

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ: 45.283.009/0001-95

FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2021 A 31/12/2021

ATIVO	Saldo em: 31/12/2021	Saldo em: 31/12/2020
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		
1.1.1.01.0001 - Caixa	488,57 D	509.145,98 D
BENS NUMERÁRIOS	488,57 D	509.145,98 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1.1.1.02.0002 - Banco Santander - C/C 2363-3	10,89 D	10,89 D
1.1.1.02.0005 - Banco Santander - C/C 0796-9	0,26 D	0,26 D
1.1.1.02.0006 - Banco Santander - C/C 13002022-1	2,72 D	2,72 D
1.1.1.02.0011 - Banco do Brasil S/A - C/C 2583-6	0,00	28.333,33 D
1.1.1.02.0015 - Banco Itaú S/A - C/C 17545-8	0,89 D	0,89 D
1.1.1.02.0099 - Banco do Brasil S/A - C/C 39366-5	0,00	48,80 D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	14,76 D	28.396,89 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO		
1.1.1.03.0001 - Banco do Brasil - Fundo de Investimento	734.069,50 D	277.873,45 D
1.1.1.03.0003 - Caixa Econômica Federal - Conta Poupança	13,89 D	13,89 D
1.1.1.03.0005 - Doações Recebidas por Cartão de Crédito	7.359,71 D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	741.443,10 D	277.887,34 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS DE CRÉDITOS DIVERSOS		
1.1.2.05.0001 - Adiantamentos de Salários	5,50 D	99,89 D
1.1.2.05.0002 - Adiantamento de 13. Salário	0,00	3.244,49 D
1.1.2.05.0005 - Adiantamentos a Fornecedores	0,00	1.000,00 D
ADIANTAMENTOS DE CRÉDITOS DIVERSOS	5,50 D	4.344,38 D
1.2 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
1.2.1 - VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO		
1.2.1.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS E SAQUES SEM ORIGEM		
1.2.1.01.0002 - Saques Bancários Não Justificados	0,00	443.696,43 D
1.2.1.01.0005 - Créditos com Terceiros a serem Ajuizados	1.217.279,47 D	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS E SAQUES SEM ORIGEM	1.217.279,47 D	443.696,43 D
1.2.1.02 - VALORES A RECEBER NA ALIENAÇÃO DE BENS		
1.2.1.02.0001 - Valores a Receber por Alienação de Bens	668.000,00 D	917.000,00 D
VALORES A RECEBER NA ALIENAÇÃO DE BENS	668.000,00 D	917.000,00 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		
1.3.2 - IMOBILIZADO		
1.3.2.01 - BENS		
1.3.2.01.0001 - Veículos e Utilitários	537.136,53 D	537.136,53 D
1.3.2.01.0002 - Máquinas e Equipamentos	29.695,65 D	29.695,65 D
1.3.2.01.0003 - Móveis e Utensílios	116.066,70 D	105.521,70 D
1.3.2.01.0004 - Instalações Diversas	37.510,72 D	37.510,72 D
1.3.2.01.0005 - Equipamentos de Comunicação	12.050,69 D	12.050,69 D
1.3.2.01.0006 - Equipamentos de Processamento de Dados	224.158,34 D	188.776,84 D
1.3.2.01.0007 - Prédios e Estruturas	978.074,29 D	978.074,29 D
1.3.2.01.0008 - Equipam. Ambulatoriais e Odontológicos	306.452,83 D	306.452,83 D
1.3.2.01.0009 - Conjunto Aquático	1.594,45 D	1.594,45 D
1.3.2.01.0011 - Estábulo	0,18 D	0,18 D
1.3.2.01.0012 - Instrumentos Musicais	0,01 D	0,01 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ: 45.283.009/0001-95

FOLHA: 000006

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2021 A 31/12/2021

1.3.2.01.0013 - Direitos de Uso	2.700,00 D	2.700,00 D
1.3.2.01.0014 - Utensílios de Cozinha	13.660,00 D	13.660,00 D
1.3.2.01.0015 - Material Pedagógico Permanente	12.030,63 D	12.030,63 D
1.3.2.01.0016 - Materiais Diversos de Uso Permanente	23.951,20 D	23.951,20 D
BENS	2.295.104,22 D	2.249.155,52 D
1.3.2.02 - (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA		
1.3.2.02.0001 - (-)Deprec. Acum. Veículos e Utilitários	86.465,55 C	86.465,55 C
(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	86.465,55 C	86.465,55 C
Total do ATIVO	4.835.870,07 D	4.343.160,99 D

