

Empresa: APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA(0500)

CNPJ/CPF: 47.744.198/0001-81

End.: Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO 10-NOVA TORRINHA - CEP: 17360-000

Município: TORRINHA

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

ATIVO	329.477,83
ATIVO CIRCULANTE	73.027,30
ATIVO DISPONIVEL	69.527,30
CAIXA	3.743,35
CAIXA	3.743,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.332,32
BRABESCO CTA 8807-2 REC LIVRE	1,00
BBRASIL CTA 656 R C/RESTRICAO	256,48
BBRASIL CTA 671 R C/RESTRICAO	0,00
BBRASIL CTA 422 R C/RESTRICAO	0,00
BBRASIL CTA 168 R C/RESTRICAO	2.957,34
BBRASIL 7483-7 R C/RESTRICAO	4.500,00
BBRASIL 7718 AL +30 R C/RESTRICAO	0,00
BBRASIL 7825 R C/RESTRICAO	617,50
BANCO DO BRASIL 23818-X	0,00
BANCOS CTA. APLICACOES	57.451,63
BRABESCO S/A CTA APLICACAO	15.559,48
BBRASIL APLIC R C/RESTRICAO	79,17
BBRASIL 168-APL R C/RESTRICAO	1.599,93
B.BRASIL APL R C/RESTRICAO	0,23
BBRASIL AP 671-8 R C/RESTRICAO	40.050,80
BBRASIL APL7718 R C/RESTRICAO	71,96
BBRASIL APL7825 R C/RESTRICAO	3,26
BBRASIL APL422 R C/RESTRICAO	86,80
DIREITOS REALIZ.CURTO PRAZO	3.500,00
TITULOS A RECEBER	3.500,00
TITULOS A RECEBER	3.500,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	256.450,53
IMOBILIZADO	(37.264,60)
BENS MOVEIS - USO PRÓPRIO	(37.264,60)
VEICULOS	95.546,00
(-)DEPRECIACAO-BENS IMOVEIS	(32.866,32)
(-) DEPRECIACAO VEICULOS	(57.327,60)
(-) DEPRECIACAO MÓVEIS E UTENS	(24.359,10)
(-) DEPRECIACAO MAQ.EQUIPAMENT	(13.028,19)
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	(4.749,39)
(-) DEPRECIACAO SEMOVENTES	(480,00)
BENS ATIVO FIXO ASSIST.SOCIAL	293.715,13
BENS IMÓVEIS	125.385,67
IMÓVEIS	109.554,42
INSTALACOES	15.831,25
BENS MÓVEIS	168.329,46
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	85.629,96
MATERIAIS DIDÁTICOS	36.092,97
MATERIAL AVALIACAO PSICOLÓGICA	594,20
SEMOVENTES	800,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.212,33

Empresa: APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA(0500)

CNPJ/CPF: 47.744.198/0001-81

End.: Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO 10-NOVA TORRINHA - CEP: 17360-000

Município: TORRINHA

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

PASSIVO	329.477,83
PASSIVO CIRCULANTE	97.354,48
FORNECEDORES	0,00
FORNECEDORES	0,00
FABIO LUIS PAULI ME	0,00
HORA-SOL COM.	0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS	97.354,48
PROVISÕES TRABALHISTAS	97.354,48
PROVISÃO DE FÉRIAS	49.007,17
PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS	3.983,97
PROVISÃO 13º SALÁRIO	42.149,82
PROVISÃO ENCARGOS 13º SALÁRIO	2.213,52
PATRIMONIO LÍQUIDO	232.123,35
PATRIMONIO SOCIAL	232.123,35
PATRIMONIO SOCIAL	232.123,35
PATRIMONIO SOCIAL	361.719,13
DÉFICIT	(129.595,78)

Empresa: APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA(0500)

CNPJ/CPF: 47.744.198/0001-81

End.: Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO 10-NOVA TORRINHA - CEP: 17360-000

