



ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

31/12/2021

BALANCETE

JAN A DEZ / 2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.210.561,57D	17.132.103,32	16.584.977,70	4.757.687,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.052.141,26D	13.581.150,44	13.985.832,45	647.459,25 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.086,73D	9.205.243,01	9.207.118,93	1.210,81 D
1.1.1.01	CAIXA	375,28D	554.284,34	553.448,81	1.210,81 D
1.1.1.01.001	CAIXA	375,28D	554.284,34	553.448,81	1.210,81 D
1.1.1.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	2.711,45D	8.650.958,67	8.653.670,12	0,00 D
1.1.1.02.002	B. BRASIL Cta 6730-X	0,00D	53.922,57	53.922,57	0,00 D
1.1.1.02.015	B.BRASIL Cta 547-9	2.711,45D	996.492,05	999.203,50	0,00 D
1.1.1.02.026	B.BRASIL Cta 25047-3	0,00D	1.923.020,61	1.923.020,61	0,00 D
1.1.1.02.031	B. BRASIL Cta 1329-3	0,00D	47.328,06	47.328,06	0,00 D
1.1.1.02.032	B. BRASIL Seeds Cta 1301-3	0,00D	202.225,46	202.225,46	0,00 D
1.1.1.02.033	B.BRASIL Cta 723-0	0,00D	1.667.381,85	1.667.381,85	0,00 D
1.1.1.02.038	B.BRASIL Cta 39542-0	0,00D	450.973,95	450.973,95	0,00 D
1.1.1.02.039	B.BRASIL Cta 39556-0	0,00D	643.378,00	643.378,00	0,00 D
1.1.1.02.040	B.BRASIL Cta 39552-8	0,00D	282.562,90	282.562,90	0,00 D
1.1.1.02.041	B.BRASIL Cta 39553-6	0,00D	161.805,16	161.805,16	0,00 D
1.1.1.02.042	B.BRASIL Cta 39555-2	0,00D	230.671,38	230.671,38	0,00 D
1.1.1.02.046	B.BRASIL Cta 44670	0,00D	370.126,52	370.126,52	0,00 D
1.1.1.02.047	B.BRASIL Cta 47067-8	0,00D	845.483,09	845.483,09	0,00 D
1.1.1.02.052	B. BRASIL Cta 47247-6	0,00D	11.053,47	11.053,47	0,00 D
1.1.1.02.053	B.BRASIL Cta 48429-6	0,00D	401.196,64	401.196,64	0,00 D
1.1.1.02.055	B.BRASIL Cta 48432-6	0,00D	23.540,77	23.540,77	0,00 D
1.1.1.02.056	B.BRASIL Cta 49541-7	0,00D	13.902,21	13.902,21	0,00 D
1.1.1.02.057	B.BRASIL Cta 49542-5	0,00D	4.050,61	4.050,61	0,00 D
1.1.1.02.058	B.BRASIL Cta 51302 - 4	0,00D	209.917,52	209.917,52	0,00 D
1.1.1.02.059	B.BRASIL Cta 51606-6	0,00D	90.774,25	90.774,25	0,00 D
1.1.1.02.060	B.BRASIL Cta 52879 - X	0,00D	21.151,60	21.151,60	0,00 D
1.1.2	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	1.040.115,63D	4.359.818,48	4.762.624,59	637.309,52 D
1.1.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS	1.040.115,63D	4.359.818,48	4.762.624,59	637.309,52 D
1.1.2.03.016	BCO BRASIL Cta 25047-3 - Aplic	444.455,18D	999.504,01	1.103.423,11	340.536,08 D
1.1.2.03.018	BCO BRASIL Cta 1329-3 - Aplic	0,00D	23.664,23	23.664,23	0,00 D
1.1.2.03.019	BCO BRASIL Cta 547-9 - Aplic	134.962,30D	515.452,05	494.406,71	156.007,64 D
1.1.2.03.020	BCO BRASIL Cta 1301-3 - Aplic.	0,34D	86.331,89	85.903,29	428,94 D
1.1.2.03.021	BCO BRASIL Cta 723 - Aplic.	157.136,72D	838.396,03	994.814,76	717,99 D
1.1.2.03.025	BCO BRASIL Cta 6730-X - Aplicacao	7.275,02D	54.362,85	23.007,56	38.630,31 D
1.1.2.03.026	BCO BRASIL Cta 39552-8 Aplic	922,28D	150.220,69	149.522,68	1.620,29 D
1.1.2.03.027	BCO BRASIL Cta 39555-2 - Aplic	0,04D	105.327,89	104.035,99	1.291,94 D
1.1.2.03.028	BCO BRASIL Cta 39556-0 Aplic	7.417,00D	358.978,80	366.376,19	19,61 D
1.1.2.03.029	BCO BRASIL Cta 39542-0 Aplic	20.070,36D	250.144,68	267.482,06	2.732,98 D
1.1.2.03.030	BCO BRASIL Cta 39553-6 Aplic	9.367,41D	69.679,76	78.501,34	545,83 D
1.1.2.03.032	BCO BRASIL Cta 44670 - Aplic	39.203,44D	117.177,79	116.209,48	40.171,75 D
1.1.2.03.033	B. BRASIL Cta 47067-8 - Aplic	136.070,22D	404.442,28	537.681,36	2.831,14 D
1.1.2.03.038	B.BRASIL Cta 47247-6 - Aplic	8.050,31D	806,35	8.856,66	0,00 D
1.1.2.03.039	B.BRASIL Cta 48429-6 - Aplic	43.403,19D	218.057,83	225.343,09	36.117,93 D
1.1.2.03.041	B.BRASIL Cta 48432-6 - Aplic	20.073,43D	3.481,68	23.555,11	0,00 D
