DE APOIO AO PSICOTICO AAPSI  
CNPJ: 05.965.647/0001-71  
SUN JU SZU  
CPF: 189.145.350/53  
PRESIDENTE

  
ANA LUCIA CAMPOZANA CPF 059.440.878-46 TESOUREIRO

  
ALEXANDRE YAMAKAMI DA CRUZ  
CRC: 223783/0-1 SP  
CONTADOR

Alexandre Yamakami da Cruz  
Contador  
CRC 1SP223783/O-1

**Balancete**  
Janeiro a Dezembro de 2019

0435 ASSOCIACAO DE APOIO AO PSICOTICO AAPSI

05.965.647/0001-71

RUA ALICE MOURA BRAGHETTO, 255, CITY RIBEIRAO, 14021-140, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1 ( 10000 ) ATIVO</b>				
<b>1.01 ( 10001 ) CIRCULANTE</b>				
<b>1.01.01 ( 10002 ) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>				
<b>1.01.01.004 ( 11030 ) BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS</b>				
1.01.01.004.0001 ( 11031 ) BANCO DO BRASIL CC 115.911-9	3.777,96	63.707,43	67.485,39	0,00
1.01.01.004.0004 ( 11034 ) BANCO DO BRASIL CC 33066-3	161,89	43.318,97	43.480,86	0,00
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS</b>	<b>3.939,85</b>	<b>107.026,40</b>	<b>110.966,25</b>	<b>0,00</b>
<b>1.01.01.007 ( 11090 ) APLICACOES FINANCEIRAS RECURSOS C/ RESTR</b>				
1.01.01.007.0001 ( 11091 ) APLIC FINANCEIRA BANCO DO BRASIL 1159119	0,00	17.365,27	13.345,97	4.019,30
1.01.01.007.0002 ( 11092 ) APLIC FINANCEIRA BANCO DO BRASIL 33066-3	0,00	8.659,14	8.656,24	2,90
<b>APLICACOES FINANCEIRAS RECURSOS C/</b>	<b>0,00</b>	<b>26.024,41</b>	<b>22.002,21</b>	<b>4.022,20</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>3.939,85</b>	<b>133.050,81</b>	<b>132.968,46</b>	<b>4.022,20</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.939,85</b>	<b>133.050,81</b>	<b>132.968,46</b>	<b>4.022,20</b>
<b>1.02 ( 13075 ) NAO CIRCULANTE</b>				
<b>1.02.04 ( 15000 ) IMOBILIZADO</b>				
<b>1.02.04.001 ( 15001 ) IMOBILIZADO</b>				
1.02.04.001.0006 ( 15007 ) MOVEIS E UTENSILIOS	20.593,99	0,00	0,00	20.593,99
1.02.04.001.0008 ( 15009 ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.956,21	0,00	0,00	3.956,21
1.02.04.001.0009 ( 15010 ) BENEFITORIAS EM IMOVEIS	35.560,91	0,00	0,00	35.560,91
1.02.04.001.0010 ( 15011 ) COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.310,40	0,00	0,00	13.310,40
1.02.04.001.0011 ( 15012 ) INSTRUMENTOS MUSICAIS	665,00	0,00	0,00	665,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>74.086,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.086,51</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>74.086,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.086,51</b>
<b>1.02.05 ( 16000 ) (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>				
<b>1.02.05.001 ( 16001 ) (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>				
1.02.05.001.0001 ( 16002 ) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA BENF. IMOVEIS	(27.451,15)	0,00	3.556,08	(31.007,23)
1.02.05.001.0003 ( 16004 ) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA MOVEIS E UTEN	(10.630,16)	0,00	1.762,32	(12.392,48)
1.02.05.001.0004 ( 16005 ) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA EQUIP. COM	(407,28)	407,28	0,00	0,00
1.02.05.001.0005 ( 16006 ) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA MAQUINAS E EQ	(2.477,64)	0,00	814,56	(3.292,20)
1.02.05.001.0006 ( 16007 ) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA COMP. E PERIF	(13.310,40)	0,00	0,00	(13.310,40)
1.02.05.001.0007 ( 16008 ) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA INST MUSICAIS	(249,30)	0,00	66,48	(315,78)
<b>(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>(54.525,93)</b>	<b>407,28</b>	<b>6.199,44</b>	<b>(60.318,09)</b>
<b>(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES ACUMULAD</b>	<b>(54.525,93)</b>	<b>407,28</b>	<b>6.199,44</b>	<b>(60.318,09)</b>
<b>1.02.06 ( 16050 ) INTANGIVEL</b>				
<b>1.02.06.001 ( 16051 ) MARCAS E PATENTES</b>				
1.02.06.001.0001 ( 16052 ) MARCAS E PATENTES	142,00	170,00	0,00	312,00
<b>MARCAS E PATENTES</b>	<b>142,00</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,00</b>
<b>INTANGIVEL</b>	<b>142,00</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,00</b>
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>19.702,58</b>	<b>577,28</b>	<b>6.199,44</b>	<b>14.080,42</b>
<b>ATIVO</b>	<b>23.642,43</b>	<b>133.628,09</b>	<b>139.167,90</b>	<b>18.102,62</b>



