

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE ATIBAIA - APAE
CNPJ Nº 47.952.825/0001-70
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 / 10 / 2019

RECEITAS		2.337.672,77
RECEITAS COM RESTRIÇÕES		1.940.146,61
RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS PUBLICOS	1.933.453,27	
EDUCAÇÃO	782.492,20	
EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA	727.177,47	
PREFEITUA NAZARÉ PAULISTA	55.314,73	
SAÚDE	1.089.744,17	
APAE SAÚDE	1.089.744,17	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	49.550,74	
ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS	28.712,88	
MELHOR VIVER	20.837,86	
FUNCAD	11.666,16	
PARTITURAS DA ALEGRIA	11.666,16	
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.693,34	
EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA	2.848,23	
ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS	135,31	
PREFEITUA NAZARÉ PAULISTA	188,16	
APAE SAÚDE	3.405,94	
PARTITURAS DA ALEGRIA	82,14	
MELHOR VIVER	33,56	
RECEITAS SEM RESTRIÇÕES		397.526,16
RECEITA COM ASSOCIADOS	7.640,40	
ASSOCIADOS	7.640,40	
ALUGUEL	34.200,00	
ALUGUEL	34.200,00	
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	326.499,15	
TELEMARKETING	224.248,79	
NOTA FISCAL PAULISTA	18.987,66	
EMPRESA PARCEIRA	20.670,00	
BAZAR DA PECHINCHA	15.434,70	
DOAÇÕES DIVERSAS	967,00	
EVENTOS	46.191,00	
OUTRAS RECEITAS	29.186,61	
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.577,58	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	550,00	
REPASSES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	23.059,03	
	TOTAL DE RECEITAS	2.337.672,77

DESPESAS		(2.344.566,42)
DESPESAS COM RESTRIÇÕES		(1.955.807,81)
DESPESAS COM CONVÊNIOS PUBLICOS	(1.955.807,81)	
EDUCAÇÃO	(827.284,91)	
EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA	(774.856,77)	
SALÁRIOS E ENCARGOS	(590.905,67)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(159.840,00)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(24.111,10)	
PREFEITUA NAZARÉ PAULISTA	(52.428,14)	
SALÁRIOS E ENCARGOS	(52.428,14)	

Eduardo

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA - APAE
CNPJ Nº 47.952.825/0001-70
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 / 10 / 2019

SAÚDE	(1.064.029,04)
APAE SAÚDE	(1.064.029,04)
SALÁRIOS E ENCARGOS	(764.193,04)
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(299.836,00)
ASSISTÊNCIA SOCIAL	(64.493,86)
ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS	(31.558,83)
SALÁRIOS E ENCARGOS	(29.841,67)
PAPELARIA	(256,58)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.460,58)
MELHOR VIVER	(19.224,40)
SALÁRIOS E ENCARGOS	(18.159,54)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.064,86)
FUNCAD	
PARTITURAS DA ALEGRIA	(13.710,63)
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(10.297,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(512,79)
MATERIAL DE CONSUMO	(2.900,84)
DESPESAS SEM RESTRIÇÕES	(388.758,61)
DESPESAS COM ATIVIDADES	(329.428,55)
EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA	(20,45)
PREFEITUA NAZARÉ PAULISTA	(2.006,13)
APAE SAUDE	(27.441,58)
ADMINISTRAÇÃO	(197.648,81)
SALÁRIOS E ENCARGOS	(65.675,21)
OUTRAS DESPESAS NA PRESTAÇÃO SERVIÇO	(131.973,60)
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	(92.344,84)
SALÁRIOS E ENCARGOS	(77.554,53)
OUTRAS DESPESAS NA PRESTAÇÃO SERVIÇO	(14.790,31)
EDUCAÇÃO	(9.966,74)
ESTAGIARIOS	(9.966,74)
DESPESAS COM EVENTOS	(22.462,76)
EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA	(2.527,74)
ADMINISTRAÇÃO	(7.488,18)
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	(12.076,84)
APAE SAUDE	(370,00)
IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIBUIÇÕES	(18.655,76)
EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA	(641,73)
PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	(38,05)
APAE SAUDE	(715,19)
ARTE DA CONVIVÊNCIA - SADS	(26,23)
PARTITURAS DA ALEGRIA	(20,70)
ADMINISTRAÇÃO	(16.585,04)
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	(626,82)
MELHOR VIVER	(2,00)
DESPESAS BANCÁRIAS	(17.319,51)
EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNICIPAL- ATIBAIA	(154,32)
PREFEITURA NAZARÉ PAULISTA	(555,14)
APAE SAUDE	(1.268,82)
ADMINISTRAÇÃO	(2.146,84)
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	(12.787,61)
MELHOR VIVER	(406,78)