PASSIVO

Saldo em: 31/12/2021

Saldo em: 31/12/2020

2 - PASSIVO

2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR

2.1.1.02.0003 - Telefones a Pagar	0,00	3.265,02 C
2.1.1.02.0004 - Honorários a Pagar	0,00	3.000,00 C
2.1.1.02.0005 - Água a Pagar	0,00	260,68 C

CONTAS A PAGAR 0,00 6.525,70 C

2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

2.1.1.03.0002 - IRRF a Recolher	4.154,26 C	3.034,39 C
2.1.1.03.0004 - INSS Retido a Recolher	3.045,60 C	0,00
2.1.1.03.0005 - ISS Retido a Recolher	76,47 C	209,51 C
2.1.1.03.0006 - CSLL, PIS, COFINS Retidos a Recolher	0,00	93,60 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 7.276,33 C 3.337,50 C

2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA

2.1.1.04.0004 - 13. Salário a Pagar	0,00	158,87 C
2.1.1.04.0007 - INSS a Recolher	12.092,46 C	514,04 C
2.1.1.04.0008 - FGTS a Recolher	14.768,64 C	0,00

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA 26.861,10 C 672,91 C

2.1.1.07 - SUBVENÇÕES PÚBLICAS EM ANDAMENTO

2.1.1.07.0001 - Subvenções e Dcações em Andamento	254.060,20 C	254.060,20 C
2.1.1.07.0002 - Recebimento Antecipado de Subvenções	0,00	28.333,33 C

SUBVENÇÕES PÚBLICAS EM ANDAMENTO 254.060,20 C 282.393,53 C

2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO

2.4.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL

2.4.1.01 - FUNDO PATRIMONIAL

2.4.1.01.0001 - Patrimônio Social	0,01 C	0,01 C
-----------------------------------	--------	--------

FUNDO PATRIMONIAL 0,01 C 0,01 C

2.4.2 - RESERVAS CONSTITUÍDAS

2.4.2.01 - RESERVAS SOCIAIS CONSTITUÍDAS

2.4.2.01.0001 - Correção Monetária do Capital	16.655,22 C	16.655,22 C
2.4.2.01.0002 - Subvenções Investimentos Governamentais	512.546,25 C	512.546,25 C
2.4.2.01.0003 - Reserva Especial de Contingência	220.894,11 C	220.894,11 C

RESERVAS SOCIAIS CONSTITUÍDAS 750.095,58 C 750.095,58 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ: 45.283.009/0001-95

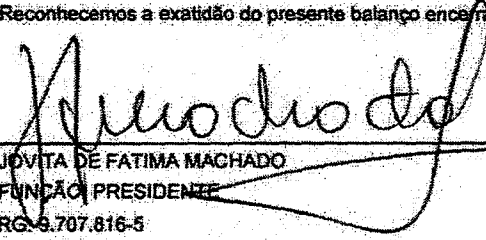
FOLHA: 000007

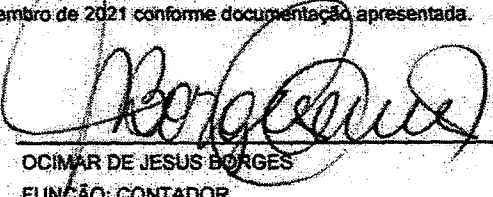
PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2021 A 31/12/2021

2.4.2.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT		
2.4.2.02.0001 - Resultado dos Exercícios Anteriores	1.368.739,07 C	1.310.032,02 C
2.4.2.02.0011 - Superávit Ano Base 2016	0,00	58.707,05 C
2.4.2.02.0012 - Déficit Ano Base 2017	61.139,27 D	61.139,27 D
2.4.2.02.0013 - Déficit Ano Base 2018	1.834,34 D	1.834,34 D
2.4.2.02.0014 - Déficit Ano Base 2019	31.898,66 D	31.898,66 D
2.4.2.02.0015 - Superávit Ano Base 2020	2.026.268,96 C	2.026.268,96 C
2.4.2.02.0016 - Superávit Ano Base 2021	497.439,09 C	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	3.797.574,85 C	3.300.135,76 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	4.835.870,07 C	4.343.160,99 C
---	-----------------------	-----------------------

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.


