

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2020** *
* * * * *


APAE DE QUATA

ENDEREÇO : RUA PROF. ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS, 555
CEP/BAI./CID. : 19780-000 / VILA PALAZZI / Quatá - SP
TELEFONE :
I.MUN.CCM : 460
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 02.100.570/0001-89
ATIVIDADE : entidade beneficente de assistencia social
C.N.A.E : 8800-6/00
CARTÓRIO : reg : 44006002644/2000002
de : 23/11/2000 Livro : Folha :

AMG INFORMATICA
AGEMIRO SALMERON
RUA DR LUIZ PEREIRA BARRETO FILHO, 241
QUATA (18)3366-1032
agemiro.s@gmail.com

*
*
*
*
*
*
* * * * *

*
*
*
*
*
*
* * * * *

 Código da Empresa:0106

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha: 0001

AMG INFORMATICA

F.Social: ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEP DE QUATA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 02.100.570/0001-89

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6 RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
311.004-4 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
311.006-0	DOAÇÕES...	44.555,84	
311.008-7	SECRETARIA ESTADO EDUCAÇÃO...	184.989,44	
311.010-9	CONVENIO AÇUCAREIRA...	26.257,29	
311.014-1	SOCIOS CONTRIBUINTES...	17.931,95	
311.016-8	SUBVENÇÃO FEDERAL...	25.126,63	
311.017-6	PDDE (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA	3.760,00	
311.018-4	SUBVENÇÃO MUNICIPAL...	220.314,53	
311.029-0	CMDCA (CONS MUN DIREITOS CRIANÇA E ADC	8.000,00	
311.034-6	SUBVENÇÃO ESTADUAL...	16.761,60	
311.037-0	EMENDA PARLAMENTAR...	70.000,00	
311.051-6	FEAPAES (FEDER APAES DO ESTADO DE SP)..	20.000,00	
	soma do grupo.....	637.697,28	
	total dos grupos.....		637.697,28 100,00 %
450.002-4 D E S P E S A S			
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-338.523,12	
450.014-8	GRFC MULTA RESCISORIA...	-3.431,56	
450.015-6	INSS.....	-24.864,30	
450.017-2	CONTRIBUICAO SINDICAL...	-660,00	
450.018-0	FGTS.....	-27.549,35	
450.022-9	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO...	-3.473,00	
450.024-5	IRRF...	-1.810,12	
	soma do grupo.....	-400.311,45	
455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS			
455.009-9	DESPESAS BANCARIAS (TARIFAS)...	-6.752,60	
	soma do grupo.....	-6.752,60	
456.004-3 DESPESAS GERAIS.....			
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-872,09	
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-1.321,09	
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-20.627,42	
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-7.378,05	
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-21.086,43	
456.034-5	TELEFONE.....	-3.599,86	
456.041-8	HONORARIOS CONTABEIS.....	-10.380,00	
456.048-5	DESPESAS DE CONSUMO...	-10.303,05	
456.056-6	SEGUROS...	-4.682,14	
456.058-2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO...	-11.800,00	
456.059-0	DESPESAS DIVERSAS...	-82.462,75	
	soma do grupo.....	-174.512,88	
	total dos grupos.....		-581.576,93 -91,20 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....		56.120,35 8,80 %
330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.011-6	RENDIMENTOS APLICAÇÃO...	5.106,84	
	soma do grupo.....	5.106,84	
	total dos grupos.....		5.106,84 0,80 %
335.003-7 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
336.004-0 RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERÍODOS ANTER.			
336.006-7	DEVOLUÇÕES...	5.159,80	
	soma do grupo.....	5.159,80	
	total dos grupos.....		5.159,80 0,81 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....		66.386,99 10,41 %
	transporte.....		66.386,99



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0003

AMG INFORMATICA

F. Social: ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEP DE QUATA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 02.100.570/0001-89

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.029-8	BANCO DO BRASIL (CONTA APLICAÇÃO) 239-9.	8.110,84		
101.044-1	SANTANDER (CDB - RENDA FIXA) 866-7...	208.971,40		
101.053-0	SANTANDER (CONTA MAX) 866-7...	32.020,22		
101.066-2	BANCO DO BRASIL (PDDE-APLICAÇÃO) 21471-)	2.170,57		
	soma do grupo.....		251.273,03	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			251.273,03
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			251.273,03
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO			
180.006-0	VEICULOS AUTOMOTORES...	28.000,00		
180.007-8	ATIVO IMOBILIZADO...	43.570,82		
180.009-4	ATIVO IMOB MAQ.EQUIP.MOVEIS UTEN...	103.352,15		
	soma do grupo.....		174.922,97	
180.104-0	TERRENOS			
180.106-6	TERRENOS...	30.000,00		
	soma do grupo.....		30.000,00	
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO...	965.124,89		
180.506-1	SERVIÇO PRESTAÇÃO NA CONSTRUÇÃO...	130.483,38		
	soma do grupo.....		1.095.608,27	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MATERIAL PERMANENTE...	232.666,35		
	soma do grupo.....		232.666,35	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			1.533.197,59
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			1.533.197,59
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			1.784.470,62

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0005

AMG INFORMATICA

F.Social: ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEP DE QUATA

NIRE:

IE: ISENTO

CNPJ: 02.100.570/0001-89

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	1.759.579,66
Superávit Líquido do Exercício.....	+	74.827,46
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	49.936,50
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	1.784.470,62

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 1.784.470,62

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****1.784.470,62
(Um Milhão, Setecentos e Oitenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Setenta Reais e Sessenta e Dois Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

QUATÁ , 31 de Dezembro de 2020

Nome: MIRIAM APARECIDA SUMAC ZANCANARO
Qualificação: Presidente
CPF: 991.817.468-49 RG: 6032470/SSP

AGEMIRO SALMERON
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP100893/O-0