

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

CNPJ: 45.909.132/0001-79

Folha: 1

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

Nire:

41428

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.210.561,57R	17.132.103,32	16.584.977,70	4.737.687,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.052.141,26R	13.581.158,44	13.985.832,45	647.458,25 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	9.086,73R	9.305.243,01	9.207.118,93	1.310,81 D
1.1.1.01	CAIXA	375,28R	554.284,34	553.448,81	1.210,81 D
1.1.1.01.001	CAIXA	375,28R	554.284,34	553.448,81	1.210,81 D
1.1.1.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	2.711,45R	8.620.958,67	8.633.690,18	0,00 D
1.1.1.02.002	B. BRASIL Cta 6730-X	0,00R	53.922,57	53.922,57	0,00 D
1.1.1.02.013	B. BRASIL Cta 547-9	2.711,45R	995.490,05	999.203,50	0,00 D
1.1.1.02.026	B. BRASIL Cta 25047-3	0,00R	1.923.020,61	1.923.020,61	0,00 D
1.1.1.02.031	B. BRASIL Cta 1329-3	0,00R	47.328,06	47.328,06	0,00 D
1.1.1.02.032	B. BRASIL Cta 1301-3	0,00R	202.225,46	202.225,46	0,00 D
1.1.1.02.033	B. BRASIL Cta 723-0	0,00R	1.667.381,85	1.667.381,85	0,00 D
1.1.1.02.038	B. BRASIL Cta 39542-0	0,00R	450.973,95	450.973,95	0,00 D
1.1.1.02.039	B. BRASIL Cta 39556-0	0,00R	643.378,00	643.378,00	0,00 D
1.1.1.02.040	B. BRASIL Cta 39552-8	0,00R	282.562,80	282.562,80	0,00 D
1.1.1.02.041	B. BRASIL Cta 39553-6	0,00R	161.805,18	161.805,18	0,00 D
1.1.1.02.042	B. BRASIL Cta 39555-2	0,00R	230.671,38	230.671,38	0,00 D
1.1.1.02.046	B. BRASIL Cta 44670	0,00R	370.126,52	370.126,52	0,00 D
1.1.1.02.047	B. BRASIL Cta 47067-8	0,00R	845.483,09	845.483,09	0,00 D
1.1.1.02.052	B. BRASIL Cta 47247-6	0,00R	11.053,47	11.053,47	0,00 D
1.1.1.02.053	B. BRASIL Cta 48429-6	0,00R	401.196,64	401.196,64	0,00 D
1.1.1.02.055	B. BRASIL Cta 48432-6	0,00R	23.540,77	23.540,77	0,00 D
1.1.1.02.056	B. BRASIL Cta 49541-7	0,00R	13.902,21	13.902,21	0,00 D
1.1.1.02.057	B. BRASIL Cta 49542-5	0,00R	4.030,61	4.030,61	0,00 D