JOVITA DE FATIMA MACHADO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 9.707.816-5
CPF: 005.794.858-54


OCIMAR DE JESUS BORGES
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 071.528.028-74
CT/CRC: 1SP258960/O-1

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ: 45.283.009/0001-95

FOLHA: 000008

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2021 A 31/12/2021

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2021	Saldo em: 31/12/2020
3.0.0.00.0000 - RECEITAS		
3.1.0.00.0000 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
3.1.1.00.0000 - RECEITA BRUTA		
3.1.1.01.0000 - RECEITAS DIVERSAS		
3.1.1.01.0002 - Verba Convênio Sec. Estadual da Ed	576.865,00 C	534.766,02 C
3.1.1.01.0004 - Convênio Fundo Municipal do Idoso	340.000,00 C	300.000,00 C
3.1.1.01.0005 - Convênio Pref. Munic. de Colômbia	72.000,00 C	67.000,00 C
3.1.1.01.0009 - Convênio SUS - Sistema Único de Sa	1.094.943,35 C	1.137.949,36 C
3.1.1.01.0014 - Verba Convênio Municipal Educação	132.000,00 C	96.000,00 C
3.1.1.01.0015 - Verba Convênio Federal	35.351,76 C	31.250,00 C
3.1.1.01.0016 - Conv. Estadual Proteção Social Esp	168.000,00 C	168.000,00 C
3.1.1.01.0018 - Verba Subvenção Municipal	421.000,00 C	12.000,00 C
3.1.1.01.0019 - Verba Convênio CMDCA	100.000,00 C	100.000,00 C
3.1.1.01.0021 - Devolução Nota Fiscal Paulista	0,00	1.936,91 C
3.1.1.01.0022 - Subvenção Emenda Parlamentar	200.000,00 C	0,00
3.1.1.01.9996 - Receitas Diversas	2.323,15 C	93.371,78 C
3.1.1.01.9997 - Receita de Doações Diversas	0,00	36.888,99 C
3.1.1.01.9998 - Receita de Aluguéis Diversos	22.600,00 C	12.076,00 C
3.1.1.01.9999 - Doações Telemarketing	539.257,88 C	539.914,94 C
RECEITAS DIVERSAS	3.704.341,14 C	3.131.154,00 C
3.2.0.00.0000 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
3.2.1.00.0000 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DE DOAÇÕES		
3.2.1.02.0000 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		
3.2.1.02.0001 - Devoluções de Convênios	0,00	171.391,69 D
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	171.391,69 D
3.3.0.00.0000 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS		
3.3.1.00.0000 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS		
3.3.1.01.0000 - OUTRAS RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS		
3.3.1.01.0001 - Ganhos na Alienação de Imóveis	0,00	1.269.163,42 C
3.3.1.01.0002 - Receita de Ajuste de Saldo	0,00	77.364,29 C
OUTRAS RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	0,00	1.346.527,71 C
Total de RECEITAS	3.704.341,14 C	4.306.290,02 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	3.704.341,14 C	4.306.290,02 C
CUSTOS	Saldo em: 31/12/2021	Saldo em: 31/12/2020
4.0.0.00.0000 - CUSTOS		
4.1.0.00.0000 - CUSTOS DOS SERVIÇOS		
4.1.2.00.0000 - CUSTO DA MÃO-DE-OBRA PRESTADA		
4.1.2.01.0000 - CUSTO DA MÃO-DE-OBRA PROFESSORES		
4.1.2.01.0001 - Salários e Ordenados	481.823,59 D	388.157,02 D
4.1.2.01.0002 - Férias	7.817,00 D	96.493,13 D
4.1.2.01.0003 - 13. Salário	41.496,19 D	39.573,84 D
4.1.2.01.0005 - Encargos de FGTS	42.103,59 D	41.572,05 D
4.1.2.01.0008 - Verbas indenizatórias na Rescisão	0,00	5.470,66 D
CUSTO DA MÃO-DE-OBRA PROFESSORES	573.240,37 D	571.266,70 D
4.1.2.02.0000 - CUSTO DA MÃO-DE-OBRA TÉCNICOS		
4.1.2.02.0001 - Salários e Ordenados	344.079,65 D	170.603,33 D
4.1.2.02.0002 - Férias	25.362,82 D	16.418,06 D
4.1.2.02.0003 - 13. Salário	31.011,47 D	17.792,71 D
4.1.2.02.0005 - Encargos de FGTS	33.470,78 D	16.764,99 D
4.1.2.02.0008 - Verbas indenizatórias na Rescisão	6.219,02 D	2.984,68 D

