

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: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

ATIVO	360.735,51
ATIVO CIRCULANTE	80.051,95
ATIVO DISPONIVEL	78.651,95
CAIXA	5.565,33
CAIXA	5.565,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.496,24
BRABESCO CTA 8807-2 REC LIVRE	6.578,35
BBRASIL CTA 656 R C/RESTRICAO	0,00
BBRASIL CTA 671 R C/RESTRICAO	3.831,29
BBRASIL CTA 422 R C/RESTRICAO	83,13
BBRASIL CTA 168 R C/RESTRICAO	0,00
BBRASIL 7483-7 R C/RESTRICAO	0,00
BBRASIL 7718 AL +30 R C/RESTRICAO	0,00
BBRASIL 7825 R C/RESTRICAO	3,47
BANCO DO BRASIL 23818-X	0,00
BANCOS CTA. APLICACOES	62.590,38
BRABESCO S/A CTA APLICACAO	676,75
BBRASIL APLIC R C/RESTRICAO	0,00
BBRASIL 168-APL R C/RESTRICAO	0,00
B.BRASIL APL R C/RESTRICAO	2,14
BBRASIL AP 671-8 R C/RESTRICAO	18.860,05
BBRASIL APL7718 R C/RESTRICAO	0,00
BBRASIL APL7825 R C/RESTRICAO	0,00
BBRASIL APL422 R C/RESTRICAO	0,00
BBRASIL AP DI 168 C/RESTRICAO	6.321,79
BBRASIL APL DI 656 C/RESTRICAO	109,02
BBRASIL APL DI 671 C/RESTRICAO	36.620,63
BBRASIL APLIC 23818 C/REST	0,00
DIREITOS REALIZ.CURTO PRAZO	1.400,00
TITULOS A RECEBER	0,00
TITULOS A RECEBER	0,00
OUTROS CREDITOS	1.400,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.400,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	280.683,56
IMOBILIZADO	19.109,20
BENS MOVEIS - USO PRÓPRIO	19.109,20
VEICULOS	95.546,00
(-)DEPRECIACAO-BENS IMOVEIS	0,00
(-) DEPRECIACAO VEICULOS	(76.436,80)
(-) DEPRECIACAO MÓVEIS E UTENS	0,00
(-) DEPRECIACAO MAQ.EQUIPAMENT	0,00
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	0,00
(-) DEPRECIACAO SEMOVENTES	0,00
BENS ATIVO FIXO ASSIST.SOCIAL	261.574,36
BENS IMÓVEIS	123.986,83
IMÓVEIS	109.554,42
INSTALACOES	57.831,25
(-) DEPRECIACAO BENS IMÓVEIS	(32.866,32)
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	(10.532,52)
BENS MÓVEIS	137.587,53
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	101.629,96
MATERIAIS DIDÁTICOS	40.847,57
MATERIAL AVALIACAO PSICOLÓGICA	594,20
SEMOVENTES	800,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.562,32

Balço Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00003

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:** 31/12/2020**Período:** Janeiro a Dezembro de 2020**Data do encerramento:** 31/12/2020

(-) DEPRECIACÃO MÓV.UTENSÍLIOS	(34.522,10)
(-) DEPRECIACÃO SEMOVENTES	(640,00)
(-) DEPRECIACÃO MAQ.EQUIPAMENT	(17.684,42)

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00004

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:** 31/12/2020**Período:** Janeiro a Dezembro de 2020**Data do encerramento:** 31/12/2020

PASSIVO	360.735,51
PASSIVO CIRCULANTE	15.827,28
PROVISÕES TRABALHISTAS	15.827,28
PROVISÕES TRABALHISTAS	15.827,28
PROVISÃO DE FÉRIAS	3.329,91
PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS	2.142,87
PROVISÃO 13º SALÁRIO	10.178,73
PROVISÃO ENCARGOS 13º SALÁRIO	175,77
PATRIMONIO LÍQUIDO	344.908,23
PATRIMONIO SOCIAL	344.908,23
PATRIMONIO SOCIAL	344.908,23
PATRIMONIO SOCIAL	361.719,13
SUPERAVIT	73.888,02
DÉFICIT	(90.698,92)

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: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

