

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31.12.2020

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

BALANÇO SOCIAL					
Em R\$					
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 1)	313.025,92	312.000,54	Salários e encargos sociais	69.772,18	36.542,65
Demais contas a receber	1.450,51	1.651,95	Fornecedores	214,50	0,00
	<u>314.476,43</u>	<u>313.652,49</u>	Subvenção educação a apropriar (Nota 3)		4.363,02
			Demais Contas a Pagar	<u>1.209,36</u>	<u>1.320,15</u>
				<u>71.196,04</u>	<u>42.225,82</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PATRIMÔNIO SOCIAL		
Ativo imobilizado (Nota 2)	202.624,76	202.624,76	Superávit acumulado	474.051,43	320.906,38
	<u>202.624,76</u>	<u>202.624,76</u>	Superávit do exercício	-28.146,28	153.145,05
				<u>445.905,15</u>	<u>474.051,43</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>517.101,19</u>	<u>516.277,25</u>	TOTAL DO PASSIVO e PATRIMÔNIO SOCIAL	<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	320.906,38
Aumento de patrimônio social com Superávit do Exercício	153.145,05
Saldo em 31 de Dezembro de 2019	474.051,43
Redução de patrimônio social com Déficit do Exercício	-28.146,28
Saldo em 31 de Dezembro de 2020	445.905,15

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
Em R\$		
	2020	2019
Superávit ou (Déficit) do Exercício	-28.146,28	153.145,05
Das atividades operacionais:		
Decréscimo (crédito) em ativos	281,44	2.079,43
Tributos a recuperar		
Demais contas a receber	201,44	2.079,43
(Decréscimo) acréscimo em passivos	28.970,22	-27.229,00
Salários e encargos sociais	33.229,53	-24.921,01
Tributos a recolher		-576,03
Subvenção assistência social e apropriar		-1.481,88
Subvenção educação e apropriar	-4.363,02	1.661,12
Fornecedores e Demais contas a pagar	103,71	-1.911,20
Das atividades de investimento	0,00	10.335,90
Ativo imobilizado	0,00	10.335,90
Aumento (redução) das disponibilidades	1.025,38	138.331,38
Caixa e equivalentes de caixa - Saldo Inicial	312.000,54	173.669,16
Caixa e equivalentes de caixa - Saldo final	313.025,92	312.000,54

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
Em R\$			
	2020	2019	
Receita de Atividades de Educação	<u>391.811,11</u>	<u>207.709,17</u>	
Subvenção Secretaria de Educação	191.587,90	202.729,80	
Subvenção PDDE	223,21	4.979,37	
Receita de Atividades de Assistência Social	<u>183.117,98</u>	<u>179.976,10</u>	
Subvenção Egressos	27.107,81	18.826,19	
Subvenção Municipal Assistência Social	156.010,17	161.147,91	
Doações de Pessoa Física	<u>54.372,12</u>	<u>197.359,13</u>	
Doações (Nota 4)	54.372,12	197.359,13	
Despesas com Atividades de Educação	<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		
Despesas com Atividades de Assistência Social	<u>-125.801,82</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	-1.809,45	
Doações efetuadas		-18.337,90	
Outras Receitas	<u>15.567,07</u>	<u>15.567,07</u>	
Ressarcimento PIS		15.567,07	
Resultado Financeiro	<u>4.494,72</u>	<u>11.067,82</u>	
Juros, IOF e Tarifas Bancárias	-1.904,43	-2.291,49	
Descontos obtidos	17,10		
Rendimento Aplicação Financeira	7.382,05	13.359,31	
SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	<u>-28.146,28</u>	<u>153.145,05</u>	


LINAES CONTABILIDADE SS LTDA
CRC: 25P025522


MARCOS ANTONIO TURILLA
Presidente APAE

Albani SIA Linares
CRC 1SP254917/O-2

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 31.12.2020 DA ENTIDADE APAE

As práticas contábeis adotadas para elaboração das demonstrações financeiras da entidade APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo Antonio de Posse - SP, inscrita no CNPJ 58.383.779/0001-51 estão em consonância com as seguintes normas de contabilidade em vigor: NBCTG 1.000 - Contabilidade para pequenas e médias empresas, ITG 2.002 - Entidades sem Fins Lucrativos e NBCTG 07 - Subvenção e Assistências Governamentais.

Nota 1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O saldo da rubrica CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA é composto por dinheiro em espécie, saldo em conta corrente, conta poupança e aplicação financeira vinculada a conta corrente, ou seja, todo o saldo possui liquidez imediata, conforme demonstrado a seguir.