## Balancete

Janeiro a Dezembro de 2019

ASSOCIACAO DE APOIO AO PSICOTICO AAPSI 05.965.647/0001-71  
 RUA ALICE MOURA BRAGHETTO, 255, CITY RIBEIRAO, 14021-140, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 (30000) CUSTOS E DESPESAS				
3.01 (30001) RECURSOS HUMANOS - GRATUIDADES				
3.01.01 (30002) REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO				
3.01.01.001 (30003) REMUNERACAO DE PESSOAL COM				
3.01.01.001.0001 (30004) SALARIOS	0,00	39.175,77	0,00	39.175,77
3.01.01.001.0002 (30005) DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.734,38	0,00	1.734,38
3.01.01.001.0003 (30006) FERIAS	0,00	6.332,41	0,00	6.332,41
REMUNERACAO DE PESSOAL COM	0,00	47.242,56	0,00	47.242,56
REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPRE	0,00	47.242,56	0,00	47.242,56
3.01.03 (30071) ENCARGOS SOCIAIS				
3.01.03.001 (30072) ENCARGOS SOCIAIS				
3.01.03.001.0001 (30073) INSS	0,00	4.472,41	0,00	4.472,41
3.01.03.001.0002 (30074) FGTS	0,00	4.170,94	0,00	4.170,94
3.01.03.001.0003 (30075) PIS/PASEP	0,00	577,74	0,00	577,74
3.01.03.001.0005 (30077) CONTRIBUICOES SINDICAIS	0,00	115,00	0,00	115,00
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.336,09	0,00	9.336,09
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.336,09	0,00	9.336,09
3.01.04 (30100) REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VNCULO				
3.01.04.001 (30101) REMUNERACOES DE PESSOAL SEM				
3.01.04.001.0005 (30106) SERVICOS PRESTADOS	0,00	14.592,54	0,00	14.592,54
REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO EMPR	0,00	14.592,54	0,00	14.592,54
REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VNCULO	0,00	14.592,54	0,00	14.592,54
RECURSOS HUMANOS - GRATUIDADES	0,00	71.171,19	0,00	71.171,19
3.02 (30120) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
3.02.01 (30121) OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA				
3.02.01.001 (30122) OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA				
3.02.01.001.0003 (30125) CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00	172,25	0,00	172,25
OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA GRATUIDADES	0,00	172,25	0,00	172,25
OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	172,25	0,00	172,25
3.02.02 (30152) SERVICOS DE COMUNICACAO				
3.02.02.001 (30153) SERVICOS DE COMUNICACAO -				
3.02.02.001.0002 (30155) INTERNET	0,00	603,38	0,00	603,38
3.02.02.001.0003 (30156) TELEFONES	0,00	848,78	0,00	848,78
3.02.02.001.0005 (30158) DESPESAS C/ TV A CABO	0,00	199,20	0,00	199,20
3.02.02.001.0006 (30159) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	195,00	0,00	195,00
SERVICOS DE COMUNICACAO -	0,00	1.846,36	0,00	1.846,36
SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	1.846,36	0,00	1.846,36
3.02.03 (30181) DESPESAS GERAIS				
3.02.03.001 (30182) DESPESAS GERAIS - GRATUIDADES				
3.02.03.001.0003 (30185) ENERGIA ELETRICA	0,00	2.196,94	0,00	2.196,94
3.02.03.001.0004 (30186) MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	115,23	0,00	115,23
3.02.03.001.0005 (30187) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	850,08	0,00	850,08
3.02.03.001.0007 (30189) AGUA	0,00	303,63	0,00	303,63
3.02.03.001.0011 (30193) ASSISTENCIA CONTABIL/EMPRESARIAL	0,00	4.015,00	0,00	4.015,00