XI (aud)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ: 45.283.009/0001-95

FOLHA: 000009

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2021 A 31/12/2021

CUSTO DA MÃO-DE-OBRA TÉCNICOS	440.143,74 D	224.583,77 D
4.1.2.03.0000 - CUSTO DA MÃO-DE-OBRA TELEMARKETING		
4.1.2.03.0001 - Salários e Ordenados	163.431,29 D	139.483,04 D
4.1.2.03.0002 - Férias	15.607,17 D	17.615,19 D
4.1.2.03.0003 - 13. Salário	18.339,66 D	15.464,82 D
4.1.2.03.0005 - Encargos de FGTS	15.790,01 D	13.491,64 D
4.1.2.03.0008 - Verbas Indenizatórias na Rescisão	0,00	1.785,89 D
CUSTO DA MÃO-DE-OBRA TELEMARKETING	213.168,13 D	187.840,58 D
4.1.2.04.0000 - CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DE APOIO		
4.1.2.04.0001 - Salários e Ordenados	122.292,88 D	86.673,64 D
4.1.2.04.0002 - Férias	15.137,98 D	18.548,54 D
4.1.2.04.0003 - 13. Salário	11.856,47 D	11.551,32 D
4.1.2.04.0005 - Encargos de FGTS	11.610,11 D	8.403,12 D
4.1.2.04.0008 - Verbas Indenizatórias na Rescisão	1.600,50 D	1.157,00 D
CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DE APOIO	162.497,94 D	125.333,62 D
Total de CUSTOS	1.389.050,18 D	1.110.004,67 D
(=) SUPERÁVIT BRUTO	2.315.290,96 C	3.196.285,35 C
DESPESAS	Saldo em: 31/12/2021	Saldo em: 31/12/2020
5.0.0.00.0000 - DESPESAS		
5.1.0.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS		
5.1.1.00.0000 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
5.1.1.01.0000 - DESPESAS COM PESSOAL		
5.1.1.01.0001 - Salários e Ordenados	219.962,36 D	120.818,55 D
5.1.1.01.0002 - Férias	22.238,76 D	15.641,43 D
5.1.1.01.0003 - 13. Salário	20.443,68 D	14.606,51 D
5.1.1.01.0005 - Encargos de FGTS	22.507,45 D	29.289,37 D
5.1.1.01.0008 - Verbas Indenizatórias na Rescisão	1.210,00 D	209,00 D
DESPESAS COM PESSOAL	286.362,25 D	180.564,86 D
5.1.1.02.0000 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
5.1.1.02.0003 - Despesas com Viagens e Estádias	52,00 D	0,00
5.1.1.02.0004 - Telefonia e internet	19.333,40 D	26.585,03 D
5.1.1.02.0005 - Energia Elétrica	50.916,11 D	24.107,46 D
5.1.1.02.0006 - Água e Esgoto	3.464,03 D	2.500,53 D
5.1.1.02.0007 - Reformas e Manutenção	161.607,10 D	118.826,28 D
5.1.1.02.0008 - Material de Escritório / Impressos	36.258,18 D	8.381,60 D
5.1.1.02.0010 - Impostos, Taxas e Contribuições	16.953,40 D	0,00
5.1.1.02.0013 - Honorários Profissionais P. Física	389.622,34 D	404.477,37 D
5.1.1.02.0014 - Material Pedagógico Escolar	102.109,74 D	7.601,40 D
5.1.1.02.0018 - Material de Limpeza e Copa	50.954,20 D	14.300,63 D
5.1.1.02.0019 - Despesas Diversas	817,15 D	82,90 D
5.1.1.02.0020 - Despesas de Informática	7.762,43 D	10.608,28 D
5.1.1.02.0022 - Honorários Técnicos P. Jurídica	74.922,85 D	2.262,00 D
5.1.1.02.0023 - Despesas com Alimentação	203.681,40 D	18.508,69 D
5.1.1.02.0024 - Despesas com Veículos	58.812,35 D	6.660,36 D
5.1.1.02.0025 - Despesas com Farmácia	40.479,00 D	41.461,22 D
5.1.1.02.0026 - Despesas com Telemarketing	28.206,29 D	27.126,13 D
5.1.1.02.0029 - Despesas com Ambulatório Médico	4.400,00 D	21.008,64 D
5.1.1.02.0030 - Multas por infração de Trânsito	0,00	624,72 D
5.1.1.02.0033 - Combustíveis e Lubrificantes	212.024,95 D	138.758,22 D
5.1.1.02.0034 - Juros e Multas sobre Impostos em A	0,00	10.120,05 D
5.1.1.02.0036 - Parcelamento de Impostos Federais	21.533,99 D	29.330,36 D
5.1.1.02.0042 - Manutenção da Cozinha	0,00	4.400,00 D