1.1.2.03.042	B.BRASIL Cta 49541-7 - Aplic	10.369,17D	88,41	10.457,58	0,00 D
1.1.2.03.043	B.BRASIL Cta 49542-5 - Aplic	1.339,22D	711,74	2.050,96	0,00 D
1.1.2.03.044	B.BRASIL Cta 51302 - 4 - Aplic.	0,00D	109.224,72	93.576,24	15.648,48 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.03.045	B.BRASIL Cta 51606-6 - Aplic	0,00D	43.241,58	43.237,11	4,47 D
1.1.2.03.046	\B.BRASIL Cta 52879 - X - Aplic	0,00D	10.523,22	10.519,08	4,14 D
1.1.3	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.938,90D	16.088,95	16.088,93	8.938,92 D
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	8.938,90D	16.088,95	16.088,93	8.938,92 D
1.1.3.02.001	SALARIO FAMILIA	0,00D	5.340,62	5.340,62	0,00 D
1.1.3.02.002	SALARIO MATERNIDADE	1.071,19D	9.098,33	9.098,31	1.071,21 D
1.1.3.02.004	EMPRESTIMO CONV.N/CAIXA - func. a Rec	7.867,71D	0,00	0,00	7.867,71 D
1.1.3.02.005	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00D	1.650,00	1.650,00	0,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	608.285,30D	104.561,53	49.010,24	663.836,59 D
1.3.2	IMOBILIZADO	608.285,30D	104.561,53	49.010,24	663.836,59 D
1.3.2.01	VALOR CORRIGIDO	918.197,03D	99.977,83	5.000,00	1.013.174,86 D
1.3.2.01.001	INSTALACOES	19.216,00D	0,00	0,00	19.216,00 D
1.3.2.01.002	IMOVEIS	223,83D	0,00	0,00	223,83 D
1.3.2.01.004	VEICULOS	10.282,88D	52.096,32	0,00	62.379,20 D
1.3.2.01.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.832,80D	0,00	0,00	25.832,80 D
1.3.2.01.006	MOVEIS E UTENSILIOS	190.157,14D	7.668,09	0,00	197.825,23 D
1.3.2.01.008	TELEFONE	1.240,13D	0,00	0,00	1.240,13 D
1.3.2.01.009	TERRENOS	4.440,40D	0,00	0,00	4.440,40 D
1.3.2.01.017	CONSTRUÇOES E OBRAS	88.336,38D	19.700,00	0,00	108.036,38 D
1.3.2.01.018	EQUIPAMENTOS	96.464,45D	16.957,92	0,00	113.422,37 D
1.3.2.01.019	FERRAMENTAS	277,43D	0,00	0,00	277,43 D
1.3.2.01.024	TELEFONE CELULAR	99,00D	0,00	0,00	99,00 D
1.3.2.01.025	TELEFONE FAX	830,00D	0,00	0,00	830,00 D
1.3.2.01.026	COMPUTADOR	62.563,40D	0,00	0,00	62.563,40 D
1.3.2.01.027	APARELHOS ORTOPEDICOS	2.636,27D	0,00	0,00	2.636,27 D
1.3.2.01.028	BIBLIOTECA	3.358,10D	0,00	0,00	3.358,10 D
1.3.2.01.029	TELEFONE PABX	948,00D	0,00	0,00	948,00 D
1.3.2.01.031	MOTOCICLETAS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00 D
1.3.2.01.032	CONSTRUÇOES E OBRAS - Vila Maringa	215.047,47D	3.555,50	0,00	218.602,97 D
1.3.2.01.034	INSTALACOES - V. Maringa	5.468,75D	0,00	0,00	5.468,75 D
1.3.2.01.035	EQUOTERAPIA	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00 D
1.3.2.01.036	CONSTRUÇOES - Jardim Europa	180.941,50D	0,00	0,00	180.941,50 D
1.3.2.01.037	MOVEIS UTENS - Brinquedos	3.433,10D	0,00	0,00	3.433,10 D
1.3.2.02	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	309.911,73C	4.583,70	44.010,24	349.338,27 C
1.3.2.02.001	(-) DEPREC - Moveis Utensilios	106.967,54C	0,00	8.543,07	115.510,61 C
1.3.2.02.002	(-) DEPREC - Maq.Equip.	52.025,54C	0,00	503,28	52.528,82 C
1.3.2.02.003	(-) DEPREC - Computador	41.742,74C	0,00	1.094,47	42.837,21 C
1.3.2.02.004	(-) DEPREC - Motocicleta	4.500,36C	4.583,70	83,34	0,00 D
1.3.2.02.005	(-) DEPREC - Instalacao	13.073,70C	0,00	1.392,24	14.465,94 C
1.3.2.02.007	(-) DEPREC - Constr.Obras - V.Maringa	43.140,88C	0,00	5.241,96	48.382,84 C
1.3.2.02.008	(-) DEPREC - Pabx	600,00C	0,00	0,00	600,00 C
1.3.2.02.009	(-) DEPREC - Aparelhos Ortopedicos	1.648,00C	0,00	0,00	1.648,00 C
1.3.2.02.011	(-) DEPREC - Constr.Obras	4.364,02C	0,00	3.141,22	7.505,24 C
1.3.2.02.012	(-) DEPREC - Veiculos	3.166,73C	0,00	10.682,94	13.849,67 C
1.3.2.02.013	(-) DEPREC - Telefone	540,00C	0,00	0,00	540,00 C
1.3.2.02.014	(-) DEPREC - Instalacoes V.Maringa	5.114,00C	0,00	228,67	5.342,67 C
1.3.2.02.015	(-) DEPREC - Construção - Jardim Europa	32.312,97C	0,00	6.064,20	38.377,17 C