	2020	2019
Contas Correntes	4.379,00	52.790,15
Aplicações Financeiras	308.646,92	259.210,39
	313.025,92	312.000,54

Nota 2 - ATIVO IMOBILIZADO

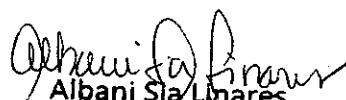
	2020	2019
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.554,40	12.554,40
DEPR ACUM.MAQ. E EQUIPAMENTOS	-119,00	-119,00
Valor líquido máquinas e equipamentos	12.435,40	12.435,40
MOVEIS E UTENSILIOS	44.248,92	44.248,92
DEPR ACUM.MOV. E UTENSILIOS	-395,76	-395,76
Valor líquido móveis e utensílios	43.853,16	43.853,16
VEICULOS	99.388,57	99.388,57
DEPR ACUM. VEICULOS	-3.300,00	-3.300,00
Valor líquido veículos	96.088,57	96.088,57
EDIFICAÇÕES	36.565,11	36.565,11
DEPR ACUM. EDIFICAÇÕES	-4.387,68	-4.387,68
Valor líquido edificações	32.177,43	32.177,43
FERRAMENTAS	877,00	877,00
EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	17.193,20	17.193,20
TOTAL ATIVO IMOBILIZADO	202.624,76	202.624,76

Nota 3 - SUBVENÇÕES A APROPRIAR

	Saldo em 31/12/2019	Recebida em 2020	Utilizada em 2020	Saldo em 31/12/2020
Subvenção Municipal				
Pref. Municipal de S.A. de Posse	0,00	156.260,17	156.260,17	0,00
	0,00	156.260,17	156.260,17	0,00
Subvenção Secretaria da Educação Estadual				
P.D.D.E – Educação Especial	223,21	0,00	223,21	0,00
Subvenção Egressos	4.139,81	22.968,00	27.107,81	0,00
Secretaria da Educação de SP	0,00	191.587,90	191.587,90	0,00
	4.363,02	214.555,90	218.918,92	0,00

Nota 4 - DOAÇÕES

	2020	2019
NOTA FISCAL PAULISTA	2.463,01	10.652,76
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	6.246,62	5.991,60
DOAÇÕES DE PESSOA FÍSICA	45.662,49	180.714,77
	54.372,12	197.359,13


Albani Sla Linares
CRC 1SP254917/O-2

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 31.12.2020 DA ENTIDADE APAE

As práticas contábeis adotadas para elaboração das demonstrações financeiras da entidade APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo Antonio de Posse - SP, inscrita no CNPJ 58.383.779/0001-51 estão em consonância com as seguintes normas de contabilidade em vigor: NBCTG 1.000 - Contabilidade para pequenas e médias empresas, ITG 2.002 - Entidades sem Fins Lucrativos e NBCTG 07 - Subvenção e Assistências Governamentais.

Nota 1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O saldo da rubrica CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA é composto por dinheiro em espécie, saldo em conta corrente, conta poupança e aplicação financeira vinculada a conta corrente, ou seja, todo o saldo possui liquidez imediata, conforme demonstrado a seguir.

	2020	2019
Contas Correntes	4.379,00	52.790,15
Aplicações Financeiras	308.646,92	259.210,39
	313.025,92	312.000,54

Nota 2 - ATIVO IMOBILIZADO

	2020	2019
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.554,40	12.554,40
DEPR ACUM.MAQ. E EQUIPAMENTOS	-119,00	-119,00
Valor líquido máquinas e equipamentos	12.435,40	12.435,40
MOVEIS E UTENSILIOS	44.248,92	44.248,92
DEPR ACUM.MOV. E UTENSILIOS	-395,76	-395,76
Valor líquido móveis e utensílios	43.853,16	43.853,16
VEICULOS	99.388,57	99.388,57
DEPR ACUM. VEICULOS	-3.300,00	-3.300,00
Valor líquido veículos	96.088,57	96.088,57
EDIFICAÇÕES	36.565,11	36.565,11
DEPR ACUM. EDIFICAÇÕES	-4.387,68	-4.387,68
Valor líquido edificações	32.177,43	32.177,43
FERRAMENTAS	877,00	877,00
EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	17.193,20	17.193,20
TOTAL ATIVO IMOBILIZADO	202.624,76	202.624,76

Nota 3 - SUBVENÇÕES A APROPRIAR

	Saldo em 31/12/2019	Recebida em 2020	Utilizada em 2020	Saldo em 31/12/2020
Subvenção Municipal				
Pref. Municipal de S.A. de Posse	0,00	156.260,17	156.260,17	0,00
	0,00	156.260,17	156.260,17	0,00
Subvenção Secretaria da Educação Estadual				
P.D.D.E – Educação Especial	223,21	0,00	223,21	0,00
Subvenção Egressos	4.139,81	22.968,00	27.107,81	0,00
Secretaria da Educação de SP	0,00	191.587,90	191.587,90	
	4.363,02	214.555,90	218.918,92	0,00

Nota 4 - DOAÇÕES

	2020	2019
NOTA FISCAL PAULISTA	2.463,01	10.652,76
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	6.246,62	5.991,60
DOAÇÕES DE PESSOA FÍSICA	45.662,49	180.714,77
	54.372,12	197.359,13


Albani da Silva Linares
 CRC 1SP254917/O-2