Data de Emissão: 28/01/2020

Folha: 0003

**Balancete**  
Janeiro a Dezembro de 2019

05.965.647/0001-71

ASSOCIACAO DE APOIO AO PSICOTICO AAPSI  
RUA ALICE MOURA BRAGHETTO, 255, CITY RIBEIRAO, 14021-140, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.001.0013 ( 30195 ) CARTORIOS DE DESPACHANTES	0,00	109,79	0,00	109,79
3.02.03.001.0014 ( 30196 ) DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	958,71	0,00	958,71
3.02.03.001.0015 ( 30197 ) MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	85,00	0,00	85,00
3.02.03.001.0019 ( 30201 ) SEGURANCA E MONITORAMENTO	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
3.02.03.001.0023 ( 30205 ) GAS	0,00	88,00	0,00	88,00
3.02.03.001.0024 ( 30206 ) EVENTOS E COMEMORACOES	0,00	120,76	0,00	120,76
3.02.03.001.0035 ( 30217 ) DESPESAS COM ATIVIDADES RECREATIVAS	0,00	419,32	0,00	419,32
3.02.03.001.0038 ( 30220 ) TAXAS E EXAMES MEDICOS	0,00	100,00	0,00	100,00
DESPESAS GERAIS - GRATUIDADES	0,00	10.532,46	0,00	10.532,46
DESPESAS GERAIS	0,00	10.532,46	0,00	10.532,46
3.02.04 ( 30300 ) DESPESAS BANCARIAS				
3.02.04.001 ( 30301 ) DESPESAS BANCARIAS				
3.02.04.001.0001 ( 30302 ) TARIFAS BANCARIAS	0,00	891,65	10,15	881,50
3.02.04.001.0002 ( 30303 ) IOF	0,00	2,66	0,00	2,66
3.02.04.001.0003 ( 30304 ) IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	6,11	0,00	6,11
DESPESAS BANCARIAS	0,00	900,42	10,15	890,27
DESPESAS BANCARIAS	0,00	900,42	10,15	890,27
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.451,49	10,15	13.441,34
3.08 ( 30630 ) CUSTOS E DESPESAS GERAIS				
3.08.01 ( 30631 ) DEPRECIACOES				
3.08.01.001 ( 30632 ) DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS				
3.08.01.001.0003 ( 30635 ) DESPESAS COM DEPRECIACAO	0,00	5.792,16	0,00	5.792,16
DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	5.792,16	0,00	5.792,16
DEPRECIACOES	0,00	5.792,16	0,00	5.792,16
CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	5.792,16	0,00	5.792,16
CUSTOS E DESPESAS	0,00	90.414,84	10,15	90.404,69

## Balancete

Janeiro a Dezembro de 2019

ASSOCIACAO DE APOIO AO PSICOTICO AAPSI

RUA ALICE MOURA BRAGHETTO, 255, CITY RIBEIRAO, 14021-140, RIBEIRAO PRETO-SP

05.965.647/0001-71

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 ( 40000 ) RECEITAS				
4.01 ( 40001 ) RECEITAS ORDINARIAS				
4.01.01 ( 40002 ) RECEITAS DE CUSTEIO				
4.01.01.003 ( 40020 ) RECEITAS OPERACIONAIS				
4.01.01.003.0001 ( 40030 ) DOACOES	0,00	0,00	12.004,60	12.004,60
4.01.01.003.0003 ( 40032 ) EVENTOS	0,00	0,00	3.938,81	3.938,81
4.01.01.003.0006 ( 40035 ) NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	2.559,30	2.559,30
4.01.01.003.0008 ( 40037 ) RECEITAS FAEPA	0,00	0,00	29.044,80	29.044,80
4.01.01.003.0010 ( 40039 ) OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	325,00	325,00
4.01.01.003.0013 ( 40042 ) DOACAO (SOCIEDADE DANTE ALIGUIERI)	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	50.272,51	50.272,51
4.01.01.004 ( 40200 ) SUBVENCOES CONVENIOS E AUXILIOS				
4.01.01.004.0006 ( 40206 ) SEMAS	0,00	0,00	34.560,00	34.560,00
SUBVENCOES CONVENIOS E AUXILIOS	0,00	0,00	34.560,00	34.560,00
RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	84.832,51	84.832,51
RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	84.832,51	84.832,51
4.02 ( 41000 ) RECEITAS FINANCEIRAS				
4.02.01 ( 41001 ) RENDAS DE APLICACOES				
4.02.01.001 ( 41002 ) RENDIMENTOS DE FUNDOS DE				
4.02.01.001.0001 ( 41003 ) RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	32,37	32,37
RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS F	0,00	0,00	32,37	32,37
RENDAS DE APLICACOES	0,00	0,00	32,37	32,37
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	32,37	32,37
RECEITAS	0,00	0,00	84.864,88	84.864,88
Totais	0,00	226.041,48	226.041,48	0,00