1.1.1.02.058	B. BRASIL Cta 51302-4	0,00R	209.917,52	209.917,52	0,00 D
1.1.1.02.059	B. BRASIL Cta 51506-6	0,00R	90.774,25	90.774,25	0,00 D
1.1.1.02.060	B. BRASIL Cta 52879-X	0,00R	21.151,60	21.151,60	0,00 D
1.1.2	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	1.040.113,63R	4.339.818,48	4.762.624,39	637.309,52 D
1.1.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS	1.040.113,63R	4.339.818,48	4.762.624,39	637.309,52 D
1.1.2.03.015	BCO BRASIL Cta 25047-3 - Aplic	444.453,18R	999.304,01	1.103.423,11	340.526,08 D
1.1.2.03.018	BCO BRASIL Cta 1329-3 - Aplic	0,00R	23.664,23	23.664,23	0,00 D
1.1.2.03.019	BCO BRASIL Cta 547-9 - Aplic	184.962,70R	515.452,08	494.405,71	156.007,64 D
1.1.2.03.020	BCO BRASIL Cta 1301-3 - Aplic	0,34R	85.731,89	85.903,29	428,94 D
1.1.2.03.021	BCO BRASIL Cta 723 - Aplic	157.136,77R	838.396,03	994.814,76	717,99 D
1.1.2.03.025	BCO BRASIL Cta 6730-X - Aplicacao	7.275,02R	54.368,85	23.007,56	38.630,31 D
1.1.2.03.026	BCO BRASIL Cta 39552-8 Aplic	923,28R	150.120,69	149.522,68	1.620,29 D
1.1.2.03.027	BCO BRASIL Cta 39555-2 - Aplic	0,04R	103.327,80	104.033,99	1.291,94 D
1.1.2.03.028	BCO BRASIL Cta 39556-0 Aplic	7.417,00R	398.978,80	396.376,19	19,61 D
1.1.2.03.029	BCO BRASIL Cta 39542-0 Aplic	20.070,36R	250.144,68	267.482,06	2.732,98 D
1.1.2.03.030	BCO BRASIL Cta 39553-6 Aplic	9.367,41R	69.679,76	79.301,34	543,93 D
1.1.2.03.032	BCO BRASIL Cta 44670 - Aplic	39.203,44R	117.178,79	116.309,48	40.171,75 D
1.1.2.03.033	B. BRASIL Cta 47067-8 - Aplic	196.070,22R	404.442,28	337.681,36	2.831,14 D
1.1.2.03.038	B. BRASIL Cta 47247-6 - Aplic	8.050,31R	806,35	8.856,66	0,00 D
1.1.2.03.039	B. BRASIL Cta 48429-6 - Aplic	43.403,19R	278.057,83	223.343,09	36.117,83 D
1.1.2.03.041	B. BRASIL Cta 48432-6 - Aplic	20.073,43R	3.491,60	23.553,11	0,00 D
1.1.2.03.042	B. BRASIL Cta 49541-7 - Aplic	10.369,17R	38,41	10.457,59	0,00 D
1.1.2.03.043	B. BRASIL Cta 49542-5 - Aplic	1.339,22R	711,74	2.050,96	0,00 D
1.1.2.03.044	B. BRASIL Cta 51302-4 - Aplic	0,00R	109.224,72	93.576,24	15.648,48 D