Empresa: APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

Folha: 3

CNPJ: 45.909.132/0001-79

Nire:

41426

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.02.016	(-) DEPREC - Mov.Utens.Brinquedos	715,25C	0,00	343,32	1.058,57 C
1.3.2.02.017	(-) DEPREC - Equipamentos	0,00D	0,00	6.691,53	6.691,53 C
1.3.3.01	NAO CIRCULANTE	6.268,00D	0,00	0,00	6.268,00 D
1.3.3.01.001	SOFTWARE	6.268,00D	0,00	0,00	6.268,00 D
1.3.3.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADAS	6.268,00C	0,00	0,00	6.268,00 C
1.3.3.02.001	(-) AMORTIZACAO - Software	6.268,00C	0,00	0,00	6.268,00 C
1.4	ATIVO COMPENSADO	2.550.135,01D	3.446.391,35	2.550.135,01	3.446.391,35 D
1.4.1	CONTASE COMPENSACAO	2.550.135,01D	3.446.391,35	2.550.135,01	3.446.391,35 D
1.4.1.01	CONTASDE COMPENSACAO	2.550.135,01D	3.446.391,35	2.550.135,01	3.446.391,35 D
1.4.1.01.001	GRATUIDADES PROJ SAUDE	26.969,09D	30.597,54	26.969,09	30.597,54 D
1.4.1.01.002	GRATUIDADES PROJ ESCOLARES	524,81D	5.160,98	524,81	5.160,98 D
1.4.1.01.003	GRATUIDADES PROJ ALIMENTACAO	71.774,34D	61.337,90	71.774,34	61.337,90 D
1.4.1.01.004	GRATUIDADES PROJ EVENTUAIS	2.044.537,84D	2.800.138,59	2.044.537,84	2.800.138,59 D
1.4.1.01.005	ISENCAO QUOTA PATRONAL INSS USUFRUIDA	406.328,93D	549.156,34	406.328,93	549.156,34 D
2	PASSIVO	4.210.561,57C	5.944.134,19	6.842.150,82	5.108.578,20 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	143.655,41C	2.604.201,39	2.605.961,68	145.415,70 C
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	143.655,41C	2.604.201,39	2.605.961,68	145.415,70 C
2.1.1.02	OBRIG. SOCIAIS - RES INCLUSIVA	944,76C	8.853,10	7.908,34	0,00 C
2.1.1.02.002	INSS A REC - Res. Inelus	708,77C	7.827,74	7.118,97	0,00 C
2.1.1.02.004	PIS FOLHA A REC - Res. Inclusiva	235,99C	998,70	762,71	0,00 C
2.1.1.02.005	IMP.RENDA Fte a Pagar - Res Inelus	0,00C	26,66	26,66	0,00 C
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS FISCAIS	51.377,15C	443.323,07	433.457,71	41.511,79 C
2.1.1.04.001	INSS A RECOLHER	18.551,60C	162.653,98	151.811,19	7.708,81 C
2.1.1.04.002	FGTSA RECOLHER	17.117,07C	144.243,53	148.066,09	20.939,63 C
2.1.1.04.003	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	36,57C	365,14	433,54	104,97 C
2.1.1.04.004	IRRF A RECOLHER	3.502,96C	31.221,68	34.098,10	6.379,38 C
2.1.1.04.006	PIS FOLHA a Recolher	1.702,15C	17.029,72	16.682,34	1.354,77 C
2.1.1.04.008	ISS Retencao a Recolher	47,92C	205,24	175,72	18,40 C
2.1.1.04.012	SINDICAL A RECOLHER	7.075,14C	0,00	0,00	7.075,14 C
2.1.1.04.016	INSS AUTONOMO	0,00C	8.725,20	10.788,60	2.063,40 C
2.1.1.04.017	RESCISORIO DO FGTS	0,00C	6.449,05	6.449,05	0,00 C
2.1.1.04.025	VALE TRANSP. A PAGAR	286,94C	0,00	0,00	286,94 C
2.1.1.04.027	CONVENIO - FARMACIA A PAGAR	3.056,80C	72.429,53	64.953,08	4.419,65 D
2.1.1.05	OBRIGACOES A PAGAR	91.333,50C	2.152.025,22	2.164.595,63	103.903,91 C
2.1.1.05.001	SALARIOS A PAGAR	76.953,00C	1.556.085,36	1.606.661,36	127.529,00 C
2.1.1.05.005	13.º SALARIO A PAGAR	0,00C	251.099,44	251.099,44	0,00 C
2.1.1.05.006	FERIAS A PAGAR	6.661,25C	144.957,84	110.359,24	27.937,35 D
2.1.1.05.007	RESCISAO A PAGAR	0,25C	58.094,69	58.094,44	0,00 C
2.1.1.05.008	TECNICOS -a pagar	0,00C	49.630,74	53.943,00	4.312,26 C
2.1.1.05.012	SALARIO A PAGAR - Residencia Inclusiva	7.719,00C	81.230,83	73.511,83	0,00 C
2.1.1.05.016	FERIAS A PAGAR - Res Incl	0,00C	10.926,32	10.926,32	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.516.771,15C	789.797,79	789.797,79	1.516.771,15 C