**Balancete**  
Janeiro a Dezembro de 2019

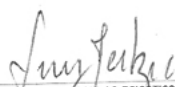
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PSICOTICO AAPSI	05.965.647/0001-71
RUA ALICE MOURA BRAGHETTO, 255, CITY RIBEIRAO, 14021-140, RIBEIRAO PRETO-SP	

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

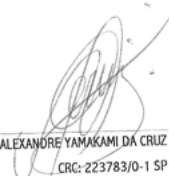
Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2019

RECEITAS :	84.864,88
DESPESAS :	90.404,69
DÉFICIT :	(5.539,81)

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

  
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PSICOTICO AAPSI  
CNPJ: 05.965.647/0001-71  
SUN JU SZU  
CPF: 189.145.350/53  
PRESIDENTE

  
ANA LUCIA CAMPOZANA CPF 059.440.878-46 TESOUREIRO

  
ALEXANDRE YAMAKAMI DA CRUZ  
CRC: 223783/0-1 SP  
CONTADOR  
  
Alexandre Yamakami da Cruz  
Contador  
CRC 1SP223783/0-1



**Associação de Apoio ao Psicótico**  
CNPJ 05.965.647/0001-71  
Av. Alice de Moura Braghetto, 255 – Ribeirão Preto  
(16)3236.8948 – 9139.0464  
aapsi.aapsi@gmail.com

**Utilidade Pública:**

**Municipal** – Lei nº 10.328 (14/03/2005) **Estadual** – Lei nº 14.344 (05/01/2011) **Federal** – Lei nº MJ 08071.017335/2009-81(03/02/2010)

## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019**

### **I – CONTEXTO OPERACIONAL (OBJETIVOS SOCIAIS)**

#### **NOTA 01**

A Associação de Apoio ao Psicótico – Aapsi é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, e tem por finalidade a assistência sócia, bem como desenvolver ações sócio-assistenciais, abrangendo a proteção especial de média complexidade, onde as pessoas com deficiência intelectual decorrentes de transtorno mental possam melhorar sua qualidade de vida familiar, social e comunitária, buscando sua própria autonomia e direitos.

### **II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES**

#### **NOTA 02**

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com os princípios fundamentais de contabilidade e com as normas brasileiras de contabilidade em observância a Lei nº 6.404/76 alterada pela Lei nº 11638/2007 e Lei nº 11.941/09 e NBC TG 1000, NBC T 10.19 e NBC TG 26 (R5) e a resolução CFC nº 1.409/12 - ITG 2002 (R1), adotando ainda o que for compatível com as práticas do conselho federal de contabilidade e legislação atual vigente.

### **III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

#### **NOTA 03**

A prática contábil adotada é pelo regime de competência, sendo que as receitas e despesas foram reconhecidas mensalmente, respeitando os Princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial os Princípios da Oportunidade e da Competência. Apesar do regime contábil de competência ser adotado, no mês de dezembro foram antecipados pagamentos em função da vinculação de verbas.

#### **NOTA 04**

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

#### **NOTA 05**

A entidade não mantém a Provisão para Devedores Duvidosos em decorrência de suas finalidades filantrópicas e assistenciais.



**Associação de Apoio ao Psicótico**  
CNPJ 05.965.647/0001-71  
Av. Alice de Moura Braghetto, 255 – Ribeirão Preto  
(16)3236.8948 – 9139.0464  
aapsi.aapsi@gmail.com

**Utilidade Pública:**

**Municipal** – Lei nº 10.328 (14/03/2005) **Estadual** – Lei nº 14.344 (05/01/2011) **Federal** – Lei nº MJ 08071.017335/2009-81(03/02/2010)

**NOTA 06**

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles avisos bancários, recibos de doação, empenho e outros.

