

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31.12.2021

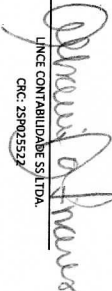
APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Antonio de Posse - SP

BALANÇO SOCIAL		31/12/2020		31/12/2021	
ATIVO CIRCULANTE		31/12/2020		31/12/2021	
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 1)	350.393,97	313.025,92	313.025,92	69.772,18	79.640,20
Débitos a receber	5.467,21	1.450,51	1.450,51	356,90	15.318,48
Débitos a pagar	335.861,18	314.476,43	314.476,43	2.278,40	356,90
Subvenção assistencial social a apropriar (Nota 3)				2.278,40	2.278,40
Débitos Contas a Pagar				1.209,36	1.209,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE				100.269,18	71.196,04
Ativo Imobilizado (Nota 2)	1.017.513,33	202.624,76	202.624,76	503.105,33	503.105,33
ATIVO CIRCULANTE	1.017.513,33	202.624,76	202.624,76	1.272.105,33	445.905,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.017.513,33	202.624,76	202.624,76	1.272.105,33	445.905,15
TOTAL DO ATIVO	1.373.374,51	517.101,19	517.101,19	1.373.374,51	517.101,19

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL		2021		2020	
Saldo em 31 de Dezembro de 2019	474.051,48	57.200,18	-28.146,28	770.000,00	770.000,00
Aumento de patrimônio social com	-28.146,28	770.000,00	-28.146,28	827.200,18	827.200,18
Déficit do Exercício	445.905,15				
Saldo em 31 de Dezembro de 2020	445.905,15	770.000,00	-28.146,28	827.200,18	827.200,18
Aumento de patrimônio social com	770.000,00				
Superávit do Exercício	57.200,18				
Ajuste de exercício anterior	770.000,00				
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	1.273.105,33	202.624,76	-28.146,28	827.200,18	827.200,18

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		2021		2020	
Superávit ou (Déficit) do Exercício	57.200,18	-28.146,28	770.000,00	770.000,00	770.000,00
Ajuste de Exercício Anterior Patrimônio Social	770.000,00	-28.146,28	827.200,18	827.200,18	827.200,18
Das atividades operacionais:					
Décimo (básico) em ativos	-4.016,70	201,44	28.171,66	28.171,66	28.171,66
Débitos contas a receber	4.016,70	201,44	28.171,66	28.171,66	28.171,66
(Débito) crédito em passivos	29.073,14	28.970,22	9.868,02	33.229,53	33.229,53
Salários e encargos sociais	9.868,02	33.229,53	2.278,40	-4.363,02	-4.363,02
Subvenção assistencial social a apropriar	2.278,40	-4.363,02	1.608,24	103,71	103,71
Fornecedores e Débitos contas a pagar	1.608,24	103,71	15.318,48		
Tributos a receber	15.318,48				
Das atividades de investimento					
Ativo Imobilizado	-814.886,57	0,00	-814.886,57	0,00	0,00
Aumento (redução) das disponibilidades	37.368,05	1.025,38	313.025,92	312.000,54	313.025,92
Caixa e equivalentes de caixa - Saldo inicial	313.025,92	312.000,54	350.393,97	313.025,92	313.025,92
Caixa e equivalentes de caixa - Saldo final	350.393,97	313.025,92	313.025,92	313.025,92	313.025,92

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		2021		2020	
Receita de Atividades de Educação	191.150,24	191.150,24	191.150,24	191.150,24	191.150,24
Subvenção Secretaria da Educação	191.530,34	191.530,34	191.530,34	191.530,34	191.530,34
Subvenção FODE	223,21	223,21	223,21	223,21	223,21
Receita de Atividades de Assistência Social	257.458,46	183.117,98	257.458,46	183.117,98	183.117,98
Subvenção Egressos	22.968,00	27.107,81	22.968,00	27.107,81	27.107,81
Subvenção Municipal Assistência Social	234.490,86	156.010,17	234.490,86	156.010,17	156.010,17
Doações de Pessoa Física	89.391,90	54.372,12	89.391,90	54.372,12	54.372,12
Doações (Nota 4)	89.391,90	54.372,12	89.391,90	54.372,12	54.372,12
Despesas com Atividades de Educação	-254.806,70	-386.140,89	-189.431,21	-234.680,34	-189.431,21
Salários	-189.431,21	-234.680,34	-20.665,91	-19.681,00	-19.681,00
13o.	-20.665,91	-19.681,00	-27.963,37	-26.941,78	-26.941,78
Férias	-16.746,21	-23.678,60			
Encargos Sociais		-3.019,82			
Serviços Prestados por 3os		-316,68			
Materiais didáticos educativos		-5.861,78			
Combustíveis e lubrificantes		-2.289,38			
Taxas cadastrais		-1.169,90			
Seguros		-3.125,13			
Água, Telefone e Internet		-1.158,65			
Energia Elétrica		-1.655,74			
Materiais de escritório		-4.507,05			
Materiais descartáveis, consumo e limpeza		-3.274,88			
Bens de pequeno valor		-1.515,50			
Alimentação		-497,80			
Despesa com Aluguel		-1.115,94			
Despesas diversas		-1.583,43			
Despesas com Atividades de Assistência Social	-235.966,65	-102.087,36	-138.743,62	-74.055,01	-138.743,62
Salários	-138.743,62	-8.681,32	-9.769,97	-8.681,32	-8.681,32
13o.	-9.769,97	-8.681,32	-16.120,45	-7.696,10	-7.696,10
Férias	-16.120,45	-7.510,28	-2.163,01	-4.015,11	-4.015,11
Encargos Sociais		-3.337,08			
Serviços Prestados por 3os		-5.578,45			
Materiais didáticos educativos		-9.354,55			
Materiais de pequeno valor		-2.692,62			
Combustíveis e lubrificantes		-2.951,89			
Energia Elétrica		-1.986,75			
Seguros		-2.523,43			
Água, Telefone e Internet		-700,00			
Alimentação		-7.349,82			
Despesas diversas		-495,80			
Materiais descartáveis, consumo e limpeza		-2.242,93			
Materiais de pequeno valor		9.572,43			
Bens de pequeno valor		-2.827,00			
Taxas cadastrais		0,00			
Resultado Financeiro	9.572,43	4.484,72	-2.827,00	-2.904,43	-2.827,00
Juros, IOF e Tarifas Bancárias	0,00	17,10	0,00	17,10	17,10
Descontos obtidos	12.389,43	7.382,05	12.389,43	7.382,05	7.382,05
Rendimento Aplicação Financeira					
SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	57.200,18	-4.482,32	57.200,18	-4.482,32	-4.482,32


 MARCOS ANTONIO TURICOULA
 Presidente APAE
 CNPJ: 08.111.111/0001-00
 CNIS: 259025532