Handwritten signature/initials

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ: 45.283.009/0001-95

FOLHA: 000010

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2021 A 31/12/2021

5.1.1.02.0043 - Material de Consumo	0,00	36.319,54 D
5.1.1.02.0044 - Roupas e Uniformes	56.047,33 D	0,00
5.1.1.02.0045 - Despesas com Depreciação	0,00	7.048,52 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.539.958,24 D	961.097,93 D
5.1.2.00.0000 - RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1.2.01.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1.2.01.0002 - Despesas Bancárias	5.539,43 D	4.749,56 D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.539,43 D	4.749,56 D
5.1.2.02.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS		
5.1.2.02.0001 - Juros Sobre Aplicações Financeiras	17.627,37 C	297,16 C
5.1.2.02.0002 - IRRF Sobre Aplicações Financeiras	3.134,34 D	73,20 D
5.1.2.02.0003 - IOF Sobre Aplicações Financeiras	484,98 D	109,70 D
RECEITAS FINANCEIRAS	14.008,05 C	114,26 C
5.2.0.00.0000 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
5.2.1.00.0000 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
5.2.1.01.0000 - DESPESAS DE AJUSTE		
5.2.1.01.0001 - Despesa de Ajuste de Saldo	0,00	23.718,30 D
DESPESAS DE AJUSTE	0,00	23.718,30 D
Total de DESPESAS	1.817.851,87 D	1.170.016,39 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	497.439,09 C	2.026.268,96 C
Resultado Financeiro:		
Outras Receitas/Despesas:		
Participações e Contribuições:		
(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	497.439,09 C	2.026.268,96 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.

JOVITA DE FATIMA MACHADO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 9.707.816-5

CPF: 005.794.858-54

OCIMAR DE JESUS BORGES

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 071.528.028-74

CT/CRC: 1SP258960/O-1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

0001 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ: 45.283.009/0001-95

FOLHA: 0011

DATA: 31/12/2021

PERÍODO: 2021

	Capital Integralizado (Patrimônio Social)	Reservas, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria (1)	Reservas (2)	Superávit ou Déficit Acumulados	Outros Resultados Abrangentes (3)	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participação dos Não Controladores no PL das Controladas	Patrimônio Líquido Consolidado	Demonstração Abrangente Companhia
Saldos Iniciais	0,01	0,00	750.095,58	3.300.135,76	0,00	0,00	0,00	4.050.231,35	
Aumento de Capital									
Gastos com Emissão de Ações									
Opções Outorgadas Reconhecidas									
Ações em Tesouraria Adquiridas									
Ações em Tesouraria Vendidas									
Dividendos									
Transações de Capital com os Sócios									
Ajustes Instrumentos Financeiros									
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros									
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas									
Ajustes de Conversão do Período									
Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período									
Outros Resultados Abrangentes									
Ajuste de Instrum. Financ. Reclassific. p/ Resultado									
Realização de Reserva Reavaliação									
Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação									
Reclassificações de Resultados Abrangentes									
Superávit Líquido do Período				497.439,09				497.439,09	
Constituição de Reservas									
Saldos Finais	0,01	0,00	750.095,58	3.797.574,85	0,00	0,00	0,00	4.547.670,44	
Resultado Abrangente dos Não Controladores									
Resultado Abrangente dos Sócios da Controladora									

JOVITA DE FATIMA MACHADO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 9.707.816-5

