

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FPOLIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 83.933.192/0001-16  
 Número de Ordem do Livro: 20  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.791.858,02	R\$ 4.988.852,67
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.192.576,04	R\$ 3.147.251,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1.972.311,94	R\$ 2.395.357,13
BANCOS - CONTAS CORRENTES		R\$ 6.202,90	R\$ 28.498,85
BANCOS C/C CONVÊNIOS		R\$ 43.004,78	R\$ 5.778,25
BANCOS CONTA APLICAÇÃO		R\$ 1.923.104,26	R\$ 2.361.080,03
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 62.908,71	R\$ 115.405,15
ADIANTEMENTOS		R\$ 60.698,50	R\$ 115.302,27
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 2.210,21	R\$ 102,88
CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES		R\$ 157.355,39	R\$ 636.489,39
MERENDA		R\$ 56.159,90	R\$ 70.366,48
PROF. FCEE		R\$ 88.987,16	R\$ 120.140,19
LAR SÃO GABRIEL		R\$ 12.208,33	R\$ 47.739,72
FUNDAÇÃO VIDA NOVA		R\$ 0,00	R\$ 398.243,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 599.281,98	R\$ 1.841.601,00
IMOBILIZADO		R\$ 596.224,15	R\$ 1.838.543,17
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 2.860.469,16	R\$ 3.100.679,36
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (2.267.100,35)	R\$ (2.369.137,42)
INTANGÍVEL		R\$ 2.855,34	R\$ 2.186,78
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 1.104.814,45
INVESTIMENTOS		R\$ 3.057,83	R\$ 3.057,83
PARTICIPAÇÃO PERMANENTE EM OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 3.057,83	R\$ 3.057,83
PASSIVO		R\$ 2.791.858,02	R\$ 4.988.852,67
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.688.802,21	R\$ 4.836.197,81
FORNECEDORES		R\$ 71.180,34	R\$ 99.282,69
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 71.180,34	R\$ 99.282,69
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 459.326,87	R\$ 591.764,44
FOLHA DE PAGAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 253,84
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 106.480,33	R\$ 53.624,90
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 352.846,54	R\$ 537.885,70
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 5.638,86	R\$ 9.502,04
IMPOSTOS RETIDOS		R\$ 5.638,86	R\$ 9.502,04
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS		R\$ 52.133,81	R\$ 78.618,35
PARCELAMENTOS FEDERAIS		R\$ 52.133,81	R\$ 78.618,35
CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES		R\$ 2.100.522,33	R\$ 4.057.030,29
MERENDA - OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R\$ 250.248,41	R\$ 381.543,62
CONVÊNIO PROF. FCEE - OBRIGAÇÕES		R\$ 231.680,19	R\$ 433.200,55
TRANSPORTE - OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R\$ 4.120,45	R\$ 0,00
LAR SÃO GABRIEL - OBRIGAÇÕES		R\$ 51.488,27	R\$ 124.622,69
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R\$ 16.238,79	R\$ 16.166,36
LAR SÃO GABRIEL - PROVISÕES		R\$ 33.672,82	R\$ 108.456,33
LAR SÃO GABRIEL - FORNECEDORES		R\$ 1.576,66	R\$ 0,00
(-) REPASSE DE CONVÊNIO - PROF. FCEE		R\$ (142.679,88)	R\$ (313.059,65)
(-) REPASSE DE CONVÊNIO - MERENDA		R\$ (194.088,04)	R\$ (311.088,62)
REPASSE DE CONVÊNIO - APRENDIZ BANCO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPASSE DE CONVÊNIO - PDDE		R\$ 141,88	R\$ 142,41
REPASSE DE CONVÊNIO - SUB. SOCIAL		R\$ 6,66	R\$ 6,66
(-) REPASSE DE CONVÊNIO - PMF		R\$ (4.120,45)	R\$ 5.689,50
TRANSPORTE			
(-) REPASSE DE CONVÊNIO - LAR SÃO GABRIEL		R\$ (39.278,72)	R\$ 343.351,88
REPASSE DE CONVÊNIO - PRONAS		R\$ 1.943.003,56	R\$ 1.505.230,58
REPASSE DE CONVÊNIO - FUND. NOVA VIDA		R\$ 0,00	R\$ 1.887.390,67
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 242.599,42
PARCELAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 242.599,42
PARCELAMENTOS FEDERAIS		R\$ 0,00	R\$ 242.599,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 103.055,81	R\$ (89.944,56)
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 212.142,60	R\$ 79.182,73
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 212.142,60	R\$ 79.182,73
(-) SUPERAVIT OU DEFICIT		R\$ (109.086,79)	R\$ (169.127,29)
(-) SUPERAVIT OU DEFICIT		R\$ (109.086,79)	R\$ (169.127,29)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.FD.2C.D9.A0.1C.C5.5D.33.0B.CE.86.B5.38.CB.9B.3C.BD.83.1B-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FPOLIS  
**Período da Escrituração:** 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 83.933.192/0001-16  
**Número de Ordem do Livro:** 20  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

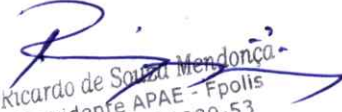
Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 12.328.710,88	R\$ 13.670.036,23
RECEITAS DE DOAÇÕES		R\$ 4.064.987,31	R\$ 1.153.536,84
RECEITA LOCAÇÕES		R\$ 28.800,00	R\$ 14.400,00
RECEITA TELEMARKETING		R\$ 2.430,00	R\$ 881,34
RECEITA FEIRA DA ESPERANÇA		R\$ 688.185,03	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 1.029.033,06	R\$ 5.546.880,79
RECEITAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		R\$ 2.715.229,90	R\$ 2.505.524,54
RECEITAS DE EDUCAÇÃO		R\$ 3.286.618,59	R\$ 3.991.049,37
RECEITAS DE SAÚDE		R\$ 513.426,99	R\$ 457.763,35
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (12.368.551,41)	R\$ (13.802.235,59)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (12.352.030,29)	R\$ (13.790.636,02)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS		R\$ (6.976.708,90)	R\$ (7.706.443,39)
DESPESAS OPERACIONAIS FEIRA DA ESPERANÇA		R\$ (101.481,45)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL		R\$ (1.981.215,66)	R\$ (2.039.396,73)
(-) DESPESAS COM EDUCAÇÃO		R\$ (3.286.618,59)	R\$ (3.991.049,37)
(-) DESPESAS COM SAÚDE		R\$ (6.005,69)	R\$ (53.746,53)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (16.521,12)	R\$ (11.599,57)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		R\$ (16.521,12)	R\$ (11.599,57)
(-) (+/-) RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (69.246,26)	R\$ (36.927,93)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 9.618,71	R\$ 447,69
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 9.618,71	R\$ 447,69
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (78.864,97)	R\$ (37.375,62)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (78.864,97)	R\$ (37.375,62)
(-) (=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (109.086,79)	R\$ (169.127,29)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.FD.2C.D9.A0.1C.C5.5D.33.0B.CE.86.B5.38.CB.9B.3C.BD.83.1B-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

  
 Ricardo de Souza Mendonça  
 Presidente APAE - Fpolis  
 CPF: 452.839.230-53  
 RG - 3.673.419