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

Folha: 2

CNPJ: 46.808.132/0001-78

Nire:

41426

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

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.03.015	BUNRAEL Cta 51006-6 - Aplic	0,00D	43.241,58	43.237,11	4,47 D
1.1.2.03.046	VB.BRASIL Cta 52879 - X- Aplic	0,00D	10.523,32	10.519,08	4,24 D
1.1.3	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.938,90D	16.088,95	16.088,93	8.938,92 D
1.1.3.01	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-MATERIDADE	1.071,19D	9.098,33	9.098,31	1.071,31 D
1.1.3.02.004	EMPRESTIMO CONVENCADIA - Genc. 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
1.2	ATIVO PERMANENTE	608.285,30D	104.561,53	49.810,24	663.836,59 D
1.2.2	IMOBILIZADO	608.285,30D	104.561,53	49.810,24	663.836,59 D
1.2.2.01	VALOR CORRIGIDO	518.197,00D	99.977,83	5.000,00	1.013.174,86 D
1.2.2.01.001	INSTALACOES	192.116,00D	0,00	0,00	192.116,00 D
1.2.2.01.002	IMOVEIS	223,83D	0,00	0,00	223,83 D
1.2.2.01.004	VEICULOS	10.282,88D	52.086,32	0,00	62.379,20 D
1.2.2.01.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.832,80D	0,00	0,00	25.832,80 D
1.2.2.01.006	MOVIS E UTENSILIOS	190.137,14D	7.688,09	0,00	197.825,23 D
1.2.2.01.008	TELEFONE	1.240,13D	0,00	0,00	1.240,13 D
1.2.2.01.009	TERRENO	4.440,40D	0,00	0,00	4.440,40 D
1.2.2.01.017	CONSTRUÇÕES E OBRAS	88.336,38D	19.700,00	0,00	108.036,38 D
1.2.2.01.018	EQUIPAMENTOS	98.454,45D	16.957,92	0,00	115.412,37 D
1.2.2.01.019	FERRAMENTAS	277,43D	0,00	0,00	277,43 D
1.2.2.01.024	TELEFONE CELULAR	99,00D	0,00	0,00	99,00 D
1.2.2.01.025	TELEFONE FAX	830,00D	0,00	0,00	830,00 D
1.2.2.01.028	COMPUTADOR	62.567,49D	0,00	0,00	62.567,49 D
1.2.2.01.027	APARELHOS ORTOPEDICOS	2.636,27D	0,00	0,00	2.636,27 D
1.2.2.01.028	BIMOTRICA	3.358,10D	0,00	0,00	3.358,10 D
1.2.2.01.029	TELEFONE PABX	948,00D	0,00	0,00	948,00 D
1.2.2.01.031	MOTOCICLETAS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00 D
1.2.2.01.032	CONSTRUÇÕES E OBRAS - Vila Maringa	215.047,47D	3.545,50	0,00	218.592,97 D
1.2.2.01.034	INSTALACOES - V. Maringa	5.458,73D	0,00	0,00	5.458,73 D
1.2.2.01.035	EQUOTERAPIA	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00 D
1.2.2.01.036	CONSTRUÇÕES - Jardim Europa	180.941,50D	0,00	0,00	180.941,50 D
1.2.2.01.037	MOVIS 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	44.810,24	349.396,27 C
1.3.2.02.001	(-)DEPREC - Movis Utensilia	106.987,54C	0,00	8.543,07	115.530,61 C
1.3.2.02.002	(-)DEPREC - Maq Equip.	52.025,54C	0,00	503,16	52.528,70 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	4.504,36C	4.583,70	83,34	0,00 D
1.3.2.02.005	(-)DEPREC - Instalacao	13.073,70C	0,00	1.392,34	14.466,04 C
1.3.2.02.007	(-)DEPREC - Constr.Obras - V.Maringa	42.148,88C	0,00	5.241,96	47.390,84 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	4.364,82C	0,00	3.141,22	7.506,04 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	3.114,00C	0,00	228,67	3.342,67 C
1.3.2.02.015	(-)DEPREC - Construção - Jardim Europa	32.312,97C	0,00	6.064,30	38.377,27 C