Município: TORRINHA

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

RECEITAS OPERACIONAIS	49.897,04
RECEITAS DIVERSAS	28.861,78
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	15.835,26
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	5.200,00
RECEITAS FINANCEIRAS	3.094,96
DESCONTOS OBTIDOS	0,10
REND.APLICACOES FINANCEIRAS	3.094,86
OUTROS CREDITOS	90.064,99
ISENCAO INSS LEI 8212/91	90.064,99
RECEITAS SUBVENCOES A.SOCIAL	220.202,80
SUBVENCOES ESTADUAIS	45.702,80
SUBV.MUNIC.SANTA MARIA SERRA	147.500,00
SUBVENCOES FEDERAIS	27.000,00
RECEITAS SUBVENCAO EDUCACAO	291.614,52
SUBVENCOES ESTADUAIS	121.643,64
SUBV.MUNICIPIO TORRINHA	169.970,88
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO	654.874,31
DESPESAS OPERACIONAIS	(194.168,85)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(17.748,00)
HONORARIOS	(13.007,60)
ANUNCIOS E PUBLICACOES	(180,00)
DESPESAS COM EVENTOS	(693,80)
SEGUROS	(1.471,35)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(503,21)
TAXAS DIVERSAS	(1.892,04)
DESPESAS C/PESSOAL	(105.675,29)
ENCARGOS SOCIAIS-INSS/FGTS	(15.610,30)
CONT.INSS ENTIDADE	(64.794,95)
CONT.INSS ACIDENTE TRABALHO	(6.479,50)
CONT. INSS TERCEIROS	(18.790,54)
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(180,21)
IR RETIDO FONTE	(180,21)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(69.688,50)
MATERIAL DE CONSUMO	(598,00)
PRESTACAO DE SERVICOS	(3.040,00)
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	(508,70)
DESPESAS DIVERSAS	(14.054,73)
CORREIOS E TELEGRAFOS	(122,90)
GENEROS ALIMENTICIOS	(2.422,67)
MEDICAMENTOS	(4,00)
DESPESAS DE VEICULOS	(243,69)
DESPESAS COM INSTRUCAO	(805,59)
COMBUSTIVEL	(3.439,52)
ENCARGOS DE DEPRECIACAO	(44.448,70)
DESPESAS FINANCEIRAS GERAL	(876,85)
DESPESAS FINANCEIRAS	(876,85)
ASSISTENCIA SOCIAL	(200.031,16)
DESPESAS DE EXPEDIENTE - ASSIST. SOCIAL	(45.258,86)
ANUNCIOS E PUBLICACOES	(278,00)

Empresa: APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA(0500)

CNPJ/CPF: 47.744.198/0001-81

End.: Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO 10-NOVA TORRINHA - CEP: 17360-000

Município: TORRINHA

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

MATERIAL DE EXPEDIENTE	(21.021,27)
TAXAS DIVERSAS	(66,00)
MATERIAL DE CONSUMO	(2.020,32)
DESPESAS CONS.MAN.PREDIO/INST	(1.249,00)
PRESTACAO DE SERVICOS	(9.006,84)
DESPESAS DIVERSAS	(4.786,64)
GENEROS ALIMENTICIOS	(5.298,53)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(405,00)
DESPESAS COM INSTRUCAO	(384,20)
DESPESAS C/MATERIAL ESCOLAR	(743,06)
DESPESAS C/ PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	(145.155,94)
SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES	(85.938,08)
FERIAS	(24.132,26)
13° SALARIOS	(13.273,34)
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	(10.709,31)
ENCARGOS SOCIAIS - INSS	(11.102,95)
DESPESAS TRIBUTARIAS - ASSIST. SOCIAL	(2.380,07)
I.R.RETIDO NA FONTE	(2.380,07)
DESPESAS FINANCEIRAS - ASSIST. SOCIAL	(4.877,09)
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.877,09)
DESPESAS C/MANUTENCAO VEICULOS - ASSIST. SOCIAL	(2.359,20)
COMBUSTIVEL	(2.359,20)
EDUCACAO	(307.332,04)
DESPESAS DE EXPEDIENTE - EDUCAÇÃO	(61.705,37)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(120,00)
TAXAS DIVERSAS	(2.745,66)
MATERIAL DE CONSUMO	(561,00)
PRESTACAO DE SERVICOS	(22.115,55)
ENERGIA ELETRICA	(3.460,01)
TELEFONE	(3.312,47)
GENEROS ALIMENTICIOS	(20.669,47)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(7.221,21)
DESPESAS COM INSTRUCAO	(1.500,00)
DESPESAS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO	(241.572,06)
SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES	(173.016,70)
FERIAS	(12.559,78)
13° SALARIOS	(22.701,98)
ENCARGOS SOCIAIS - INSS	(17.322,57)
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	(15.971,03)
DESPESAS TRIBUTARIAS - EDUCAÇÃO	(662,48)
I.R. RETIDO NA FONTE	(662,48)
DESPESAS FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	(2.526,16)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.526,16)
DESPESAS C/MANUTENCAO VEICULOS - EDUCAÇÃO	(865,97)
DESPESA CONSERV.MANUT.VEICULOS	(865,97)
TOTAL DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO	(701.532,05)
SUPERÁVIT / DÉFICT	(46.657,74)