**NOTA 07**

As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos e outros documentos idôneos, em conformidade com as exigências legais.

**NOTA 08**

As receitas da entidade constituem-se basicamente de doações obtidas através da população em geral, da contribuição de seus associados, de convênios com poder público e promoções realizadas pela própria entidade.

**NOTA 09**

No ano de 2019, a entidade recebeu as seguintes doações e contribuições:

Pessoa Física	R\$ 16.268,41
Pessoa Jurídica	R\$ 4.959,30
<b>Total</b>	<b>R\$ 21.227,71</b>

**NOTA 10**

No ano de 2019, a entidade recebeu os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:

FAEPA	R\$ 29.044,80
SEMAS	R\$ 34.560,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 63.604,80</b>

**NOTA 11**

No ano de 2019, a entidade recebeu os seguintes valores de rendimentos financeiros:

Receitas Financeiras	R\$ 32,37
<b>Total</b>	<b>R\$ 32,37</b>

**NOTA 12**

Os recursos obtidos foram aplicados em suas finalidades assistenciais, de acordo com o Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

**NOTA 13**

A Entidade não cobra por seu atendimento, sendo a origem de suas receitas de forma totalmente voluntária.



**Associação de Apoio ao Psicótico**  
CNPJ 05.965.647/0001-71  
Av. Alice de Moura Braghetto, 255 – Ribeirão Preto  
(16)3236.8948 – 9139.0464  
[aapsi.aapsi@gmail.com](mailto:aapsi.aapsi@gmail.com)

**Utilidade Pública:**

**Municipal** – Lei nº 10.328 (14/03/2005) **Estadual** – Lei nº 14.344 (05/01/2011) **Federal** – Lei nº MJ 08071.017335/2009-81(03/02/2010)

**NOTA 14 - Gratuidade**

O demonstrativo para se apurar a comprovação da gratuidade praticada está composto com os seguintes valores:

<b>Custo anual apurado</b>	<b>R\$ 90.404,69</b>
( - ) Despesas Bancarias	R\$ 890,27
( - ) Depreciações	R\$ 5.792,16
<b>Total de Gratuidades aplicada</b>	<b>R\$ 83.722,26</b>

<b>Receita anual apurada</b>	<b>R\$ 84.864,88</b>
Total gratuidades aplicada 98.654%	R\$ 83.722,26
Valor mínimo da gratuidade calculada 60%	R\$ 50.918,92

**Isenção das contribuições previdenciárias e sociais:**

Cota Patronal do INSS, SAT e Outras Entidades	R\$ 15.728,86
<b>Total do Benefício Recebido</b>	<b>R\$ 15.728,86</b>

Ribeirão Preto, SP, 31 de Dezembro de 2019.

\_\_\_\_\_  
*Sun Ju Szu*  
Presidente  
CPF 189.145.350-53

\_\_\_\_\_  
Ana Lucia Campozana  
Tesoureiro  
CPF 059.440.878-46

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE YAMAKAMI DA CRUZ  
Contador  
CRC 1SP223783/O-1  
CPF 143.809.068-41

*Alexandre Yamakami da Cruz*  
Contador  
CRC 1SP223783/O-1

## Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2019

0435 ASSOCIACAO DE APOIO AO PSICOTICO AAPSI	05.965.647/0001-71
RUA ALICE MOURA BRAGHETTO, 255, CITY RIBEIRAO, 14021-140, RIBEIRAO PRETO-SP	

