

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31.12.2020**

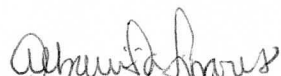
APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo Antonio de Posse - SP

BALANÇO SOCIAL			
Em R\$			
	31/12/2020	31/12/2019	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 1)	313.025,92	312.000,54	Salários e encargos sociais
Demais contas a receber	1.450,51	1.651,95	Fornecedores
	<u>314.476,43</u>	<u>313.652,49</u>	Subvenção educação a apropriar (Nota 3)
			Demais Contas a Pagar
			<u>1.209,36</u>
			<u>71.196,04</u>
			<u>42.225,82</u>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>
Ativo Imobilizado (Nota 2)	202.624,76	202.624,76	Superávit acumulado
	<u>202.624,76</u>	<u>202.624,76</u>	Superávit do exercício
			<u>445.905,15</u>
			<u>474.051,43</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<u>517.101,19</u>	<u>516.277,25</u>	<b>TOTAL DO PASSIVO e PATRIMÔNIO SOCIAL</b>
			<u>517.101,19</u>
			<u>516.277,25</u>

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL	
Em R\$	
Saldo em 31 de Dezembro de 2018	<u>320.906,38</u>
Aumento de patrimônio social com Superávit do Exercício	153.145,05
Saldo em 31 de Dezembro de 2019	<u>474.051,43</u>
Redução de patrimônio social com Déficit do Exercício	-28.146,28
Saldo em 31 de Dezembro de 2020	<u>445.905,15</u>

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
Em R\$		
	2020	2019
Superávit ou (Déficit) do Exercício	<u>-28.146,28</u>	<u>153.145,05</u>
<b>Das atividades operacionais:</b>	<u>29.171,66</u>	<u>-25.149,57</u>
<b>Decréscimo (acréscimo) em ativos</b>	<u>201,44</u>	<u>2.079,43</u>
Tributos a recuperar		
Demais contas a receber	201,44	2.079,43
<b>(Décrécimo) acréscimo em passivos</b>	<u>28.970,22</u>	<u>-27.229,00</u>
Salários e encargos sociais	33.229,53	-24.921,01
Tributos a recolher		-576,03
Subvenção assistência social a apropriar		-1.481,88
Subvenção educação a apropriar	-4.363,02	1.661,12
Fornecedores e Demais contas a pagar	103,71	-1.911,20
<b>Das atividades de investimento</b>	<u>0,00</u>	<u>10.335,90</u>
Ativo imobilizado	0,00	10.335,90
<b>Aumento (redução) das disponibilidades</b>	<u>1.025,38</u>	<u>138.931,38</u>
Caixa e equivalentes de caixa - Saldo inicial	313.025,92	173.669,18
Caixa e equivalentes de caixa - Saldo final	313.025,92	312.000,54

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
Em R\$		
	2020	2019
<b>Receita de Atividades de Educação</b>	<u>191.811,11</u>	<u>207.709,17</u>
Subvenção Secretaria da Educação	191.587,90	202.725,80
Subvenção PDDE	223,21	4.979,37
<b>Receita de Atividades de Assistência Social</b>	<u>183.117,98</u>	<u>179.976,10</u>
Subvenção Egressos	27.107,81	18.828,19
Subvenção Municipal Assistência Social	156.010,17	161.147,91
<b>Doações de Pessoa Física</b>	<u>54.372,12</u>	<u>197.359,13</u>
Doações ( Nota 4)	54.372,12	197.359,13
<b>Despesas com Atividades de Educação</b>	<u>-336.140,89</u>	<u>-244.996,27</u>
Salários	-234.680,34	-171.022,82
13o.	-19.681,00	-16.025,05
Férias	-26.941,78	-18.578,10
Encargos Sociais	-23.678,60	-18.618,98
Serviços Prestados por 3os	-3.019,82	-5.918,78
Manutenção das Instalações	-316,68	-4.333,58
Materiais didáticos educativos	-5.861,78	-1.361,63
Combustíveis e lubrificantes	-2.289,38	
Taxas cadastrais	-1.169,90	-2.555,14
Seguros	-3.125,13	
Telefone e Internet	-1.158,65	
Energia Elétrica	-1.655,74	
Material de escritório	-4.507,05	-1.280,00
Manutenção de Veículos e IPVA	-3.224,88	-2.690,00
Materiais descartáveis, consumo e limpeza	-1.515,50	-382,39
Bens de pequeno valor	-497,80	-1.026,95
Alimentação	-1.115,84	-1.202,85
Devolução Subvenção Não Utilizada	-1.583,43	
Despesas diversas	-117,63	
<b>Despesas com Atividades de Assistência Social</b>	<u>-125.801,32</u>	<u>-213.537,97</u>
Salários	-74.055,01	-98.326,99
13o.	-8.681,32	-8.861,66
Férias	-11.840,75	-18.360,69
Encargos Sociais	-7.510,28	-7.698,72
Serviços Prestados por 3os	-3.019,82	-11.216,00
Manutenção das Instalações	-316,68	-2.810,64
Combustíveis e lubrificantes	-2.289,38	-8.362,31
Energia Elétrica	-1.655,74	-4.950,02
Seguros	-3.125,13	-6.483,43
Materiais didáticos educativos		-3.484,09
Telefone e Internet	-1.158,65	-2.296,18
Alimentação	-1.115,84	-7.848,98
Despesas diversas	-117,63	-245,40
Materiais descartáveis, consumo e limpeza	-1.515,50	-1.557,95
Manutenção de Veículos e IPVA	-3.224,88	-5.007,96
Bens de pequeno valor	-497,80	-369,45
Material de escritório	-4.507,05	-5.510,17
Taxas cadastrais	-1.169,90	-1.809,43
Doações efetuadas		-18.337,90
<b>Outras Receitas</b>	<u>15.567,07</u>	
Ressarcimento PIS		15.567,07
<b>Resultado Financeiro</b>	<u>4.494,72</u>	<u>11.067,82</u>
Juros, IOF e Tarifas Bancárias	-2.904,43	-2.291,49
Descontos obtidos	17,10	
Rendimento Aplicação Financeira	7.382,05	13.359,31
<b>SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>	<u>-28.146,28</u>	<u>153.145,05</u>

  
 LINCE CONTABILIDADE S.S LTDA.  
 CRC: 25PO25522

  
 MÁRCIO ANTONIO TURCILLA  
 Presidente APAE

Albani Sia Linares  
 CRC 15P254917/O-2