

ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAÚ

CNPJ 05.524.456/0001-74

AVENIDA DO CAFÉ, Nº 103- JAU -EST. S. PAULO

BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE

	2020	2019		2020	2019
ATIVO	3.516.291,85	1.913.799,02	RECEITAS	3.873.966,37	3.295.747,67
CIRCULANTE	2.107.393,68	448.748,86	Prefeitura Municipal de Jaú	1.745.238,58	1.287.837,83
Caixa	5.779,65	1.017,73	Secretaria Estado Educação	1.099.681,26	997.937,67
Bancos cta movto-recursos livres	296,55	10.170,38	Secretaria Municipal de Assistencia Social	94.412,12	95.160,07
Aplicações financ-recursos livres	702.245,04	345.652,66	Prefeitura Municipal de Dois Córregos	207.966,17	214.694,57
Bancos cta movto c/ restrição	0,00	0,00	Prefeitura Municipal Mineiros Tietê	07.091,09	79.720,06
Adiant. Funcionários / Férias	0,00	0,00	Receitas de Doações Pessoa Física e Juridica	15.895,57	21.731,48
Valores à Receber/ Clientes	535,00	0	Receitas com Eventos	889,50	22.547,41
Convênios e Subvenções à Receber	1.397.969,40	91.500,00	Receitas com Bazar	1.439,85	4.948,70
Prêmios de Seguros a Apropriar	568,04	408,09	Receitas Artesanatos	13.158,33	22.649,47
NÃO CIRCULANTE	1.408.898,17	1.465.050,16	Receitas de Aplicações Financeiras	12.063,60	12.633,08
IRRF a recuperar	0,00	0,00	Descontos Obtidos	62,88	158,31
			Juros Recebidos	0,00	6,02
Imobilizados			RECEITAS COMPENSATORIAS		
Benfeitorias e Ampliação da Casa	151.584,46	151.584,46	INSS	595.466,62	535.722,98
Máquinas e Equipamentos	104.700,75	102.493,52	PIS	18.998,78	0,00
Móveis/utensílios	121.490,65	115.275,65	DEVOLUÇÃO RECEITAS	66,07	3.134,36
Veículos	49.320,00	49.320,00	Prefeitura Municipal de Jau	0,00	314,11
Computadores e Periféricos	68.460,74	65.246,84	Secretaria de Estado da Educação	0,00	2.820,25
Equipamentos Diversos	32.000,00	32.000,00	Secretaria Municipal de Assistencia Social	66,07	0,00
Semoventes	5.000,00	0,00	DESPESAS	3.647.556,87	3.269.901,80
Terreno - Dona Emília	137.397,00	137.397,00	Despesas c/ Pessoal e Autônomos	1.866.193,96	1.652.662,36
Obra - Dona Emília	970.625,57	970.625,57	Encargos Sociais	188.432,12	168.425,17
(-)Depreciação acumulada	-236.246,22	-163.458,10	Férias e 13º Salários	351.216,80	314.113,75
Intangível			Despesas c/ Benefícios	280.830,62	126.561,95
Software e infomática	4.565,22	4.565,22	Despesas c/ Ocupação	39.602,75	36.100,81
PASSIVO	3.516.291,85	1.913.799,02	Despesas c/ Alimentação	13.988,77	35.136,51
CIRCULANTE	1.468.696,57	97.492,73	Despesas c/ Manutenção e Reparos	47.702,46	68.227,74
Fornecedores	337,93	1.200,00	Serviços Públicos	26.610,32	36.547,78
Convênios e Subvenções a Realizar	1.467.740,32	93.732,71	Serviços Terceiros	67.424,84	87.208,04
Obrigações Tributárias	517,32	99,40	Despesas c/ Viagens	0,00	160,40
Obrigações Trabalhistas	0,00	0,00	Despesas c/ Comunicação e Publicidade	6.154,76	22.418,33
Encargos Sociais a Recolher	0,00	2.460,62	Despesas c/ Veículos	6.003,02	7.380,42
Provisões Trabalhistas	0,00	0,00	Despesas Correios e Malotes	214,05	251,90
NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	Despesas C/ Cartório	1.078,49	3.253,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.047.696,28	1.816.306,29	Material de Escritório	18.113,79	13.664,26
Patrimônio Social	1.878.909,29	1.660.595,37	Suprimentos de Informática	300,00	5.142,13
Doações e Subvenções	137.397,00	137.397,00	Serviços de Contabilidade	23.715,50	23.172,00
(-)Ajuste Períodos Anteriores	5.046,56	-4.397,59	Despesas c/ Seguros	1.502,55	199,07
Superávit do exercício	226.343,43	22.711,51	Bens de Pequeno Valor	4.600,57	8.395,65
			Material Didático/ Eixo Esportivo/ Pedagógico	4.577,24	20.987,51
			Serviços Advocaticios	13.150,00	30.060,00
			Icms	1.568,60	470,90
			Despesas Financeiras	8.765,33	14.146,73
			Despesas Consumo	7.464,60	26.775,27
			Depreciação	72.788,12	32.716,23
			DESPESAS COMPENSATORIAS		
			INSS	595.466,62	535.722,98
			PIS	18.998,78	0,00
			Superávit do exercício	226.343,43	22.711,51

Jaú/SP, 31 de Dezembro de 2020

Rely Aparecida Rossi
Presidente

Mauro Giuliani Gomes
CRC 13P186778/O-4