

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2021** *
* * * * *

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/2021 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...	190.063,19	
311.008-7	SECRETARIA ESTADO EDUCAÇÃO...	53.602,50	
311.010-9	CONVENIO AÇUCAREIRA...	13.033,98	
311.014-1	SOCIOS CONTRIBUINTES...	15.650,67	
311.016-8	SUBVENÇÃO FEDERAL...	13.604,51	
311.018-4	SUBVENÇÃO MUNICIPAL...	264.000,00	
311.029-0	CMDCA (CONS MUN DIREITOS CRIANÇA E ADC	22.000,00	
311.034-6	SUBVENÇÃO ESTADUAL...	16.761,60	
311.052-4	FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO	6.160,00	
	soma do grupo.....	594.876,45	
	total dos grupos.....		594.876,45 100,00 %
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.....	-368.267,84	
450.014-8	GRFC MULTA RESCISORIA...	-10.295,44	
450.015-6	INSS.....	-18.767,97	
450.017-2	CONTRIBUICAO SINDICAL...	-1.117,80	
450.018-0	FGTS.....	-30.300,15	
450.022-9	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO...	-3.829,20	
450.023-7	INSS 13º SALARIO...	-1.710,25	
450.024-5	IRRF.....	-1.890,00	
	soma do grupo.....	-436.178,65	
455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS			
455.009-9	DESPESAS BANCARIAS (TARIFAS)...	-6.308,50	
	soma do grupo.....	-6.308,50	
456.004-3 DESPESAS GERAIS.....			
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-1.002,28	
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-1.717,53	
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE....	-386,81	
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-16.364,00	
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E	-860,00	
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-7.255,06	
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-27.123,26	
456.034-5	TELEFONE.....	-904,68	
456.041-8	HONORARIOS CONTABEIS.....	-10.920,00	
456.048-5	DESPESAS DE CONSUMO...	-30.168,24	
456.056-6	SEGUROS...	-6.129,85	
456.058-2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO...	-32.109,78	
456.059-0	DESPESAS DIVERSAS...	-97.121,49	
	soma do grupo.....	-232.062,98	
	total dos grupos.....		-674.550,13 -113,39 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS		
462.004-6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.016-0	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS....	-1.110,00	
	soma do grupo.....	-1.110,00	
	total dos grupos.....		-1.110,00 -0,19 %
	D É F I C I T.....		-80.783,68 -13,58 %
330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.011-6	RENDIMENTOS APLICAÇÃO...	5.830,99	
	soma do grupo.....	5.830,99	
	total dos grupos.....		5.830,99 0,98 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
	transporte.....		-74.952,69



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0003

AMG INFORMATICA

F.Social: ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEP DE QUATA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 02.100.570/0001-89

ATIVO

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.	15.312,69		
101.044-1	SANTANDER (CDB - RENDA FIXA) 866-7...	21.463,76		
101.053-0	SANTANDER (CONTA MAX) 866-7...	139.620,92		
101.077-8	BANCO DO BRASIL (CONTA APLICAÇÃO) 24785	6.195,41		
	soma do grupo.....		182.592,78	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			182.592,78
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			182.592,78
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...	412.311,72		
	soma do grupo.....		412.311,72	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			1.712.842,96
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			1.712.842,96
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			1.895.435,74

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0004

AMG INFORMATICA

F.Social:ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEP DE QUATA

NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 02.100.570/0001-89

PASSIVO

280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.020-2	SUPERAVIT DE 2010.....	464.825,63		
288.021-0	SUPERAVIT DE 2011.....	472.259,13		
288.023-7	SUPERAVIT DE 2013.....	74.177,53		
288.024-5	SUPERAVIT DE 2014.....	256.909,17		
288.025-3	SUPERAVIT DE 2015.....	243.438,01		
288.028-8	SUPERAVIT DE 2018...	108.952,96		
288.029-6	SUPERAVIT DE 2019...	137.389,92		
288.030-0	SUPERAVIT DE 2020...	74.827,46		
288.031-8	SUPERAVIT DE 2021...	110.965,11		
	soma do grupo.....		1.943.744,92	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			1.943.744,92
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.223-0	(-) DEFICIT DE 2013.....	-5.714,79		
288.226-4	(-) DEFICIT DE 2016.....	-4.581,64		
288.227-2	(-) DEFICIT DE 2017...	-39.640,07		
	soma do grupo.....		-49.936,50	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-49.936,50
289.003-8	SOBRAS ACUMULADAS			
289.004-6	SOBRAS ACUMULADAS.....			
289.020-8	SOBRAS DE 2010.....	1.627,32		
	soma do grupo.....		1.627,32	
	soma do grupo.....		1.627,32	1.627,32
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.895.435,74
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			1.895.435,74



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0005

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 * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	1.834.407,13
Superávit Líquido do Exercício.....	+	110.965,11
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	49.936,50
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	1.895.435,74

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 1.895.435,74

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\$.*****1.895.435,74 (Um Milhão, Oitocentos e Noventa e Cinco Mil, Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Setenta e Quatro 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 2021

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

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