

QUADRO 1

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

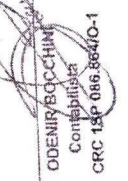
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020
 (Valores expressos em reais)

	Nota	2021	2020		Nota	2021	2020
ATIVO				PASSIVO			
Circulante		14.232.870	6.170.283	Circulante		251.055	182.789
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.237.593	3.994.995	Fornecedores de bens e serviços		20.005	15.920
Caixa e Equivalentes	4.1	3.824.991	906	Obrigações com empregados	4,6	113.664	53.983
Banco C/Movimento -	4.1	2.933	220.875	Obrigações Tributárias	4,6	96.142	96.277
Aplicações Financeiras	4.2	3.821.152	3.773.157	Cheques a compensar			
Créditos a Receber		412.602	2.175.289	Contas a Pagar	4,6	21.244	16.608
Contas a Receber	4.3	200.816	163.757				
Adiantamentos Salariais		27.533	11.539	Diferido		184.194	1.999.630
Adiantamentos a Fornecedores		-	364	Receitas de Convênios e Apropriar		184.194	1.999.630
Convênios a Receber	4.3	134.194	1.999.630				
Outras contas		10.966	6.285				
Diferido		10.966	6.285				
Contrato de Seguros		-	-				
Contrato c/ Serv. Terceiros		10.966	6.285				
Não Circulante		9.893.779	9.996.281	Não Circulante		13.707.090	13.990.430
Imobilizado		9.893.779	9.996.281	Patrimônio Líquido	Vide	13.707.090	13.990.430
Bens Tangíveis	5	12.233.160	12.173.744	Patrimônio Social	DMPS	4.605.700	4.605.700
(-) Depreciação Acumulada	5	2.339.380	2.177.463	Ajustes de Avaliação Patrimonial		9.314.825	9.468.897
Intangível		-	-	Suporável ou D. ficto do exercício		263.434	84.167
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

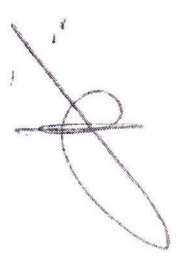
Nota: - As Notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


 NELSON BASSANETTI
 Presidente


 MARC FÁBIO GUMARÃES
 Diretor Financeiro


 ODEMIR BOCCCHINI
 Contábil
 CRC 15P 086.864/0-1





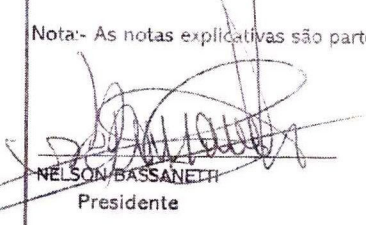
QUADRO 2

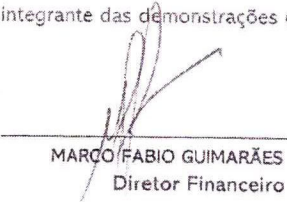
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CATANDUVA
 CNPJ: 47.079.827/0001-04


DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020

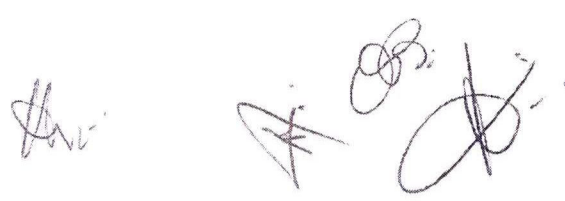
(Valores expressos em reais)			
	Nota	2021	2020
RECEITAS OPERACIONAIS			
Com Restrição		4.442.867	4.027.771
Programa (Atividades) de Educação	6.2	2.954.669	2.685.200
Programa (Atividades) de Assistência Social	6.2	2.187.467	2.044.865
Programa (Atividades) de Saúde	6.2	579.349	354.424
Sem Restrição		1.488.199	1.342.571
Contribuições e Doações Voluntárias	6.1	239.557	84.640
Aluguéis de Imóveis	6.3	23.750	40.175
Promoções e Campanhas	6.3	534.316	473.769
Recursos Próprios	6.3	690.575	743.987
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		3.923.636	3.245.071
Com Programas (Atividades)		3.923.636	3.245.071
Educação	10	2.651.559	2.195.859
Assistência Social	10	690.632	641.276
Saúde	10	581.445	407.935
RESULTADO BRUTO		519.231	782.700
DESPESAS OPERACIONAIS		934.349	1.050.392
Administrativas		934.349	1.050.392
Salários e Encargos	10	256.120	295.982
Serviços Gerais	10	199.487	231.809
Manutenção	10	300.270	322.384
Depreciação e Amortização	10	187.866	195.579
Despesas Tributárias	10	13.034	7.902
Outras Receitas e Despesas (Líquido)		-22.428	
RESULTADO OPERAC. ANTES DOS EFEITOS FINANC.		-415.118	-267.692
Resultado Financeiro Líquido		151.684	183.526
Receitas Financeira	6.4	178.146	230.410
(-) Despesas Financeiras	6.4	26.462	46.884
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	-	263.434	84.167