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

CNPJ: 45.209.132/0001-79

Folha: 3

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

Nire: 41426

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.02.010	(-) DEPREC - Mov. Trans. Irregulares	715,25C	0,00	343,32	1.058,57 C
1.3.02.017	(-) DEPREC - Equipamentos	0,00D	0,00	6.691,53	6.691,53 C
1.3.04	NAO CIRCULANTE	6.268,00D	0,00	0,00	6.268,00D
1.3.01.001	SOFTWARE	6.268,00D	0,00	0,00	6.268,00D
1.3.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADAS	6.268,00C	0,00	0,00	6.268,00 C
1.3.02.001	(-) AMORTIZACAO - Software	6.268,00C	0,00	0,00	6.268,00 C
1.4	ATIVO COMPENSADO	2.350.135,01D	2.446.391,35	2.350.135,01	3.446.391,35B
1.4.1	CONTAS DE COMPENSACAO	2.350.135,01D	2.446.391,35	2.350.135,01	3.446.391,35B
1.4.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	2.350.135,01D	2.446.391,35	2.350.135,01	3.446.391,35B
1.4.1.01.001	CRATUIDADES PROF SAUDE	36.969,08D	30.597,54	36.969,08	39.397,54D
1.4.1.01.002	CRATUIDADES PROF ESCOLARES	524,81D	5.160,98	524,81	5.160,98D
1.4.1.01.003	CRATUIDADES PROF ALIMENTACAO	71.774,34D	61.337,90	71.774,34	61.337,90D
1.4.1.01.004	CRATUIDADES PROF EVENTUAIS	3.044.937,44D	2.800.136,59	2.044.337,84	2.800.136,59D
1.4.1.01.005	ISENCAO QOTA PATRONAL INSS UNTERCIDA	406.328,93D	549.156,34	406.328,93	549.156,34D
2	PASSIVO	4.210.961,37C	5.964.134,19	6.842.130,82	5.108.578,20C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	149.655,41C	2.604.201,39	2.603.961,68	145.415,70C
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	149.655,41C	2.604.201,39	2.603.961,68	145.415,70C
2.1.1.01	CHRG. SOCIAIS - RESCINDUTIVA	944,76C	8.851,10	7.906,34	0,00C
2.1.1.02.002	INSS A REC - Res. Inclusiva	708,77C	7.827,74	7.118,97	0,00C
2.1.1.02.004	PIS/COFPA A REC - Res. Inclusiva	235,99C	998,70	762,71	0,00C
2.1.1.02.005	IMP. SUBD. Fie a Pagar - Res. Inclusiva	0,00C	26,66	26,66	0,00C
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS FISCAIS	51.377,15C	443.323,07	433.457,71	41.511,79C
2.1.1.04.001	INSS A RECOLHER	18.551,68C	162.659,98	151.811,19	2.708,81C
2.1.1.04.002	POTS A RECOLHER	17.117,07C	144.243,53	148.066,09	20.939,63C
2.1.1.04.003	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	36,57C	365,14	433,54	104,97C
2.1.1.04.004	IRRF A RECOLHER	3.302,96C	31.321,66	34.098,10	6.379,38C
2.1.1.04.006	PIS/COFPA A RECOLHER	1.702,15C	17.029,72	16.682,34	1.354,77C
2.1.1.04.008	INSS Retencao a Recolher	47,92C	205,34	175,72	18,40C
2.1.1.04.012	SINDICAL A RECOLHER	7.075,14C	0,00	0,00	7.075,14C
2.1.1.04.016	INSS AUTONOMO	0,00C	8.725,30	10.788,60	2.063,40C
2.1.1.04.017	RESCISORIO DO POTS	0,00C	5.449,05	5.449,05	0,00C
2.1.1.04.025	VALE TRANSP. A PAGAR	286,94C	0,00	0,00	286,94C
2.1.1.04.027	CONVENIO - FARMACIA A PAGAR	1.085,80C	72.429,33	64.953,08	4.419,65D
2.1.1.05	OBRIGACOES A PAGAR	91.333,50C	2.132.025,22	2.164.595,63	103.903,51C
2.1.1.05.001	MAJAIOSA PAGAR	76.933,00C	1.590.983,30	1.606.601,36	127.529,00C
2.1.1.05.005	IS. o SALARIO A PAGAR	0,00C	231.099,44	231.099,44	0,00C
2.1.1.05.006	FERTAS A PAGAR	6.681,25C	144.937,84	170.359,34	27.937,35D
2.1.1.05.007	RESCISAO A PAGAR	0,25C	58.094,69	58.094,44	0,00C
2.1.1.05.008	TECNICOES a pagar	0,00C	49.630,78	33.943,00	4.312,26C
2.1.1.05.012	SALARIO A PAGAR - Residuo a Inclusiva	7.710,00C	61.230,83	73.511,83	0,00C
2.1.1.05.016	FERTAS A PAGAR - Res Incl	0,00C	10.928,33	10.928,12	0,00C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.516.771,15C	789.797,79	789.797,79	1.516.771,15C