Eduardo

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA
 CNPJ Nº 47.952.825/0001-70
 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 / 10 / 2019

	out/19		out/19
Ativo	1.725.575,55	Passivo	1.725.575,55
Circulante	550.232,52	Circulante	346.309,90
Circulante	550.232,52	Circulante	346.309,90
Disponível	471.100,80	Fornecedores	32.013,10
Caixa	1.319,13	Fornecedores Nacionais	32.013,10
Caixa Geral	1.319,13	Lojas Global Atibaia Ltda	244,50
Bancos Conta Movimento	15.661,69	Big Clube Sistema de Adm. de Conv.	14.182,20
Banco do Brasil - 6246-4	13.420,94	Auto Posto Dona Gertrudes Ltda	426,00
Pague Veloz	2.240,75	Top Tec Equipamentos de Int. Ltda	270,86
Aplic. de Liq. Imediata	454.119,98	Jarimed Assistência Médica Ltda	1.263,00
Banco do Brasil - 7781-X	8.787,46	Brascontel Telecom Imp Exp.	386,36
Banco do Brasil - 5245-0	1.584,35	Sales Equipamentos e Prod. Hig.	547,23
Banco do Brasil - 8213-9	179.430,84	Bradesco / Re Companhia de Seguros	1.400,16
Banco do Brasil - 4462-8	81.472,53	Centro Hospitalar Atibaia	8.989,34
Banco do Brasil - 6246-4	120.530,12	Calazans Assessoria e Contabilidade	1.736,00
Banco do Brasil - 500.133-1	37.845,90	Telefonica Brasil S.A.	135,79
Banco do Brasil - 09467-6	2.312,98	Amil Assistencia Medica Int. S.A.	83,10
Banco do Brasil - 09468-4	13.420,15	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	517,75
Banco do Brasil - 09470-6	3.807,81	Z.F.F. Oliveira Drograria EPP	80,94
Banco do Brasil - 45160-6	4.927,84	Net Serviços	145,42
Créditos Diversos	8.274,94	D. Moraes Ind. Com. De Tecidos	1.133,20
Imp. Trib. Cont. a Rec. / Comp.	5.839,06	Nogueira e Oliveira Drograria Ltda.	211,84
IR Fonte a Compensar	2.755,45	W & W Boulevard Com. De Alim. Ltda.	259,41
I.N.S.S. a Comp. s/ Salario Familia	3.083,61	Obrigações Trab. / Prev / Sociais	21.173,73
Créditos Diversos	2.435,88	Obrigações Sociais	21.173,73
Valores Restituíveis	2.435,88	F.G.T.S. a Recolher	9.782,58
Adiantamentos	54.998,48	I.N.S.S. a Recolher	11.391,15
Adiant. / Emprest. Empregados	5.967,90	Obrigações Fiscais	6.023,53
Empreslimos a Empregados	2.610,00	Imp. - Taxas - Contrib. a Recolher	6.023,53
Reembolso do Convenio	2.057,11	Pis-Cofins-CSLL-Lei 10833 a Recolher	1.776,03
Uniforme	1.300,79	ISS S/ Serviços Tomados P.J.	66,44
Adiantamento a Pres. Serviços	49.030,58	I.R.R.F. S/ Salários a Recolher	2.434,64
Adiant. Prest. Serviços	49.030,58	I.R.R.F. S/ Serviços Tomados P.J.	523,59
Despesas Antecipadas	15.858,30	PIS S/ Folha a Recolher	1.222,83
Despesas Antecipadas	15.858,30	Adiantamentos	180,75
Premios de Seguros a Apropriar	4.476,72	Adiantamentos Diversos	180,75
Outras Despesas a Apropriar	11.381,58	Receitas Conv. Sub. Parc. a Apropriar	286.918,79
Não Circulante	1.175.343,03	Receitas Conv. Sub. Parc em Andam	286.918,79
Não Circulante	1.175.343,03	Educação Especial Municipal	81.472,53
Realizavel a Longo Prazo	119.334,67	Arte da Convivência	8.787,46
Despesas Antecipadas	119.334,67	Nazaré Paulista	13.420,15
Desp. Parc. INSS PGFN Apropriar	119.334,67	Saúde	179.430,84
Imobilizado	1.056.008,36	Melhor Viver	3.807,81
Imóveis	722.892,71	Não Circulante	119.356,91
Edificações	704.333,91	Não Circulante	119.356,91
Instalações	18.558,80	Exigível a Longo Prazo	119.356,91
Comp. - Perif. - Equip. Inf.	107.701,73	Parc. Imp. / Taxas / Cont. a Rec.	119.356,91
Computadores - Periféricos	80.897,19	Parcelamento INSS PGFN	119.356,91
Equipamentos	26.804,54	Patrimônio Social	1.259.908,74
Comunicação	6.062,69	Patrimônio Social	1.259.908,74
Equip. de Telefonía	6.062,69	Patrimônio Social Acumulado	1.333.481,57
Maq. - Equip. - Ferramentas	39.888,95	Superavit Acumulado	266.473,64
Máquinas	9.715,01	(-) Déficit Acumulado	-333.152,82
Equipamentos	3.626,00	(+ / -) Superavit / Déficit do Exercício	-6.893,65
Equipamentos Médicos	19.525,30		
Equipamentos Musicais	7.022,64		
Móveis e Utencillos	63.049,11		
Móveis e Utencillos	63.049,11		
Veículos	115.994,67		
Automóveis	115.994,67		
Outros Imobilizados	418,50		
Biblioteca	38,50		
Direito Uso Linha Telefonica	380,00		

Atibaia, 31 de Outubro de 2019

José Calazans da Silva
 Contador - CRC 1SP 030.216/O-6

Carlos Eduardo Arantes de Oliveira
 Presidente - CPF 155.886.738-40

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE ATIBAIA - APAE
GNPJ Nº 47.952.825/0001-70
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 / 10 / 2019

DESPESAS FINANCEIRAS	(892,03)
ADMINISTRAÇÃO	(892,03)
TOTAL DE DESPESAS	(2.344.566,42)

SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(6.893,65)
---	-------------------

Atibaia, 31 de outubro de 2019


José Calazans da Silva
Contador - CRC 1SP 030.216/O-6


Carlos Eduardo Arantes de Oliveira
Presidente - CPF 155.886.738-40