Conta Analítica	Saldo Atual
3 ( 30000 ) CUSTOS E DESPESAS	
3.01 ( 30001 ) RECURSOS HUMANOS - GRATUIDADES	
3.01.01 ( 30002 ) REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO	
3.01.01.001 ( 30003 ) REMUNERACAO DE PESSOAL COM	
3.01.01.001.0001 ( 30004 ) SALARIOS	39.175,77
3.01.01.001.0002 ( 30005 ) DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.734,38
3.01.01.001.0003 ( 30006 ) FERIAS	6.332,41
REMUNERACAO DE PESSOAL COM	47.242,56
REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPRE	47.242,56
3.01.03 ( 30071 ) ENCARGOS SOCIAIS	
3.01.03.001 ( 30072 ) ENCARGOS SOCIAIS	
3.01.03.001.0001 ( 30073 ) INSS	4.472,41
3.01.03.001.0002 ( 30074 ) FGTS	4.170,94
3.01.03.001.0003 ( 30075 ) PIS/PASEP	577,74
3.01.03.001.0005 ( 30077 ) CONTRIBUICOES SINDICAIS	115,00
ENCARGOS SOCIAIS	9.336,09
ENCARGOS SOCIAIS	9.336,09
3.01.04 ( 30100 ) REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VNCULO	
3.01.04.001 ( 30101 ) REMUNERACOES DE PESSOAL SEM	
3.01.04.001.0005 ( 30106 ) SERVICOS PRESTADOS	14.592,54
REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO EMPR	14.592,54
REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VNCULO	14.592,54
RECURSOS HUMANOS - GRATUIDADES	71.171,19
3.02 ( 30120 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
3.02.01 ( 30121 ) OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	
3.02.01.001 ( 30122 ) OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	
3.02.01.001.0003 ( 30125 ) CONSERVACAO DE INSTALACOES	172,25
OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA GRATUIDADES	172,25
OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	172,25
3.02.02 ( 30152 ) SERVICOS DE COMUNICACAO	
3.02.02.001 ( 30153 ) SERVICOS DE COMUNICACAO -	
3.02.02.001.0002 ( 30155 ) INTERNET	603,38
3.02.02.001.0003 ( 30156 ) TELEFONES	848,78
3.02.02.001.0005 ( 30158 ) DESPESAS C/ TV A CABO	199,20
3.02.02.001.0006 ( 30159 ) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	195,00
SERVICOS DE COMUNICACAO -	1.846,36
SERVICOS DE COMUNICACAO	1.846,36
3.02.03 ( 30181 ) DESPESAS GERAIS	
3.02.03.001 ( 30182 ) DESPESAS GERAIS - GRATUIDADES	
3.02.03.001.0003 ( 30185 ) ENERGIA ELETRICA	2.196,94
3.02.03.001.0004 ( 30186 ) MATERIAL DE LIMPEZA	115,23
3.02.03.001.0005 ( 30187 ) MATERIAL DE ESCRITORIO	850,08
3.02.03.001.0007 ( 30189 ) AGUA	303,63
3.02.03.001.0011 ( 30193 ) ASSISTENCIA CONTABIL/EMPRESARIAL	4.015,00

Data de Emissão: 24/01/2020

Folha: 0001

## Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2019

ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PSICOTICO AAPSI	05.965.647/0001-71
RUA ALICE MOURA BRAGHETTO, 255, CITY RIBEIRAO, 14021-140, RIBEIRAO PRETO-SP	

Conta Analítica	Saldo Atual
3.02.03.001.0013 ( 30195 ) CARTORIOS DE DESPACHANTES	109,79
3.02.03.001.0014 ( 30196 ) DESPESAS COM ALIMENTACAO	958,71
3.02.03.001.0015 ( 30197 ) MATERIAL DE INFORMATICA	85,00
3.02.03.001.0019 ( 30201 ) SEGURANCA E MONITORAMENTO	1.170,00
3.02.03.001.0023 ( 30205 ) GAS	88,00
3.02.03.001.0024 ( 30206 ) EVENTOS E COMEMORACOES	120,76
3.02.03.001.0035 ( 30217 ) DESPESAS COM ATIVIDADES RECREATIVAS	419,32
3.02.03.001.0038 ( 30220 ) TAXAS E EXAMES MEDICOS	100,00
DESPESAS GERAIS - GRATUIDADES	10.532,46
DESPESAS GERAIS	10.532,46
3.02.04 ( 30300 ) DESPESAS BANCARIAS	
3.02.04.001 ( 30301 ) DESPESAS BANCARIAS	
3.02.04.001.0001 ( 30302 ) TARIFAS BANCARIAS	881,50
3.02.04.001.0002 ( 30303 ) IOF	2,66
3.02.04.001.0003 ( 30304 ) IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	6,11
DESPESAS BANCARIAS	890,27
DESPESAS BANCARIAS	890,27
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.441,34
3.08 ( 30630 ) CUSTOS E DESPESAS GERAIS	
3.08.01 ( 30631 ) DEPRECIACOES	
3.08.01.001 ( 30632 ) DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	
3.08.01.001.0003 ( 30635 ) DESPESAS COM DEPRECIACAO	5.792,16
DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	5.792,16
DEPRECIACOES	5.792,16
CUSTOS E DESPESAS GERAIS	5.792,16
CUSTOS E DESPESAS	90.404,69



## Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2019

5 ASSOCIACAO DE APOIO AO PSICOTICO AAPSI	05.965.647/0001-71
RUA ALICE MOURA BRAGHETTO, 255, CITY RIBEIRAO, 14021-140, RIBEIRAO PRETO-SP	

Conta Analítica	Saldo Atual
4 ( 40000 ) RECEITAS	
4.01 ( 40001 ) RECEITAS ORDINARIAS	
4.01.01 ( 40002 ) RECEITAS DE CUSTEIO	
4.01.01.003 ( 40020 ) RECEITAS OPERACIONAIS	
4.01.01.003.0001 ( 40030 ) DOACOES	12.004,60
4.01.01.003.0003 ( 40032 ) EVENTOS	3.938,81
4.01.01.003.0006 ( 40035 ) NOTA FISCAL PAULISTA	2.559,30
4.01.01.003.0008 ( 40037 ) RECEITAS FAEPA	29.044,80
4.01.01.003.0010 ( 40039 ) OUTRAS RECEITAS	325,00
4.01.01.003.0013 ( 40042 ) DOACAO (SOCIEDADE DANTE ALIGUIERI)	2.400,00
RECEITAS OPERACIONAIS	50.272,51
4.01.01.004 ( 40200 ) SUBVENCOES CONVENIOS E AUXILIOS	
4.01.01.004.0006 ( 40206 ) SEMAS	34.560,00
SUBVENCOES CONVENIOS E AUXILIOS	34.560,00
RECEITAS DE CUSTEIO	84.832,51
RECEITAS ORDINARIAS	84.832,51
4.02 ( 41000 ) RECEITAS FINANCEIRAS	
4.02.01 ( 41001 ) RENDAS DE APLICACOES	
4.02.01.001 ( 41002 ) RENDIMENTOS DE FUNDOS DE	
4.02.01.001.0001 ( 41003 ) RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32,37
RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS F	32,37
RENDAS DE APLICACOES	32,37
RECEITAS FINANCEIRAS	32,37
RECEITAS	84.864,88
5 ( 50000 ) VARIACOES PATRIMONIAIS	
5.01 ( 50001 ) BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	
5.01.01 ( 50002 ) OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL	
5.01.01.001 ( 50003 ) RENUNCIA FISCAL	
5.01.01.001.0001 ( 50004 ) RENUNCIA FISCAL - INSS PATRONAL	(15.728,86)
RENUNCIA FISCAL	(15.728,86)
OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL	(15.728,86)
BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	(15.728,86)
5.02 ( 51000 ) BENEFICIOS CONCEDIDOS - GRATUIDADE	
5.02.01 ( 51001 ) TRANSF/ P/ ATIVIDADES	
5.02.01.006 ( 51400 ) TRANSFERENCIA PARA ATIVIDADES -	
5.02.01.006.0001 ( 51401 ) INSS PATRONAL - SAT - OUTRAS ENTIDADES	15.728,86
TRANSFERENCIA PARA ATIVIDADES - RENUNCIA	15.728,86
TRANSF/ P/ ATIVIDADES	15.728,86
BENEFICIOS CONCEDIDOS - GRATUIDADE	15.728,86
VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00

Data de Emissão: 28/01/2020

Folha: 0003

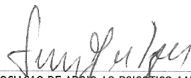
## Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2019


ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PSICOTICO AAPSI		05.965.647/0001-71
RUA ALICE MOURA BRAGHETTO, 255, CITY RIBEIRAO, 14021-140, RIBEIRAO PRETO-SP		
Conta Analítica		Saldo Atual
Superávit ou Déficit		(5.539,81)

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2019,  
conforme documentação apresentada.

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

  
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PSICOTICO AAPSI  
CNPJ: 05.965.647/0001-71  
SUN JIU SZU  
CPF: 189.145.350/53  
PRESIDENTE

  
ANA LUCIA CAMPOZANA CPF 059.440.878-46 TESOUREIRO

  
ALEXANDRE YAMAKAMI DA CRUZ  
CRC: 223783/0-1 SP  
CONTADOR

*Alexandre Yamakami da Cruz*  
Contador  
CRC 1SP223783/O-1