Empresa: APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA					Folha: 4
CNPJ: 45.909.132/0001-79					Nº: 41426
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	726.973,36C	0,00	789.797,79	1.516.771,15C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	726.973,36C	0,00	789.797,79	1.516.771,15C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	726.973,36C	0,00	789.797,79	1.516.771,15C
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	0,00C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	2.550.135,01C	2.550.135,01	3.446.391,35	3.446.391,35C
2.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.550.135,01C	2.550.135,01	3.446.391,35	3.446.391,35C
2.4.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.550.135,01C	2.550.135,01	3.446.391,35	3.446.391,35C
2.4.1.01.001	GRATUIDADES CONCEDIDAS	2.143.806,08C	2.143.806,08	2.897.235,01	2.897.235,01C
2.4.1.01.002	ISENÇÃO QUOTA PATRONAL USUFRUIDA	406.328,93C	406.328,93	549.156,34	549.156,34C
3	RECEITAS	0,00C	478.173,88	3.569.037,08	3.090.863,20C
3.1	RECEITA BRUTA	0,00C	469.366,44	2.973.156,23	2.503.789,79C
3.1.1	RECEITA OPERACIONAIS	0,00C	469.366,44	2.973.156,23	2.503.789,79C
3.1.1.01	GRATUIDADES RECORRIDAS	0,00C	469.366,44	2.886.107,01	2.416.740,57C
3.1.1.01.001	CONVENIO SECUR. HIGIENACAO	0,00C	198.801,73	681.850,00	483.048,27C
3.1.1.01.003	CONVENIO FEDERAL	0,00C	0,00	23.664,00	23.664,00C
3.1.1.01.008	CONVENIO MUN. ITAPEVA	0,00C	270.562,71	1.195.727,99	925.175,28C
3.1.1.01.011	CONVENIO MUN. NOVA CAMPINA	0,00C	0,00	105.024,06	105.024,06C
3.1.1.01.019	CONVENIO MUN. T AQUARIVA	0,00C	0,00	67.463,00	67.463,00C
3.1.1.01.024	CONVENIO - R/R	0,00C	0,00	812.365,96	812.365,96C
3.1.1.02	DOACOES COMUNIDADES	0,00C	0,00	21.365,00	21.365,00C
3.1.1.02.015	DOACOES P. JURICA	0,00C	0,00	4.765,00	4.765,00C
3.1.1.02.016	DOACOES P. JURICA	0,00C	0,00	14.190,00	14.190,00C
3.1.1.02.021	PROJETOS P/ SQUOTERAPIA	0,00C	0,00	400,00	400,00C
3.1.1.02.025	MENSALIDADES	0,00C	0,00	2.010,00	2.010,00C
3.1.1.03	RECEITAS: CAMPANHAS/ EVENTOS	0,00C	0,00	25.998,13	25.998,13C
3.1.1.03.003	CAMPANHA EDUCADA	0,00C	0,00	12.818,00	12.818,00C
3.1.1.03.008	CAMPANHA RIFA	0,00C	0,00	3.380,13	3.380,13C
3.1.1.03.026	ALMOÇO E JANTARES	0,00C	0,00	1.340,00	1.340,00C
3.1.1.03.041	LEILÃO	0,00C	0,00	4.000,00	4.000,00C
3.1.1.03.046	CONFEITA ARREPI	0,00C	0,00	2.500,00	2.500,00C
3.1.1.09	RECEITAS SAUDE	0,00C	0,00	39.686,09	39.686,09C
3.1.1.09.006	SANTA SAUDE	0,00C	0,00	38.826,09	38.826,09C
3.1.1.09.007	EXAMES	0,00C	0,00	575,00	575,00C
3.1.1.09.008	CONSULTAS	0,00C	0,00	3.285,00	3.285,00C
3.2	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00C	4.307,44	591.797,15	587.489,71C
3.2.1	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00C	0,00	584.724,41	584.724,41C
3.2.1.01	BENEFICIOS ISENCAO	0,00C	0,00	549.156,34	549.156,34C
3.2.1.01.001	ISENCAO QUOTA PATRONAL INSS	0,00C	0,00	549.156,34	549.156,34C
3.2.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	35.568,07	35.568,07C