

QUADRO 1

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CATANDUVA
 CNPJ: 47.079.827/0001-04

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019
 (Valores expressos em reais)

	Nota	2020		2019		Nota	2020		2019	
ATIVO		16.263,381	15.193,186	PASSIVO		16.263,381	15.193,186			
Circulante		6.170,283	4.955,293	Circulante		182.789	273.338			
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.994,995	4.013,961	Fornecedores de bens e serviços		15.920	7.261			
Caixa e Equivalentes	4.1	963	1.091	Obrigações com Empregados	4,6	53.983	104,238			
Banco C/Movimento -	4.1	220,875	13,489	Obrigações Tributárias	4,6	96,277	144,377			
Aplicações Financeiras	4.2	3.773,157	3.999,382	Cheques a compensar		-	-			
Créditos a Receber		2.175,289	941,331	Contas a Pagar	4,6	16,608	17,462			
Contas a Receber	4.3	163,757	173,116							
Adiantamentos Salariais		11,539	14,994	Diferido		1,999,630	754,719			
Adiantamentos a Fornecedores		364		Receitas de Convênios a Apropriar		1,999,630	753,221			
Convênios a Receber	4.3	1,999,630	753,221	Receitas de Aluguéis a Apropriar		-	1,498			
Outras contas										
Diferido		6,285	8,275							
Contrato de Seguros		6,285	8,275							
Contrato c/ Serv.Terceiros										
Não Circulante		9.996,281	10.139,087	Não Circulante	Vide	13.990,430	14.074,597			
Imobilizado		9.996,281	10.139,087	Patrimônio Líquido	DMPs	13.990,430	14.074,597			
Bens Tangíveis	5	12.173,744	12.126,304	Patrimônio Social		4.605,700	4.136,978			
(-) Depreciação Acumulada	5	2.177,463	1.987,217	Ajustes de Avaliação Patrimonial		9,468,897	9,468,897			
Intangível				Superávit ou Déficit do exercício		84,167	468,722			
Direitos de Uso de Softwares	5	1,180	1,180							
(-) Amortização Acumulada	5	-1,180	-1,180							
Direitos Patrimoniais		90,531	90,531	Obrigações Patrimoniais		90,531	90,531			
Fundo Comum	4,6	90,531	90,531	Fundo Comum	4,6	90,531	90,531			
Fundo Comum - Direitos a Inventariar		90,531	90,531	Fundo Comum (Obrig. com Inventário)		90,531	90,531			

Nota- As Notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


 NELSON BASSANETTI
 Presidente


 MARCO FABIO GUIMARÃES
 Diretor Financeiro


 ODEMIR BORCHINI
 Contabilista
 CRC 1SP 086.864/O-1

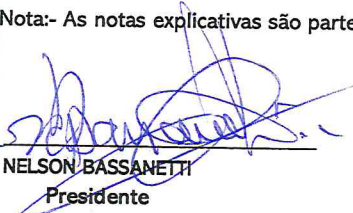
QUADRO 2

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CATANDUVA
CNPJ: 47.079.827/0001-04

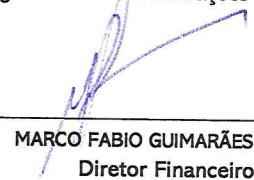
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
E 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(Valores expressos em reais)			
	Nota	2020	2019
RECEITAS OPERACIONAIS		4.027.771	4.666.638
Com Restrição		2.685.200	2.481.525
Programa (Atividades) de Educação	6.2	2.044.865	1.944.032
Programa (Atividades) de Assistência Social	6.2	354.424	404.368
Programa (Atividades) de Saúde	6.2	285.911	133.125
Sem Restrição		1.342.571	2.185.113
Contribuições e Doações Voluntárias	6.1	84.640	82.464
Aluguéis de Imóveis	6.3	40.175	49.584
Promoções e Campanhas	6.3	473.769	1.242.101
Recursos Próprios	6.3	743.987	810.963
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		3.245.071	3.214.505
Com Programas (Atividades)		3.245.071	3.214.505
Educação	10	2.195.859	2.220.071
Assistência Social	10	641.276	685.808
Saúde	10	407.935	308.626
RESULTADO BRUTO		782.700	1.452.133
DESPESAS OPERACIONAIS		1.050.392	1.130.802
Administrativas		1.050.392	1.130.802
Salários e Encargos	10	295.982	335.354
Serviços Gerais	10	231.809	238.183
Manutenção	10	322.384	293.433
Depreciação e Amortização	10	195.579	257.415
Despesas Tributárias	10	7.902	5.607
Outras Receitas e Despesas (Líquido)	6.5	-3.263	811
RESULTADO OPERAC. ANTES DOS EFEITOS FINANC.		-267.692	321.331
Resultado Financeiro Líquido		183.526	147.391
Receitas Financeira	6.4	230.410	189.057
(-) Despesas Financeiras	6.4	46.884	41.666
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO		84.167	468.722