CPF: 005.794.858-54

OGIMAR DE JESUS BORGES

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 071.528.028-74

GT/CRC: 1SP258960/O-1

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

FOLHA: 000012

0001 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

DATA: 30/04/2022

CNPJ: 45.283.009/0001-95

PERÍODO: 12/2021

(Em Reais)

	2021	2020
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Lucro Líquido do Exercício	497.439,09	2.026.268,96
(+) Depreciação	0,00	7.048,52
(-) Lucro na venda de imobilizado	0,00	1.269.163,42
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	497.439,09	764.154,06
(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP		
Clientes	-451.099,26	21.112,44
Estoques de mercadorias	0,00	0,00
Adiantamento a Terceiros	-4.338,88	4.344,38
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	-455.438,14	25.456,82
ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP		
Fornecedores	0,00	0,00
Contas a Pagar	-73.874,91	-211.423,57
Provisão de IRPJ/CSLL	0,00	0,00
(=) TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	-73.874,91	-211.423,57
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-31.873,96	578.187,31
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição / Venda de Imobilizado	-45.948,70	225.437,48
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-45.948,70	225.437,48
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-77.822,66	803.624,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	819.774,59	16.149,80
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	-77.822,66	803.624,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	741.951,93	819.774,59

JOVITA DE FATIMA MACHADO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 9.707.816-5

CPF: 005.794.858-54

OCIMAR DE JESUS BORGES

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 071.528.028-74

CT/CRC: 1SP258960/O-1



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE

Av. Dr. Roberto Rios, 999 - Bairro Jockey Club - Barretos - SP.

Tel/Fax: 17 - 3321-7815 - CEP 14787-170 E-Mail: apae.barretos@hoimail.com

CNPJ (MF) 45.283.009/0001-95

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2021

- 1) A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – de Barretos é uma associação civil, filantrópica, de caráter assistencial, educacional, de saúde, de estudo e de pesquisa, desportivo e outros, sem fins lucrativos, fundada em Assembleia realizada em 4 de janeiro de 1971, com duração indeterminada, com sede na Avenida Dr. Roberto Rios, n.º 999, Bairro Jockey Club, na cidade de Barretos - SP, sendo sua atividade preponderante vinculada à assistência social, com execução de ações de caráter continuado, permanente e planejado, em conformidade com a Lei n.º 8.742/1993 (LOAS). Suas finalidades e propostas estão devidamente elencadas nos artigos 4.º e 5.º de seu Estatuto Social.
- 2) As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, previstos nas Normas Brasileiras de Contabilidade para Entidades sem Finalidade de Lucros, em especial a NBC ITG 2002, aprovada pela Resolução CFC 1.409/2012, e suas interpretações técnicas e comunicados técnicos, regidos e editados pelo Conselho Federal de Contabilidade.
- 3) As principais práticas contábeis adotadas são: registro dos fatos contábeis pelos seus valores históricos e adoção do regime de competência. Os registros contábeis foram reconhecidos e apurados mensalmente, respeitando os Princípios Fundamentais de Contabilidade.
- 4) A origem e a natureza das principais doações e outros recursos de valor significativo foram aplicados de acordo com o objetivo estatutário e elaboradas as prestações de contas aos órgãos Municipal, Estadual e Federal. As doações recebidas de pessoas físicas e jurídicas perfazem um total de R\$ 539.257,88 (Quinhentos e trinta e nove mil duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos), concentradas na rubrica “DOAÇÕES TELEMARKETING” e se destinam ao custeio da Entidade. A doação de Sócios Contribuintes está prevista na Seção IV, Art. 11 do Estatuto Social da APAE de Barretos, porém, no exercício de 2021 não houve registro de doações específicas dos referidos, concentrando-se totalmente nas doações mensais, via Central de Doações (Telemarketing). As receitas provenientes do programa Nota Fiscal Paulista do Governo do Estado de São Paulo estão lançadas na rubrica “DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA”, porém no exercício de 2021 houve valor de R\$ 0,00 recebidos. Esses valores se referem às doações de Notas Fiscais de contribuintes optantes pela não participação espontânea no programa.
- 5) Demonstrativo dos documentos de convênios firmados com os órgãos públicos:
 - a. Termo de Fomento n.º 005/2021 – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Barretos – Recursos do FUMDICAD.
 - b. Termo de Colaboração n.º 834/0037/2016 - 3.º Aditivo - Governo do Estado de São Paulo - Secretaria de Estado da Educação.
 - c. Termo de Colaboração n.º 08/2021 de 21/01/2021 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano – Recursos do Fundo Municipal de Assistência Social oriundos do Governo Municipal.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE

