


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020


Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.345.050,87</b>
DOAÇÕES DE PF	3.225,33
CONVENIO PMCB SUBVENÇÃO	183.000,00
SUBVENÇÕES	145.235,82
RECEITAS DIVERSAS	476.665,36
DOAÇÃO DE PJ	34.616,12
PROJETOS	36.492,72
DOAÇÃO DE ORGAO PUBLICOS	1.972,03
PMCB SUS	232.401,16
SUBVENÇÃO - MUNICIPIOS	32.500,00
CREDITO FUNDO SOCIAL	198.942,33
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>(33,31)</b>
DEPRECIACÃO	(33,31)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.345.017,56</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.264.448,51)</b>
<b>DESPESAS COM SERVIÇOS</b>	<b>(1.077.706,60)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(840.389,30)
13º SALÁRIO	(8.473,57)
FÉRIAS	(30.489,80)
INSS	(112.882,20)
FGTS	(63.751,48)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(9.472,25)
DARF	(2.172,93)
DARF IRRF	(10.075,07)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(186.741,91)</b>
MANUTENÇÃO E REPARO	(8.592,15)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(10.705,20)
TAXAS DIVERSAS	(4.945,46)
ENERGIA ELÉTRICA	(5.611,72)
ÁGUA E ESGOTO	(1.393,76)
TELEFONE	(1.454,62)
INTERNET	(300,00)
SEGUROS	(7.084,51)
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	(3.838,87)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.272,20)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(69.926,97)
DESPESAS COM INFORMATICA	(10.369,09)
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(850,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(6.006,61)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(8.037,12)
COMBUSTÍVEIS	(15.646,99)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(11.432,00)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(15.134,12)
MANUTENÇÃO CONTA BANCARIA	(3.140,52)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>887,99</b>
RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	807,84
RECUPERAÇÕES	80,15
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>81.457,04</b>


  
 Hamilton Gomes de Sousa  
 Presidente  
 APAE - Capivari de Baixo

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020 31/12/2020	2019 31/12/2019
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>223.616,57D</b>	<b>107.873,20D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>223.616,57D</b>	<b>107.873,20D</b>
C.E.F AG. 2362 C/C 60.407-0	49.222,89D	12.423,24D
C.E.F AG. 2362 C/C 60.503-3	50.169,81D	10.183,51D
C.E.F AG. 2362 C/C 60.898-9	1.556,11D	14.231,31D
B.B AG. 0201-1 C/C 43.936-3	42.900,40D	57.282,77D
B.B AG. 5456-9 C/C 15.764-3 FUNDO SOCIAL	29.698,93D	13.752,37D
B.B AG. 5456-9 C/C 17.518-8	68,43D	0,00
B.B AG. 5456-9 C/C 17767-9	50.000,00D	0,00
<b>PERMANENTE</b>	<b>341.716,36D</b>	<b>339.750,67D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>428.804,20D</b>	<b>426.805,20D</b>
MOVEIS E UTENSÍLIOS	50.625,00D	50.625,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.130,20D	65.130,20D
VEICULOS	252.000,00D	252.000,00D
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	22.049,00D	20.050,00D
COMPUTADOR E PERIFERICOS	39.000,00D	39.000,00D
<b>-)DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>87.087,84C</b>	<b>87.054,53C</b>
MOVEIS E UTENSÍLIOS	5.269,40C	5.269,40C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.645,13C	15.645,13C
EQUIPAMENTO ELETRONICOS	33,31C	0,00
VEICULOS	51.080,00C	51.080,00C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.060,00C	15.060,00C
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>565.332,93D</b>	<b>447.623,87D</b>
<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>69.809,49C</b>	<b>33.168,59C</b>
<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>14.825,10C</b>	<b>125,94D</b>
IRRF A RECOLHER	4.386,71C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.438,39C	125,94D
<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>36.640,90C</b>	<b>30.325,94C</b>
SALÁRIOS A PAGAR	36.640,90C	30.325,94C
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>18.343,49C</b>	<b>2.968,59C</b>
CONTAS A PAGAR SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.343,49C	2.968,59C
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>495.523,44C</b>	<b>414.455,28C</b>
RESERVAS	0,00	0,00
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>495.523,44C</b>	<b>414.455,28C</b>
SUPERAVIT ACUMULADO	495.523,44C	414.455,28C
<b>TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL E PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>565.332,93C</b>	<b>447.623,87C</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 565.332,93 (quinhentos e sessenta e cinco mil trezentos e trinta e dois reais e noventa e três centavos)

  
 HAMILTON GOMES DE SOUSA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 142.015.261-00 APAE - Capivari de Baixo

  
 JOSE MARCIO DE SOUSA BITTENCOURT  
 Reg. no CRC - SC sob o No. 017454/O6  
 CPF: 539.017.469-00

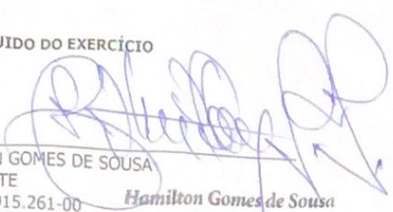
Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE  
C.N.P.J.: 01.780.789/0001-03  
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

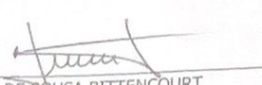
Folha: 0003  
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	81.457,04
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	81.457,04

HAMILTON GOMES DE SOUSA  
PRESIDENTE  
CPF: 142.015.261-00

  
*Hamilton Gomes de Sousa*  
Presidente  
APAE - Capivari de Baixo

  
JOSE MARCIO DE SOUSA BITTENCOURT  
Reg. no CRC - SC sob o No. 017454/06  
CPF: 539.017.469-00