Empresa: APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

Folha: 4

CNPJ: 45.909.132/0001-79

Nire:

41426

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	726.973,36C	0,00	789.797,79	1.516.771,15 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	726.973,36C	0,00	789.797,79	1.516.771,15 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	726.973,36C	0,00	789.797,79	1.516.771,15 C
2.3.5	SUPERAVIT ACUMULADOS	789.797,79C	789.797,79	0,00	0,00
2.3.5.01	SUPERAVIT ACUMULADOS	789.797,79C	789.797,79	0,00	0,00
2.3.5.01.001	SUPERAVIT EXERCICIO	789.797,79C	789.797,79	0,00	0,00 C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	2.550.135,01C	2.550.135,01	3.446.391,35	3.446.391,35 C
2.4.1	CONTAS DE COMPENSACAO	2.550.135,01C	2.550.135,01	3.446.391,35	3.446.391,35 C
2.4.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	2.550.135,01C	2.550.135,01	3.446.391,35	3.446.391,35 C
2.4.1.01.001	GRATUIDADES CONCEDIDAS	2.143.806,08C	2.143.806,08	2.897.235,01	2.897.235,01 C
2.4.1.01.002	ISENCAO QUOTA PATRONAL USUFRUIDA	406.328,93C	406.328,93	549.156,34	549.156,34 C
3	RECEITAS	0,00C	478.173,88	3.569.037,08	3.090.863,20 C
3.1	RECEITA BRUTA	0,00C	469.366,44	2.973.156,23	2.503.789,79 C
3.1.1	RECEITA OPERACIONAIS	0,00C	469.366,44	2.973.156,23	2.503.789,79 C
3.1.1.01	GRATUIDADES RECEBIDAS	0,00C	469.366,44	2.886.107,01	2.416.740,57 C
3.1.1.01.001	CONVENIO SECRE EDUCACAO	0,00C	198.803,73	681.850,00	483.046,27 C
3.1.1.01.005	CONVENIO FEDERAL	0,00C	0,00	23.664,00	23.664,00 C
3.1.1.01.008	CONVENIO MUN. ITAPEVA	0,00C	270.562,71	1.195.737,99	925.175,28 C
3.1.1.01.018	CONVENIO MUN. NOVA CAMPINA	0,00C	0,00	105.024,06	105.024,06 C
3.1.1.01.019	CONVENIO MUN. TAQUARIVAI	0,00C	0,00	67.465,00	67.465,00 C
3.1.1.01.024	CONVENIO - SUS	0,00C	0,00	812.365,96	812.365,96 C
3.1.1.02	DOACOES COMUNIDADES	0,00C	0,00	21.365,00	21.365,00 C
3.1.1.02.015	DOACOES P. FISICA	0,00C	0,00	4.765,00	4.765,00 C
3.1.1.02.016	DOACOES P. JURIDICA	0,00C	0,00	14.190,00	14.190,00 C
3.1.1.02.021	PROJETOS P/ EQUOTERAPIA	0,00C	0,00	400,00	400,00 C
3.1.1.02.025	MENSALIDADES	0,00C	0,00	2.010,00	2.010,00 C
3.1.1.03	RECEITAS: CAMPANHAS/ EVENTOS	0,00C	0,00	25.998,13	25.998,13 C
3.1.1.03.005	CAMPANHA FELJOADA	0,00C	0,00	12.818,00	12.818,00 C
3.1.1.03.008	CAMPANHA RIFA	0,00C	0,00	5.340,13	5.340,13 C
3.1.1.03.024	ALMOCOSE JANTARES	0,00C	0,00	1.340,00	1.340,00 C
3.1.1.03.041	LEILAO	0,00C	0,00	4.000,00	4.000,00 C
3.1.1.03.046	CORRIDA ARESPI	0,00C	0,00	2.500,00	2.500,00 C
3.1.1.09	RECEITAS SAUDE	0,00C	0,00	39.686,09	39.686,09 C
3.1.1.09.006	SANTA SAUDE	0,00C	0,00	30.826,09	30.826,09 C
3.1.1.09.007	EXAMES	0,00C	0,00	575,00	575,00 C
3.1.1.09.008	CONSULTAS	0,00C	0,00	8.285,00	8.285,00 C
3.2	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00C	4.307,44	591.797,15	587.489,71 C
3.2.1	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00C	0,00	584.724,41	584.724,41 C
3.2.1.01	BENEFICIOS ISENCAO	0,00C	0,00	549.156,34	549.156,34 C
3.2.1.01.001	ISENCAO QUOTA PATRONAL INSS	0,00C	0,00	549.156,34	549.156,34 C
3.2.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	35.568,07	35.568,07 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.03.001	RENDIMENTOS APLI FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	35.568,07	35.568,07 C