RECEITAS OPERACIONAIS	33.579,12
RECEITAS DIVERSAS	27.914,32
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	664,80
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	5.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	876,50
REND.APLICACOES FINANCEIRAS	876,50
RECEITAS DE SUBVENCOES	39.998,23
SUBVENCOES ESTADUAIS	39.998,23
OUTROS CREDITOS	97.945,59
ISENCAO INSS LEI 8212/91	97.945,59
RECEITAS SUBVENCOES A.SOCIAL	223.687,20
SUBVENCOES ESTADUAIS	33.937,20
SUBV.MUNIC.SANTA MARIA SERRA	150.000,00
SUBVENCOES FEDERAIS	39.750,00
RECEITAS SUBVENCAO EDUCACAO	323.620,68
SUBVENCOES ESTADUAIS	136.170,68
SUBV.MUNICIPIO TORRINHA	184.710,00
SUBVENCOES FEDERAIS	2.740,00
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO	719.707,32
DESPESAS OPERACIONAIS	(186.252,72)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(15.471,67)
HONORARIOS	(11.755,20)
ANUNCIOS E PUBLICACOES	(300,00)
SEGUROS	(2.010,64)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(207,58)
TAXAS DIVERSAS	(1.198,25)
DESPESAS C/PESSOAL	(97.945,59)
CONT.INSS ENTIDADE	(70.464,45)
CONT.INSS ACIDENTE TRABALHO	(7.046,45)
CONT. INSS TERCEIROS	(20.434,69)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(71.825,99)
MATERIAL DE CONSUMO	(408,90)
PRESTACAO DE SERVICOS	(18.627,80)
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	(1.821,04)
DESPESAS DIVERSAS	(9.461,01)
CORREIOS E TELEGRAFOS	(114,10)
DESPESAS COM INSTRUCAO	(397,00)
DESPESAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	(120,00)
COMBUSTIVEL	(235,11)
ENCARGOS DE DEPRECIACAO	(39.871,56)
EQUIPAMENTOS DE PROTECCAO	(769,47)
DESPESAS FINANCEIRAS GERAL	(1.009,47)
JUROS PASSIVOS	(1,50)
DESVALORIZACAO COTAS APLICACAO	(52,62)
DESPESAS FINANCEIRAS	(955,35)
ASSISTENCIA SOCIAL	(217.795,10)
DESPESAS DE EXPEDIENTE - ASSIST. SOCIAL	(63.182,58)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(21.990,66)
TAXAS DIVERSAS	(1.345,94)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)

Folha: 00006

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: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

PRESTACAO DE SERVICOS	(9.911,80)
ENERGIA ELETRICA	(713,67)
TELEFONE	(587,43)
DESPESAS DIVERSAS	(9.467,31)
GENEROS ALIMENTICIOS	(2.212,33)
DESPESAS COM INSTRUCAO	(3.127,80)
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	(13.825,64)
DESPESAS C/ PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	(148.041,43)
SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES	(113.827,52)
FERIAS	(6.204,22)
13° SALARIOS	(2.197,33)
CONT.SIND/ASSIST EMPREGADOS	(168,00)
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	(13.879,92)
ENCARGOS SOCIAIS - INSS	(11.764,44)
DESPESAS TRIBUTARIAS - ASSIST. SOCIAL	(1.763,89)
I.R.RETIDO NA FONTE	(1.763,89)
DESPESAS FINANCEIRAS - ASSIST. SOCIAL	(4.807,20)
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.805,94)
JUROS PASSIVOS	(1,26)
EDUCACAO	(241.771,48)
DESPESAS DE EXPEDIENTE - EDUCACAO	(52.520,41)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.875,51)
TAXAS DIVERSAS	(820,99)
DESPESAS CONS.MAN.PREDIO/INST	(2.740,60)
PRESTACAO DE SERVICOS	(5.315,55)
ENERGIA ELETRICA	(2.216,47)
TELEFONE	(1.770,49)
DESPESAS DIVERSAS	(1.741,10)
GENEROS ALIMENTICIOS	(27.896,17)
DESPESAS C/MATERIAL ESCOLAR	(8.143,53)
DESPESAS COM PESSOAL - EDUCACAO	(184.950,68)
SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES	(152.535,14)
FERIAS	(1.082,40)
ENCARGOS SOCIAIS - INSS	(16.968,23)
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	(14.364,91)
DESPESAS TRIBUTARIAS - EDUCACAO	(741,90)
I.R. RETIDO NA FONTE	(741,90)
DESPESAS FINANCEIRAS - EDUCACAO	(2.243,87)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.243,87)
DESPESAS C/MANUTENCAO VEICULOS - EDUCACAO	(1.314,62)
DESPESAS DE VEICULOS	(223,08)
COMBUSTIVEL	(1.091,54)
TOTAL DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO	(645.819,30)
SUPERÁVIT / DÉFICT	73.888,02