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


 NELSON BASSANETH
 Presidente


 MARCO FABIO GUIMARÃES
 Diretor Financeiro


 ODENIR BOCCHINI
 Contabilista
 CRC 1SP 086.864/O-1



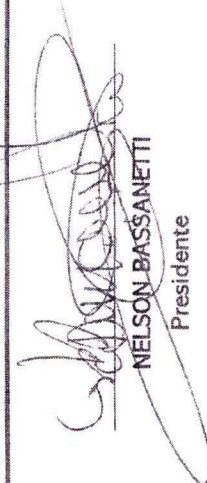
QUADRO 3

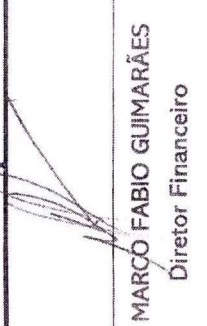
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CATANDUVA

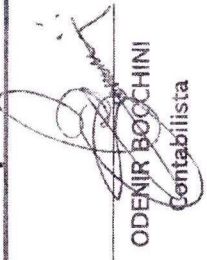
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
E 31 DE DEZEMBRO DE 2020

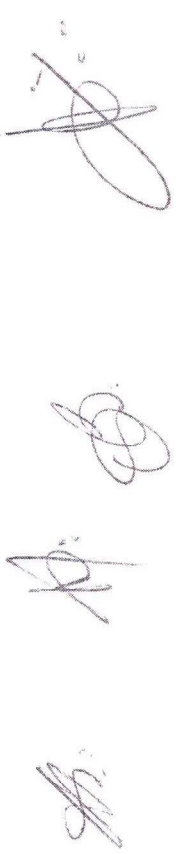
(Valores expressos em reais)

	Patrimônio Social	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo 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	- 84.167		- 84.167	
Saldo finais em 31/12/2020	4.521.533	9.468.897		13.990.430
Movimentação do Período				
Ajustes de Exercícios Anteriores	- 19.907			19.907
Superávit / Déficit do Período			263.434	263.434
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	- 263.434		- 263.434	
Saldo finais em 31/12/2021	4.238.193	9.468.897		13.707.090


NELSON BASSANETTI
Presidente


MARCÓ FABIO GUIMARÃES
Diretor Financeiro

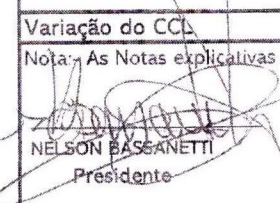
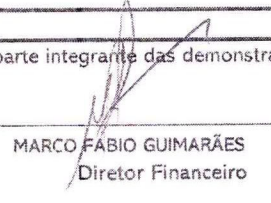


ODENIR BOCCCHINI
Contabilista



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 2021
 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020
 (Valores expressos em reais)

	2021	2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	-95.475	111.412
Superávit (Déficit) do Período	-263.434	-84.167
Ajustes por:		
(+) Depreciação e Amortização	187.866	195.579
(+) Ajustes de Exercícios anteriores	-19.907	
Superávit (Déficit) Ajustado		
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	1.758.005	-1.231.967
Contas a Receber	-37.059	9.360
Convênios a Receber	1.815.435	-1.246.409
Adiantamentos a Empregados	-16.054	3.456
Adiantamentos a Fornecedores	364	-364
Outros Valores a Receber	-4.681	1.990
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	-1.747.170	1.154.361
Fornecedores de bens e serviços	4.085	8.659
Obrigações com Empregados	59.680	-50.255
Obrigações Tributárias	-135	-48.100
Outras Obrigações a Pagar	-1.810.800	1.244.057
(=) Caixa Líquido Gerado das Atividades Operacionais	-84.640	33.805
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ajustes por Reversões Patrimoniais	26.520	-5.333
Outros Recebimentos/Ajustes por Investimentos Realizados	-25.949	
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-85.936	-47.440
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-85.365	-52.772
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	-170.004	-18.966
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	3.994.995	4.013.961
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	3.824.991	3.994.995
Variação do CCL	-170.004	-18.966
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