3.2.2	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	4.307,44	7.072,74	2.765,30 C
3.2.2.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00 C	0,00	6.986,14	6.986,14 C
3.2.2.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	2.080,61	2.080,61 C
3.2.2.01.004	VENDAS ATIVOS	0,00 C	0,00	4.500,00	4.500,00 C
3.2.2.01.006	VENDAS DE SUCATA	0,00 C	0,00	100,00	100,00 C
3.2.2.01.009	DOACOES e ATENDIMENTOS	0,00 C	0,00	305,00	305,00 C
3.2.2.01.012	REEMBOLSO DE TARIFAS	0,00 C	0,00	0,53	0,53 C
3.2.2.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 C	4.307,44	86,60	4.220,84 D
3.2.2.02.001	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00 C	4.307,44	86,60	4.220,84 D
3.3	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00 C	4.500,00	4.083,70	416,30 D
3.3.1	RECEITAS VENDAS BENS DIREITOS	0,00 C	4.500,00	4.083,70	416,30 D
3.3.1.01	VENDA DE IMOBILIZADO	0,00 C	4.500,00	4.083,70	416,30 D
3.3.1.01.003	GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	0,00 C	4.500,00	4.083,70	416,30 D
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00 D	3.517.208,53	75.454,32	3.441.754,21 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	130.433,08	27,54	130.405,54 D
4.1.1	ADMINISTRATIVA	0,00 D	130.433,08	27,54	130.405,54 D
4.1.1.06	RESIDENCIA INCLUSIVA	0,00 D	130.433,08	27,54	130.405,54 D
4.1.1.06.001	CONSMAN. INSTALACOES	0,00 D	7,99	0,00	7,99 D
4.1.1.06.002	MAN. COPA E COZINHA	0,00 D	210,41	0,00	210,41 D
4.1.1.06.003	SALARIO - Residência Inclusiva	0,00 D	67.176,83	27,54	67.149,29 D
4.1.1.06.005	AGUA	0,00 D	1.969,17	0,00	1.969,17 D
4.1.1.06.006	ENERGIA	0,00 D	3.485,32	0,00	3.485,32 D
4.1.1.06.007	HIGIENE E LIMPEZA	0,00 D	1.495,08	0,00	1.495,08 D
4.1.1.06.008	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 D	4.406,43	0,00	4.406,43 D
4.1.1.06.009	REFEICOES	0,00 D	28.382,43	0,00	28.382,43 D
4.1.1.06.010	ATIVO PEQ. VALOR - Res. Inclus	0,00 D	425,45	0,00	425,45 D
4.1.1.06.014	MEDICAMENTOS - Res. Inclusiva	0,00 D	2.752,41	0,00	2.752,41 D
4.1.1.06.016	VESTUARIO - Res. Inclusiva	0,00 D	31,50	0,00	31,50 D
4.1.1.06.017	MATERIAL ESCOLAR - Res. Inclus	0,00 D	10,98	0,00	10,98 D
4.1.1.06.018	FRETES - Res. Incl	0,00 D	51,50	0,00	51,50 D
4.1.1.06.019	PIS FOLHA - Resid. Inclusiv	0,00 D	762,71	0,00	762,71 D
4.1.1.06.020	CONSMAN APARELHOS	0,00 D	20,93	0,00	20,93 D
4.1.1.06.021	DESP INTERNET - Res. Inclusiva	0,00 D	629,10	0,00	629,10 D
4.1.1.06.022	FERIAS - Res. Incl	0,00 D	10.926,32	0,00	10.926,32 D
4.1.1.06.023	DESP. DIVERSAS - Res. Inclusiva	0,00 D	126,48	0,00	126,48 D
4.1.1.06.024	CONSULTA MEDICA - Res. Inclus	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
4.1.1.06.025	FARMACIA - Res. Incl	0,00 D	215,77	0,00	215,77 D
4.1.1.06.026	VALE ALIMENTACAO - Res. Incl	0,00 D	6.335,00	0,00	6.335,00 D
4.1.1.06.027	DESP. C/ ORNAMENTOS - Res. Incl	0,00 D	209,00	0,00	209,00 D
4.1.1.06.028	JUROS MORA - Res. Inclusiva	0,00 D	2,27	0,00	2,27 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	3.377.691,75	66.343,08	3.311.348,67 D
4.2.1	ADMINISTRATIVAS	0,00 D	3.347.240,86	66.343,08	3.280.897,78 D
