

BALANÇO SOCIAL		Em R\$			
ATIVO CIRCULANTE	31/12/2019	31/12/2018	PASSIVO CIRCULANTE	31/12/2019	31/12/2018
Caixa e equivalentes de caixa	312.000,54	173.669,16	Salários e encargos sociais	36.542,65	61.463,66
Tributos a recuperar	0,00	0,00	Tributos a recolher	0,00	576,03
Demais contas a receber	1.651,95	3.731,38	Subvenção assistência social a apropriar	0,00	1.481,88
	<u>313.652,49</u>	<u>177.400,54</u>	Subvenção educação a apropriar	4.363,02	2.701,90
			Contas a pagar	1.320,15	3.231,35
				<u>42.225,82</u>	<u>69.454,82</u>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		
Ativo imobilizado	202.624,76	212.960,66	Superávit acumulado	320.906,38	286.803,52
	<u>202.624,76</u>	<u>212.960,66</u>	Superávit do exercício	153.145,05	34.102,86
				<u>474.051,43</u>	<u>320.906,38</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<u>516.277,25</u>	<u>390.361,20</u>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<u>516.277,25</u>	<u>390.361,20</u>

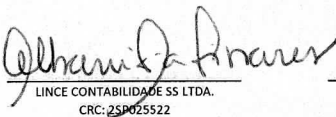
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		Em R\$	
	2.019	2.018	
<b>Receita de Atividades de Educação</b>	<b>207.709,17</b>	<b>129.216,64</b>	
Subvenção Municipal Educação		13.000,00	
Subvenção Secretaria da Educação	202.729,80	116.216,64	
Subvenção PDDE	4.979,37		
<b>Receita de Atividades de Assistência Social</b>	<b>179.976,10</b>	<b>210.579,00</b>	
Subvenção DRADS		49.758,91	
Subvenção Egressos	18.828,19	19.140,00	
Subvenção Municipal Assistência Social	161.147,91	141.680,09	
<b>Doações de Pessoa Física</b>	<b>197.359,13</b>	<b>181.860,92</b>	
Doações	197.359,13	181.860,92	
<b>Despesas com Atividades de Educação</b>	<b>-244.996,27</b>	<b>-191.553,48</b>	
Salários	-171.022,82	-134.906,05	
13o.	-16.025,05	-12.319,52	
Férias	-18.578,10	-11.866,96	
Encargos Sociais	-18.618,98	-14.746,17	
Serviços Prestados por 3os	-5.918,78	-5.604,00	
Manutenção das Instalações	-4.333,58	-3.974,46	
Materiais didáticos educativos	-1.361,63	-1.391,01	
Combustíveis e lubrificantes		-1.228,29	
Taxas cadastrais	-2.555,14	-1.094,46	
Seguros		-1.059,33	
Telefone e Internet		-874,95	
Energia Elétrica		-852,85	
Material de escritório	-1.280,00	-680,49	
Manutenção de Veículos e IPVA	-2.690,00	-462,68	
Materiais descartáveis, consumo e limpeza	-382,39	-492,26	
Bens de pequeno valor	-1.026,95		
Alimentação	-1.202,85		
<b>Despesas com Atividades de Assistência Social</b>	<b>-213.537,97</b>	<b>-305.810,07</b>	
Salários	-98.326,99	-107.081,59	
13o.	-8.861,66	-9.438,89	
Férias	-18.360,69	-18.806,81	
Encargos Sociais	-7.698,72	-15.265,11	
Serviços Prestados por 3os	-11.216,00	-4.816,60	
Manutenção das Instalações	-2.810,64	-119.900,77	
Combustíveis e lubrificantes	-8.362,31	-5.497,93	
Energia Elétrica	-4.950,02	-4.628,46	
Seguros	-6.483,43	-4.099,06	
Materiais didáticos educativos	-3.484,09	-3.025,76	
Telefone e Internet	-2.296,18	-2.760,39	
Alimentação	-7.848,98	-2.452,97	
Despesas diversas	-245,40	-1.557,10	
Materiais descartáveis, consumo e limpeza	-1.557,95	-2.398,37	
Manutenção de Veículos e IPVA	-5.007,96	-1.565,74	
Bens de pequeno valor	-369,45	-908,48	
Material de escritório	-5.510,17	-742,00	
Taxas cadastrais	-1.809,43	-564,04	
Uniformes escolares		-300,00	
Doações Efetuadas	-18.337,90		
<b>Outras Receitas</b>	<b>15.567,07</b>		
Ressarcimento PIS	15.567,07		
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>11.067,82</b>	<b>9.809,85</b>	
Juros, IOF e Tarifas Bancárias	-2.291,49	-681,73	
Descontos obtidos		55,63	
Rendimento Aplicação Financeira	13.359,31	10.435,95	
<b>SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>	<b>153.145,05</b>	<b>34.102,86</b>	

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Em R\$	
	Patrimônio Social
Saldos em 31 de Dezembro de 2017	286.803,52
Aumento de patrimônio com Superávit do Exercício	34.102,86
Saldos em 31 de Dezembro de 2018	320.906,38
Aumento de patrimônio com Superávit do Exercício	153.145,05
Saldos em 31 de Dezembro de 2019	474.051,43

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Em R\$		2019	2018
Superávit ou (Déficit) do Exercício	153.145,05	34.102,86	
Das atividades operacionais:	-25.149,57	-43.622,76	
Decréscimo (acrécimo) em ativos	2.079,43	-3.723,77	
Tributos a recuperar		0,00	
Demais contas a receber	2.079,43	-3.723,77	
(Decréscimo) acréscimo em passivos	-27.229,00	-39.898,99	
Salários e encargos sociais	-24.921,01	5.584,99	
Tributos a recolher	-576,03	576,03	
Subvenção assistência social a apropriar	-1.481,88	-50.654,82	
Subvenção educação a apropriar	1.661,12	2.701,90	
Contas a pagar	-1.911,20	1.892,91	
Das atividades de investimento	10.335,90	0,00	
Ativo imobilizado	10.335,90	0,00	
Aumento (redução) das disponibilidades	138.331,38	-9.519,90	
Caixa e equivalentes de caixa - Saldo inicial	173.669,16	183.189,06	
Caixa e equivalentes de caixa - Saldo final	312.000,54	173.669,16	

  
LINCE CONTABILIDADE SS LTDA.  
CRC: 259025522

JAMIR TURINI  
Presidente APAE