



APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CHAVANTES

CNPJ: 08.036.486/0001-20


**BALANÇO PATRIMONIAL  
EM 31/12/2018 E 31/12/2019**


<b>ATIVO</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 198.816,13</b>	<b>R\$ 290.620,42</b>
<b>Caixa Geral</b>	<b>R\$ 3,13</b>	<b>R\$ 424,00</b>
Caixa	R\$ 3,13	R\$ 424,00
<b>Banco c/ Movimento</b>	<b>R\$ 35.512,14</b>	<b>R\$ 53.729,36</b>
Conta 634-3	R\$ 44,78	
Conta 14.610-2	R\$ 24.592,17	R\$ 53.729,36
Conta 14.716-8	R\$ 5,21	
Conta 14.717-6	R\$ 45,83	
Conta 100.300-3	R\$ 54,60	
Conta 106.413-4	R\$ 10.769,55	
<b>Aplicação Financeira</b>	<b>R\$ 162.240,47</b>	<b>R\$ 230.895,82</b>
Conta 14.610-2	R\$ 75.972,01	R\$ 110.732,77
Conta 14.948-9	R\$ 1.405,20	R\$ 1.344,99
Conta 15.044-4		R\$ 49.981,17
Conta 106.397-9		R\$ 0,04
Conta 106.413-4		R\$ 779,03
Conta 8.036.486-1	R\$ 84.863,26	R\$ 68.057,82
<b>Adiantamentos a funcionários</b>	<b>R\$ 1.060,39</b>	<b>R\$ 4.834,69</b>
Adiantamentos de salário	R\$ 1.060,39	R\$ 60,39
Adiantamento de férias		R\$ 4.774,30
<b>Seguros A proprietar</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 564,21</b>
Seguro Veiculo Kombi		R\$ 564,21
<b>Pagamentos indevidos a maior</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 172,34</b>
Pagamento indevido guia INSS		R\$ 172,34
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 62.024,36</b>	<b>R\$ 65.403,36</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>R\$ 62.024,36</b>	<b>R\$ 65.403,36</b>
Móveis e Utensílios	R\$ 15.111,76	R\$ 18.490,76
Máquinas e Equipamentos	R\$ 30.574,96	R\$ 30.574,96
Utensílios de Cozinha	R\$ 103,79	R\$ 103,79
Véículos	R\$ 42.029,70	R\$ 42.029,70
Imóveis	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Outras Imobilizações	R\$ 16.497,05	R\$ 16.497,05
Equipamentos	R\$ 10.750,81	R\$ 10.750,81
(-)Depreciação Acumulada	R\$ 63.043,71	R\$ 63.043,71
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 260.840,49</b>	<b>R\$ 356.023,78</b>

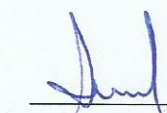


<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 28.907,37</b>	<b>R\$ 22.899,94</b>
<b>Impostos e contribuições a recolher</b>	<b>R\$ 1.644,56</b>	<b>R\$ 131,49</b>
FGTS a recolher	R\$ 59,94	
INSS a recolher	R\$ 1.282,59	
IRRF a recolher	R\$ 19,53	R\$ 131,49
PIS a recolher	R\$ 282,50	
<b>Obrigações com Funcionários</b>	<b>R\$ 27.262,81</b>	<b>R\$ 22.768,10</b>
Provisão p/ férias		R\$ 22.768,10
Salários a Pagar	R\$ 27.262,81	
<b>Contas a pagar</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,35</b>
Recebimentos a maior		R\$ 0,35
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>R\$ 231.933,12</b>	<b>R\$ 333.123,84</b>
Patrimonio Social	R\$ 70.040,84	R\$ 70.040,84
Déficit do Exercício de 2013	R\$ 2.114,89	R\$ 2.114,89
Superavit Exercício de 2014	R\$ 34.584,99	R\$ 34.584,99
Superavit Exercício de 2015	R\$ 45.460,37	R\$ 45.460,37
Superavit Exercício de 2016	R\$ 22.464,13	R\$ 22.464,13
Superavit Exercício de 2017	R\$ 20.968,24	R\$ 20.968,24
Superavit Exercício de 2018	R\$ 77.758,78	R\$ 77.758,78
Superavit Exercício de 2019		R\$ 101.190,72
(-) Ajuste dos Exercícios 2015/2017	R\$ 37.229,34	R\$ 37.229,34
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$ 260.840,49</b>	<b>R\$ 356.023,78</b>

Chavantes, 31 de Dezembro de 2019.