Av. Dr. Roberto Rios, 999 - Bairro Jockey Club - Barretos - SP.
Tel./Fax: 17 - 3321-7815 - CEP 14787-170 E-Mail: apae.barretos@hotmail.com
CNPJ (MF) 45.283.009/0001-95

- d. Termo de Colaboração n.º 09/2021 de 21/01/2021 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano - Recursos do Fundo Municipal de Assistência Social oriundos do Governo Estadual.
 - e. Termo de Colaboração n.º 10/2021 de 21/01/2021 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano - Recursos do Fundo Municipal de Assistência Social oriundos do Governo Federal.
 - f. Termo de Fomento n.º 020/2020 de 18/12/2020 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano - Recursos oriundos do Fundo Municipal do Idoso e seu Termo Aditivo (Alteração no Plano de Trabalho) - Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano - Recursos oriundos do Fundo Municipal do Idoso.
 - g. 2.º Termo de Aditamento de prazo e valor ao Termo de Colaboração n.º 009/2018, firmado em 08/02/2019 - Prefeitura do Município de Barretos - Secretaria Municipal de Educação.
 - h. Convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Colômbia - Lei Ordinária n.º 1485 de 22/02/2021.
 - i. Convênio com o Sistema Único de Saúde.
- 6) A Entidade usufruiu dos benefícios das isenções fiscais e previdenciárias: cota patronal do INSS, COFINS, CSLL e IRPJ, devidamente contabilizadas. As isenções tributárias obtidas foram revertidas em prestação de serviços gratuitos à população assistida, pagamento de salários e encargos a seus empregados, aquisição de materiais de consumo, de alimentação e, também, materiais de higiene e limpeza.

===== DEMONSTRATIVO DA ISENÇÃO DA COTA PATRONAL DO INSS =====

COMPETÊNCIA	BASE FOLHA	BASE APLICÁVEL	INSS 20%	INSS 1%	TERCEIROS	TOTAL
01/2021	80.427,14	29.492,39	21.983,91	1.608,54	3.619,22	27.211,67
02/2021	76.613,54	29.592,39	21.241,19	1.532,27	3.447,61	26.221,07
03/2021	82.365,66	32.726,49	23.018,43	1.647,31	3.706,45	28.372,19
04/2021	93.111,06	38.077,28	26.237,67	1.862,22	4.190,00	32.289,89
05/2021	107.126,71	45.437,88	30.512,92	2.142,53	4.820,70	37.476,15
06/2021	124.357,78	40.087,28	32.889,01	2.487,16	5.596,10	40.972,27
07/2021	134.601,69	33.923,27	33.704,99	2.692,03	6.057,08	42.454,10
08/2021	140.147,58	23.253,78	32.680,27	2.802,95	6.306,64	41.789,86
09/2021	140.681,58	18.753,78	31.887,07	2.813,63	6.330,67	41.031,37
10/2021	141.351,84	20.263,78	32.323,12	2.827,04	6.360,83	41.510,99
11/2021	136.297,22	19.363,78	31.132,20	2.725,94	6.133,37	39.991,51
12/2021	141.762,69	17.794,41	31.911,42	2.835,25	6.379,32	41.125,99
13/2021	116.182,53	0,00	23.236,51	2.323,65	5.228,21	30.788,37
TOTAL DA ISENÇÃO USUFRUÍDA - COTA PATRONAL DO INSS						471.235,43

- 7) Todos os atendimentos efetuados nas áreas de assistência social, saúde e educação gozaram de 100% de gratuidade, sendo oferecidos:
- a) na área de assistência social, serviços de proteção social básica e especial de média complexidade (Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos e suas Famílias), de forma 100% gratuita aos usuários, inclusive suas famílias;
 - b) na área de educação ofereceu atendimento educacional especializado 100% gratuito a pessoas com deficiência intelectual, com orientação inclusiva nas modalidades da educação infantil,



