



## APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU

CNPJ: 82.656.554/0001-06

### BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

#### ATIVO

		<i>Em Reais</i>	
	NOTAS	31/12/2020	31/12/2019
CIRCULANTE		<u>1.301.803,63</u>	<u>1.151.644,38</u>
Caixa e Bancos	3	172.764,13	181.571,05
Aplicações de Liquidez Imediata	3	885.557,90	805.597,35
Duplicatas a receber	4	1.529,10	690,96
Cheques em Cobrança	5	220,00	400,00
Adiantamentos a Fornecedores	5	11.379,30	17.659,30
Adiantamentos a Empregados	5	15.710,44	57.271,12
Tributos a Recuperar	5	135,87	38,00
Estoques	6	207.048,27	80.270,64
Despesas Antecipadas	7	7.458,62	8.145,96
NÃO CIRCULANTE		<u>6.994.529,72</u>	<u>6.790.372,37</u>
Processos Judiciais	8	773,35	773,35
Investimentos	9	7.312,22	6.476,85
Imobilizado	10	6.985.557,97	6.781.287,19
Intangível	11	886,18	1.834,98
TOTAL DO ATIVO		<u><u>8.296.333,35</u></u>	<u><u>7.942.016,75</u></u>

GILSON JORGE DA  
SILVA:18170331900

Assinado de forma digital por GILSON  
JORGE DA SILVA:18170331900  
Dados: 2021.08.06 10:32:28 -03'00'

**APAE - Assoc. Pais e Amigos  
dos Excep.de Blumenau**  
Gilson Jorge da Silva  
Presidente  
CPF: 181.703.319-00

ELIANE  
TAMBOSI:01775831930

Assinado de forma digital por  
ELIANE TAMBOSI:01775831930  
Dados: 2021.08.05 15:29:39  
-03'00'

**Tambosi Contadores Ltda**  
Eliane Tambosi  
CRC: 1-SC-024218/O-9 Contadora  
CPF: 017.758.319-30



# APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU

CNPJ: 82.656.554/0001-06

## BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

	NOTAS	Em Reais	
		31/12/2020	31/12/2019
CIRCULANTE		841.124,34	344.400,88
Fornecedores	12	358.286,46	39.685,62
Obrigações Trabalhistas	14	241.898,78	270.854,42
Obrigações Tributárias	13	18.065,13	9.905,45
Receitas Diferidas Líquidas	15	219.789,78	18.914,47
Outras Contas a Pagar	16	3.084,19	5.040,92
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.455.209,01	7.597.615,87
Patrimônio Social	17	2.503.448,09	2.318.884,01
Ajuste de Avaliação Patrimonial	17	5.094.167,78	5.137.304,56
Superávit ou (Déficit) do Exercício		(142.406,86)	141.427,30
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.296.333,35	7.942.016,75

**GILSON JORGE DA  
SILVA:18170331900**

Assinado de forma digital por GILSON  
JORGE DA SILVA:18170331900  
Dados: 2021.08.06 10:33:36 -03'00'

**APAE - Assoc. Pais e Amigos  
dos Excep.de Blumenau**

Gilson Jorge da Silva  
Presidente  
CPF: 181.703.319-00

**ELIANE**

**TAMBOSI:01775831930**

Assinado de forma digital por  
ELIANE TAMBOSI:01775831930  
Dados: 2021.08.05 15:30:12  
-03'00'

**Tambosi Contadores Ltda**

Eliane Tambosi  
CRC: 1-SC-024218/O-9 Contadora  
CPF: 017.758.319-30

**APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU**

CNPJ: 82.656.554/0001-06

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019**

		Em Reals	
		Períodos	
	NOTAS	31/12/2020	31/12/2019
RECEITA BRUTA	21	<u>3.765.897,51</u>	<u>4.149.963,57</u>
Contribuições e Doações		2.069.167,93	1.183.915,58
Receitas do SUS		220.974,07	704.976,42
Subvenções Públicas		1.201.315,53	1.178.855,28
Vendas de Mercadorias - Quiosque		267.607,19	808.969,62
Feiras, Promoções, Oficina e Artesanato		6.832,79	273.246,67
		<hr/>	<hr/>
RECEITA LÍQUIDA		<u>3.765.897,51</u>	<u>4.149.963,57</u>
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(3.168.408,65)</u>	<u>(3.070.362,18)</u>
CUSTOS ASSISTENCIAIS GRATUIDADE		<u>(3.029.544,89)</u>	<u>(2.674.402,20)</u>
Custos da Saúde		<u>(498.391,50)</u>	<u>(692.108,36)</u>
Custos com pessoal Saúde		(481.370,53)	(668.370,67)
Custos gerais com Saúde		(17.020,97)	(23.737,69)
Custos da Assistência Social		<u>(2.531.153,39)</u>	<u>(1.982.293,84)</u>
Custos com pessoal operacional assistencial		(682.055,31)	(976.101,09)
Custos gerais assistenciais		(1.849.098,08)	(1.006.192,75)
CUSTOS NÃO ASSISTENCIAIS		<u>(138.863,76)</u>	<u>(395.959,98)</u>
Custo das mercadorias vendidas - Quiosque		(138.863,76)	(395.959,98)
Custo das mercadorias vendidas - Bazar Receita Federal		-	-
RESULTADO BRUTO		<u>597.488,86</u>	<u>1.079.601,39</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(739.895,72)</u>	<u>(938.174,09)</u>
DESPESAS OPERAC. ASSISTENCIAIS GRATUIDADE		<u>(661.440,72)</u>	<u>(669.912,75)</u>
Despesas com Pessoal Administrativo		(349.150,39)	(394.651,89)
Despesas gerais Administrativo		(312.290,33)	(275.260,86)
DESPESAS OPERACIONAIS DO QUIOSQUE		<u>(174.303,86)</u>	<u>(271.300,30)</u>
Despesas com pessoal - Quiosque		(153.906,44)	(248.447,04)
Despesas gerais e administrativas - Quiosque		(20.397,42)	(22.853,26)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		<u>94.720,43</u>	<u>(11.456,48)</u>
Outras receitas		22.290,43	-
Outras despesas		(24.070,00)	-
Alienação de ativo imobilizado		96.500,00	-
Perdas Eventuais		-	(11.456,48)
RESULTADO FINANCEIRO		<u>1.128,43</u>	<u>14.495,44</u>
Despesas financeiras		(19.646,11)	(29.129,12)
Receitas financeiras		20.774,54	43.624,56
(DÉFICIT)/ SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		<u>(142.406,86)</u>	<u>141.427,30</u>

GILSON JORGE DA  
SILVA:18170331900Assinado de forma digital por GILSON  
JORGE DA SILVA:18170331900  
Dados: 2021.08.06 10:34:07 -03'00'ELIANE  
TAMBOSI:01775831930Assinado de forma digital por  
ELIANE TAMBOSI:01775831930  
Dados: 2021.08.05 15:30:39 -03'00'**APAE - Assoc. Pais e Amigos  
dos Excep.de Blumenau**Gilson Jorge da Silva  
Presidente  
CPF: 181.703.319-00**Tambosi Contadores Ltda**Eliane Tambosi  
CRC: 1-SC-024218/O-9 Contadora  
CPF: 017.758.319-30