Nota:- As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



NELSON BASSANETTI
Presidente



MARCO FABIO GUIMARÃES
Diretor Financeiro



ODENIR BOCCHINI
Contabilista
CRC 1SP 086.864/O-1

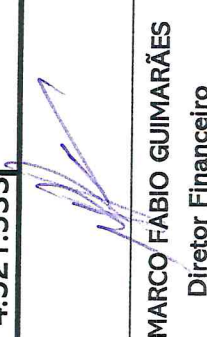
QUADRO 3

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CATANDUVA

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
E 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Valores expressos em reais)**

	Patrimônio Social	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos finais em 31/12/2018	4.136.978	9.468.897	-	13.605.875
Movimentação do Período				-
Superávit / Déficit do Período			468.722	468.722
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	468.722		-	
Saldos finais em 31/12/2019	4.605.700	9.468.897		14.074.597
Movimentação do Período				-
Superávit / Déficit do Período			84.167	84.167
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	-		-	
Saldos finais em 31/12/2020	4.521.533	9.468.897		13.990.430


NELSON BASSANETTI
Presidente

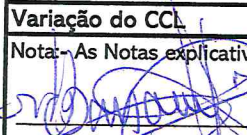

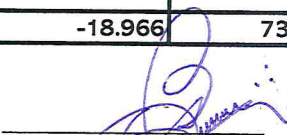

MARCO FABIO GUIMARÃES
Diretor Financeiro


ODENIR BOCCCHINI
Contabilista

QUADRO 4

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CATANDUVA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
 PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019
 (Valores expressos em reais)

	2020	2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	111.412	725.343
Superávit (Déficit) do Período	-84.167	468.722
Ajustes por:		
(+) Depreciação e Amortização	195.579	256.621
(+) Ajustes de Exercícios anteriores		
Superávit (Déficit) Ajustado		
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	-1.231.967	-562.862
Contas a Receber	9.360	-6.008
Convênios a Receber	-1.246.409	-557.471
Adiantamentos a Empregados	3.456	1.551
Adiantamentos a Fornecedores	-364	
Outros Valores a Receber	1.990	-934
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	1.154.361	588.084
Fornecedores de bens e serviços	8.659	-19.985
Obrigações com Empregados	-50.255	1.272
Obrigações Tributárias	-48.100	45.577
Outras Obrigações a Pagar	1.244.057	561.220
(=) Caixa Líquido Gerado das Atividades Operacionais	33.805	750.565
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens		
Ajustes por Reversões Patrimoniais	-5.333	-795
Outros Recebimentos/Ajustes por Investimentos Realizados		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-47.440	14.116
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-52.772	13.321
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos		
Outros Recebimentos por Financiamentos		
Pagamentos de Empréstimos		
Pagamentos de Arrendamento Mercantil		
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamento		
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	-18.966	737.243
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	4.013.961	3.276.718
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	3.994.995	4.013.961
Variação do CCL	-18.966	737.243
Nota: - As Notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.		
 NELSON BASSANETTI Presidente	 MARCO FABIO GUIMARÃES Diretor Financeiro	 GDENIR BOCCHINI Contabilista CRC 1SP 086.864/O-1