4.2.1.01	PESSOAL	0,00 D	2.289.315,38	66.343,08	2.222.972,30 D
4.2.1.01.002	SALARIOS E ORDENADOS	0,00 D	1.457.583,18	2.241,41	1.455.341,77 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.01.003	FERIAS	0,00D	110.359,24	0,00	110.359,24 D
4.2.1.01.004	13o SALARIO	0,00D	251.121,86	60.594,00	190.527,86 D
4.2.1.01.005	INSS	0,00D	3.887,15	0,00	3.887,15 D
4.2.1.01.006	FGTS	0,00D	148.614,94	0,00	148.614,94 D
4.2.1.01.008	MEDICINA DO TRABALHO	0,00D	611,70	0,00	611,70 D
4.2.1.01.010	RESCISÕES	0,00D	58.019,25	3.507,67	54.511,58 D
4.2.1.01.011	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00D	12.870,44	0,00	12.870,44 D
4.2.1.01.015	PIS FOLHA	0,00D	16.627,99	0,00	16.627,99 D
4.2.1.01.020	FGTS Multa 40 %	0,00D	6.484,25	0,00	6.484,25 D
4.2.1.01.023	MENOR APRENDIZ	0,00D	52.246,52	0,00	52.246,52 D
4.2.1.01.026	UNIFORMES	0,00D	4.110,00	0,00	4.110,00 D
4.2.1.01.027	ALIMENTACAO	0,00D	149.510,15	0,00	149.510,15 D
4.2.1.01.034	INSS - Autonomo	0,00D	15.109,80	0,00	15.109,80 D
4.2.1.01.035	IRENDA - Retido Autonomo	0,00D	1.650,43	0,00	1.650,43 D
4.2.1.01.036	IRENDA - Retido	0,00D	508,48	0,00	508,48 D
4.2.1.02	GASTOS GERAIS	0,00D	172.411,14	0,00	172.411,14 D
4.2.1.02.002	ENERGIA- ELEKTRO	0,00D	6.703,29	0,00	6.703,29 D
4.2.1.02.003	AGUA- SABESP	0,00D	1.116,90	0,00	1.116,90 D
4.2.1.02.004	DESPESAS TELEFONICAS	0,00D	4.329,17	0,00	4.329,17 D
4.2.1.02.005	FRETES	0,00D	868,80	0,00	868,80 D
4.2.1.02.007	MAN. COPA COZINHA	0,00D	710,62	0,00	710,62 D
4.2.1.02.010	MATERIAL ESCRITORIO	0,00D	25.464,78	0,00	25.464,78 D
4.2.1.02.012	DESPESAS COM VIAGENS	0,00D	305,09	0,00	305,09 D
4.2.1.02.014	DESPESAS C/ EDITAIS	0,00D	950,00	0,00	950,00 D
4.2.1.02.015	DESPESAS DEPRECIACAO	0,00D	44.010,24	0,00	44.010,24 D
4.2.1.02.017	CONS MANU INSTALACOES	0,00D	30.702,70	0,00	30.702,70 D
4.2.1.02.018	MATERIAL LIMPEZA	0,00D	6.137,93	0,00	6.137,93 D
4.2.1.02.019	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	193,44	0,00	193,44 D
4.2.1.02.025	DESPESAS JUDICIAIS	0,00D	150,00	0,00	150,00 D
4.2.1.02.026	DESPESAS C/ INFORMATICA	0,00D	12.088,00	0,00	12.088,00 D
4.2.1.02.028	DESPESAS CARTORIOS	0,00D	176,00	0,00	176,00 D
4.2.1.02.029	DESPESAS CORREIOS	0,00D	74,05	0,00	74,05 D
4.2.1.02.035	CONS MAQUINASE APARELHOS	0,00D	1.460,62	0,00	1.460,62 D
4.2.1.02.036	ATIVO PEQUENO VALOR	0,00D	14.872,22	0,00	14.872,22 D
4.2.1.02.038	EVENTOS	0,00D	900,00	0,00	900,00 D
4.2.1.02.041	DESPESAS INTERNET	0,00D	1.628,70	0,00	1.628,70 D
4.2.1.02.042	SERVICOS MONIT. E SEGURANCA	0,00D	1.622,55	0,00	1.622,55 D
4.2.1.02.043	HONORARIOS	0,00D	14.190,00	0,00	14.190,00 D
4.2.1.02.044	DESPESAS C/ ORNAMENTOS	0,00D	3.236,15	0,00	3.236,15 D
4.2.1.02.048	MATERIAL P/ MONITORAMENTO	0,00D	298,00	0,00	298,00 D
4.2.1.02.049	REUNIAO DA DIRETORIA	0,00D	221,89	0,00	221,89 D
4.2.1.03	SERVICOS TERCEIROS	0,00D	116.110,10	0,00	116.110,10 D
4.2.1.03.004	TECNICOS - Salarios	0,00D	53.943,00	0,00	53.943,00 D
4.2.1.03.005	SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00D	150,00	0,00	150,00 D
4.2.1.03.007	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	62.017,10	0,00	62.017,10 D
4.2.1.04	MANUTENCAO VEICULOS	0,00D	27.057,49	0,00	27.057,49 D