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE

Av. Dr. Roberto Rios, 999 - Bairro Jockey Club - Barretos - SP.
Tel./Fax: 17 - 3321-7815 - CEP 14787-170 E-Mail: apae.barretos@hotmail.com
CNPJ (MF) 45.283.009/0001-95

- ensino fundamental e educação especial para o trabalho, a fim de oportunizar aos alunos com deficiência grave, que não puderam ser beneficiados com a inclusão no ensino comum, a possibilidade de se desenvolverem e aperfeiçoarem habilidades necessárias à vida e consequentemente à sua inclusão social; e
- c) na área da saúde, mediante convênio com o Sistema Único de Saúde - SUS - permitiu o acesso das pessoas com deficiência, de forma totalmente gratuita, desde o nascimento até idosos, a partir de uma linha de cuidado integral atendendo as especificidades e necessidades dos usuários atendidos em regime ambulatorial.
- 8) Todos os custos e despesas operacionais envolvidos no desenvolvimento dos trabalhos da Entidade, para o cumprimento de seus fins estatutários, estão devidamente lançados na Demonstração do Resultado do Exercício, analisados por seu Conselho Fiscal, e o déficit apurado é incorporado ao Patrimônio Social, com a devida autorização de seus representantes legais.
- 9) Todos os recursos da entidade foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social. Não houve recursos recebidos sujeitos a restrições ou vinculações por parte do doador. Não houve eventos subsequentes à data do encerramento do exercício que tenham, ou possam vir a ter efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros da Entidade.
- 10) O saldo constante da conta 1.2.1.01.0002 - Saques Bancários Não Justificados, do Ativo Realizável a Longo Prazo, com valor no início do exercício de R\$ 443.696,43 (Quatrocentos e quarenta e três mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e três centavos) foi totalmente transferido para a conta 1.2.1.01.0005 - Créditos com Terceiros a Serem Ajuizados por se tratar de valores que estão sendo discutidos judicialmente para recuperação. Da mesma forma, o saldo inicial da conta 1.1.1.01.0001 - Caixa, do Ativo Circulante, com valor no início do exercício de R\$ 509.145,98 (Quinhentos e nove mil cento e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos), foi integralmente transferido para a mesma conta, por se tratar de valores que não estavam efetivamente disponíveis à instituição e que, também, estão sendo discutidos judicialmente para recuperação.

Sendo o que se devia informar e esclarecer em adendo às Demonstrações Contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2021, firma-se.

Barretos, 31 de dezembro de 2021.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - BARRETOS - SP


JOVITA DE FATIMA MACHADO

Presidente

CPF 005.794.858-54


OCIMAR DE JESUS BORGES

Contador

CRC 1SP258.960/O-1



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE BARRETOS
AVENIDA Dr. ROBERTO RIOS Nº999 FONE (17) 3321-7810
BAIRRO JOCKEY CLUB CEP - 14787-170 - BARRETOS – SP
CNPJ 45.283.009/0001-95


PARECER DO CONSELHO FISCAL

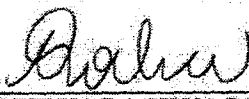
Nos abaixo assinados, membros do **CONSELHO FISCAL**, da “**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE BARRETOS**”, verificando os documentos e os lançamentos contábeis relativos ao exercício de 2020, constatamos que os mesmos estão em ordem, preenchendo todos os requisitos necessários para suas aprovações, que a Demonstração de Receitas e Despesas, bem como o Balanço Patrimonial do Ativo e Passivo está em conformidade com a legislação em vigor.


Portanto somos de **PARECER** que as contas do exercício de 2020, estão corretas e devidamente aprovadas por esse **CONSELHO FISCAL**.

Barretos-SP, 25 de Abril de 2021.

CONSELHO FISCAL


MIRKA DE OLIVEIRA STEFANI
COSTA
CPF. 109.011.708-60
RG. 93150453


LETICIA DA SILVA ROCHA
ABRAÃO
CPF. 327.887.268-13
RG. 43699685-6


JOSE DE JESUS MIRANDA
CPF. 032.101.438-81
RG. 11884931

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO****CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2022/064547**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	OCIMAR DE JESUS BORGES
REGISTRO	1SP258960/O-1
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	071.528.028-74

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 27/05/2022 às 14:46:01

Válido até: 25/08/2022

Código de Controle: 5568.4529.2627.6685

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.