  
 Décio Belinotti Filho  
 CPF: 045.421.078-76  
 PRESIDENTE

  
 Julio Quadros Junior  
 CPF: 401.210.708-91  
 TESOUREIRO

  
 Âmelia Ibanhes Gonçalves  
 CPF: 105.671.781-53  
 CONTADOR





APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CHAVANTES

CNPJ: 08.036.486/0001-20


## DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2018 E 31/12/2019

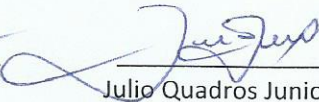
RECEITA BRUTA DO EXERCÍCIO	31/12/2018	31/12/2019
<b>Receitas Diversas</b>	<b>R\$ 207.239,73</b>	<b>R\$ 201.217,93</b>
Doações Empresas Amigas ( PJ)	R\$ 50,00	R\$ 2.910,00
Doações Espontâneas	R\$ 2.548,57	R\$ 17.541,71
Doação Nota Fiscal Paulista	R\$ 4.076,37	R\$ 24.322,18
Gratuidade INSS	R\$ 110.971,33	R\$ 88.952,93
Outras Receitas	R\$ 29.597,93	
Outros Projetos	R\$ 35.520,00	
Promoções Diversos	R\$ 24.475,53	R\$ 28.058,61
Recebimento Telemarketing		R\$ 39.432,50
<b>Recebimentos Auxilio/ Termo Colab./Verba</b>	<b>R\$ 522.379,09</b>	<b>R\$ 581.323,34</b>
Cons. Est. Criança Adolescente - CONDECA	R\$ 36.823,34	
Convênio Fundo a Fundo - DRADS		R\$ 38.749,20
Convênio Fundo a Fundo ref. 2018 - DRADS		R\$ 6.458,20
Fundo Nacional da Educação - PDDE	R\$ 1.400,00	R\$ 2.680,00
Ministério Público Alvará Judicial Chavantes	R\$ 16.000,00	R\$ 4.800,00
Recurso Emenda Parlamentar Estadual	R\$ 100.000,00	
Recurso Emenda Parlamentar Saúde		R\$ 60.000,00
Termo de Colab. - FMDCA	R\$ 15.000,00	R\$ 12.000,00
Termo de Colab. Pref. Chavantes Ass. Social	R\$ 73.444,80	R\$ 76.198,98
Termo de Colab. Pref. Chavantes Educação	R\$ 68.048,53	R\$ 70.600,35
Termo de Colab. Pref. Chavantes Saúde	R\$ 82.438,88	R\$ 85.530,33
Termo de Colab. Pref. Chavantes ref. 2018		R\$ 75.243,62
(-) Devolução Termo de Colab. Pref 2018 Ass.Social		R\$ 1.390,10
Termo de Colab. Prefeitura de Canitar	R\$ 34.528,50	R\$ 36.830,40
Termo de Colab. Sec. Estadual de Educação	R\$ 94.695,04	R\$ 103.622,36
Vara Justiça Federal de Ourinhos		R\$ 10.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 729.618,82</b>	<b>R\$ 782.541,27</b>

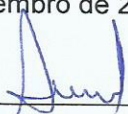
(-) DESPESAS	31/12/2018	31/12/2019
<b>Despesas Diversas</b>	<b>R\$ 654.635,06</b>	<b>R\$ 691.276,76</b>
Despesas Administrativas	R\$ 61.248,98	R\$ 67.688,20
Despesas c/ pessoal	R\$ 573.200,37	R\$ 585.616,97
Despesas c/ Alunos Especiais	R\$ 17.226,02	R\$ 28.351,65
Despesas Financeiras	R\$ 1.329,92	R\$ 1.717,43
Despesas Tributárias	R\$ 1.629,77	R\$ 7.902,51
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 654.635,06</b>	<b>R\$ 691.276,76</b>

RESULTADO DAS OP. DESCONTINUADAS	31/12/2018	31/12/2019
Receitas Financeiras	R\$ 2.775,02	R\$ 9.926,21
Rendimento c/ Aplicação Financeira	R\$ 2.775,02	R\$ 9.926,21
<b>SUPERÁVIT/ (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 77.758,78</b>	<b>R\$ 101.190,72</b>

Chavantes, 31 de Dezembro de 2019

  
 Décio Belinotti Filho  
 CPF: 045.421.078-76  
 PRESIDENTE

  
 Julio Quadros Junior  
 CPF: 401.210.708-91  
 TESOUREIRO

  
 Âmelia Ibanhes Gonçalves  
 CPF: 105.671.781-53  
 CONTADOR