4.2.1.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	19.192,06	0,00	19.192,06 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.04.004	DESPESAS COM VEICULOS - Pecas	0,00D	2.333,69	0,00	2.333,69 D
4.2.1.04.005	SEGUROS VEICULOS	0,00D	1.891,91	0,00	1.891,91 D
4.2.1.04.006	DESPESAS C/ VEICULOS -Mao Obra	0,00D	230,00	0,00	230,00 D
4.2.1.04.007	LICENCIAMENTO	0,00D	3.409,83	0,00	3.409,83 D
4.2.1.05	DESPESAS FILANTROPICAS	0,00D	604.790,73	0,00	604.790,73 D
4.2.1.05.001	MEDICAMENTOS	0,00D	76,74	0,00	76,74 D
4.2.1.05.002	MATERIAL ESCOLAR	0,00D	3.734,54	0,00	3.734,54 D
4.2.1.05.003	REFEICOES	0,00D	22.853,03	0,00	22.853,03 D
4.2.1.05.005	BRINQUEDOS E MAT PEDAGOGICO	0,00D	1.415,46	0,00	1.415,46 D
4.2.1.05.009	VESTUARIO	0,00D	802,00	0,00	802,00 D
4.2.1.05.010	CUSTO ISENCAO QUOTA PATRONAL-INSS	0,00D	549.156,34	0,00	549.156,34 D
4.2.1.05.011	HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	6.297,39	0,00	6.297,39 D
4.2.1.05.013	PROJETO EQUOTERAPIA	0,00D	7.011,60	0,00	7.011,60 D
4.2.1.05.015	MATERIAL P/ REABILITACAO	0,00D	12.586,92	0,00	12.586,92 D
4.2.1.05.017	FARMACIA	0,00D	597,00	0,00	597,00 D
4.2.1.05.019	EXAMES	0,00D	259,71	0,00	259,71 D
4.2.1.06	EVENTOS E CAMPANHAS	0,00D	14.206,33	0,00	14.206,33 D
4.2.1.06.001	ALMOCO BENEFICIENTE	0,00D	1.841,35	0,00	1.841,35 D
4.2.1.06.004	EVENTOS	0,00D	4.995,00	0,00	4.995,00 D
4.2.1.06.018	FESTA JUNINA	0,00D	302,15	0,00	302,15 D
4.2.1.06.026	FELJODA	0,00D	7.067,83	0,00	7.067,83 D
4.2.1.12	GASTOS GERAIS ESCOLA - VILA MARINGA	0,00D	109.415,31	0,00	109.415,31 D
4.2.1.12.001	AGUA - V. Maringa	0,00D	3.242,12	0,00	3.242,12 D
4.2.1.12.002	ENERGIA - V. Maringa	0,00D	14.119,40	0,00	14.119,40 D
4.2.1.12.004	CONS.MAN.INSTALACOES-Vila Maringa	0,00D	55.214,22	0,00	55.214,22 D
4.2.1.12.006	DESP.MANUT. LIMPEZA- Vila maringa	0,00D	8.231,32	0,00	8.231,32 D
4.2.1.12.008	FRETES - Vila Maringa	0,00D	138,80	0,00	138,80 D
4.2.1.12.009	MATERIAL DE ESCRITORIO - VMaringa	0,00D	8.741,74	0,00	8.741,74 D
4.2.1.12.011	SERVICO MONIT.SEG.-V. Maringa	0,00D	1.527,60	0,00	1.527,60 D
4.2.1.12.012	ORNAMENTOS- V. Maringa	0,00D	4.360,00	0,00	4.360,00 D
4.2.1.12.013	ATIVO PEQ VALOR - V.Maringa	0,00D	3.209,75	0,00	3.209,75 D
4.2.1.12.014	DESP.C/ INFORMATICA - Vila Maringa	0,00D	7.583,40	0,00	7.583,40 D
4.2.1.12.015	TELEFONE - V. Maringa	0,00D	110,14	0,00	110,14 D
4.2.1.12.017	INTERNET -VMaringa	0,00D	1.680,00	0,00	1.680,00 D
4.2.1.12.018	EVENTOS - V. Maringa	0,00D	510,00	0,00	510,00 D
4.2.1.12.019	COPA E COZINHA - VMaringa	0,00D	746,82	0,00	746,82 D
4.2.1.15	COZINHA COMUNITARIA	0,00D	13.934,38	0,00	13.934,38 D
4.2.1.15.002	SERVICO MONIT. SEGURANCA - Coz.Comunit.	0,00D	1.421,10	0,00	1.421,10 D
4.2.1.15.004	REFEICOES A TERCEIROS -Coz.Comunitaria	0,00D	10.102,44	0,00	10.102,44 D
4.2.1.15.006	MATERIAL DE LIMPEZA - Coz.Comunitaria	0,00D	2.006,55	0,00	2.006,55 D
4.2.1.15.007	MAN.COPA E COZINHA- Coz.Comunitaria	0,00D	373,34	0,00	373,34 D
4.2.1.15.008	CONS MAN INSTALACOES - Coz Comun	0,00D	30,95	0,00	30,95 D
4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	12.797,22	0,00	12.797,22 D
4.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	12.797,22	0,00	12.797,22 D
4.2.3.01.001	JUROS DE MORA	0,00D	5.732,58	0,00	5.732,58 D

