

APAE DE MONTE ALTO

CNPJ nº 00.525.856/0001-80

Monte Alto - SP

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.020

ATIVO	PASSIVO
CIRCULANTE	CIRCULANTE
Disponibilidades	Obrigações de Curto Prazo
Numerários 61,52	Fornecedores 3.447,16
Bancos c/ Movimento 113.628,54	Obrigações Trabalhistas 91.327,38
Aplicações Financeiras 190.788,51	Encargos Sociais a Pagar 65.560,52
Créditos de Curto Prazo	Obrigações Tributárias 547,25
Convênios Governamentais a Receber 4.638,66	Contas a Pagar 20.133,98
Outros Valores a Receber 485,00	Convênios Sujeitos a Prestação de Contas 139.321,40
Estoques	Total do PC 320.337,69
Mercadorias em Estoque 2.145,00	
Total do AC 311.747,23	
	NÃO CIRCULANTE
	Doações para Investimentos
	Doações de Bens Móveis 28.235,15
	Total do PC 28.235,15
	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS
	Receitas de Exercícios Futuros
	Receitas Diferidas 43.714,36
	Total de REF 43.714,36
PERMANENTE	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Imobilizado	Patrimônio Social
Bens Imóveis 589.562,43	Patrimônio Social 1.214.351,84
Bens Móveis 611.805,09	Total do PL 1.214.351,84
(-) Depreciações -21.233,75 1.180.133,77	
Imobilizações em Andamento 114.758,04	
Total do AP 1.294.891,81	
TOTAL DO ATIVO 1.606.639,04	TOTAL DO PASSIVO 1.606.639,04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

RECEITAS		
Receitas Próprias		498.778,22
Gratuidades		264.368,95
Auxílios e Subvenções Públicas		5.931,59
Total das Receitas		769.078,76
DESPESAS		
Despesas Operacionais-Área da Educação	-148.321,99	
Despesas Operacionais-Área da Saúde	-204.431,39	
Despesas Operacionais-Área da Assist. Social	-55.785,46	
Despesas Operacionais-Administração	-366.539,57	-775.078,41
PRESTAÇÕES DE CONTAS		
Recursos Públicos-Área Educação-Receitas	412.547,55	
Recursos Públicos-Área Educação-Despesas	-418.052,85	-5.505,30
Recursos Públicos-Área Assist Social-Receitas	430.658,78	
Recursos Públicos-Área Assist Social-Despesas	-290.136,76	140.522,02
Total das Despesas		-640.061,69
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO		129.017,07

Para fins de direitos e sob as penas da lei, declaramos verdadeiras e exatas as informações prestadas neste documento, pelas quais nos responsabilizamos.

Francisco Innocencio Pereira
Presidente

José Luiz Pires
Diretor Financeiro

Gardner A Aleixo
TC CRC/SP 1SP143245/O-8
CPF 056.815.678-43