Empresa: APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

Folha: 8

CNPJ: 45.909.132/0001-79

Nire:

41426

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

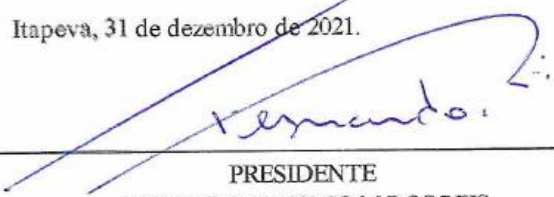
Balancete de Verificação

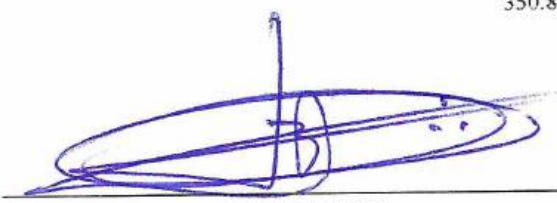
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.3.01.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	141,70	0,00	141,70 D
4.2.3.01.008	TARIFAS BANCARIAS	0,00 D	364,60	0,00	364,60 D
4.2.3.01.017	IRRet - Aplic	0,00 D	6.558,34	0,00	6.558,34 D
4.2.4	IMPOSTOS	0,00 D	17.653,67	0,00	17.653,67 D
4.2.4.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00 D	17.653,67	0,00	17.653,67 D
4.2.4.01.005	TAXAS DIVERSAS	0,00 D	10,00	0,00	10,00 D
4.2.4.01.006	IPI	0,00 D	3.416,38	0,00	3.416,38 D
4.2.4.01.007	FEDERACAO NACIONAL APAES	0,00 D	6.100,72	0,00	6.100,72 D
4.2.4.01.008	IPTU	0,00 D	337,91	0,00	337,91 D
4.2.4.01.012	FED. ESTADUAL APAES	0,00 D	1.859,00	0,00	1.859,00 D
4.2.4.01.014	TAXAS LICENCA	0,00 D	449,78	0,00	449,78 D
4.2.4.01.015	VIGILANCIA SANITARIA	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
4.2.4.01.017	ISS (Prest. Serv.)	0,00 D	4.814,08	0,00	4.814,08 D
4.2.4.01.019	TAXA DE CARTAO	0,00 D	265,80	0,00	265,80 D
4.3	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00 D	9.083,70	9.083,70	0,00 D
4.3.1	CUSTOS BENS E DIREITOS	0,00 D	9.083,70	9.083,70	0,00 D
4.3.1.01	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00 D	9.083,70	9.083,70	0,00 D
4.3.1.01.001	BAIXA IMOBILIZADO	0,00 D	9.083,70	9.083,70	0,00 D
ATIVO		4.210.561,57 D	17.132.103,32	16.584.977,70	4.757.687,19 D
PASSIVO		4.210.561,57 C	5.944.134,19	6.842.150,82	5.108.578,20 C
RECEITA		0,00 C	478.173,88	3.569.037,08	3.090.863,20 C
DESPESA		0,00 D	3.517.208,53	75.454,32	3.441.754,21 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

350.891,01

Déficit

Itapeva, 31 de dezembro de 2021.


PRESIDENTE
FERNANDO ANTONIO M DOS REIS
CPF: 043.313.398-82


TESOUREIRO
GENIVALDO TEZOTO
CPF: 050.460.518-69


CONTADOR
MARCIA CRISTINA PERES MELO LARA
CX CRC: 165112/0-8