

Empresa: **APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C.BONITO**

CNPJ: **50.784.495/0001-65**

Período: **01/01/2021 a 31/12/2021**

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Ativo	R\$ 687.250,55	Passivo	R\$ 687.250,55
CIRCULANTE	R\$ 250.640,98	CIRCULANTE	R\$ 15.170,63
DISPONIVEL	R\$ 104.557,06	EFETIVAS	R\$ 15.170,63
NUMERARIO	R\$ 104.557,06	OBRIGAÇÕES TRAB.PREV.	R\$ 15.170,63
Caixa	R\$ 4.019,03	Salários a pagar	R\$ 2.679,00
Banco S/Restrição	R\$ 531,88	FGTS a recolher	R\$ 6.181,36
Bco Sicredi	R\$ 531,88	INSS a recolher	R\$ 4.455,80
Banco C/Restrição	R\$ 100.006,15	Contrib. Sindical a recolher	R\$ 808,79
Bco Brasil c/c 513-4	R\$ 3,05	IRRF S/ FL de Pgto	R\$ 1.045,68
Bco Brasil c/c 105689-1	R\$ 0,12	PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 672.079,92
Bco Brasil c/c 105685-9	R\$ 0,70	Fundo Patrimonial	R\$ 672.079,92
Bco Brasil c/c 105686-7	R\$ 2,28	Reservas de Reavaliação	R\$ 424.830,12
Bco Brasil c/c 30092-6	R\$ 100.000,00	Bens Móveis	R\$ 132.830,12
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	R\$ 146.083,92	Bens Imóveis	R\$ 292.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 146.083,92	Resultados Sociais	R\$ 247.249,80
Sem Restrição	R\$ 108.792,86	Superavit ou Deficit	R\$ 247.249,80
Bco Brasil c/c 5530-1	R\$ 51.397,45		
Bco Brasil c/c 5530-1	R\$ 3.972,25		
Bco Sicredi	R\$ 52.816,53		
Capital Integralizado Sicredi	R\$ 606,63		
Com Restrição	R\$ 37.291,06		
Bco Brasil c/c 31444-7	R\$ 39,78		
Bco Brasil c/c 30796-3	R\$ 952,57		
Bco Brasil c/c 30470-0	R\$ 25.494,85		
Bco Brasil c/c 30795-5	R\$ 2.679,72		
Bco Brasil c/c 30471-9	R\$ 8.124,09		
Bco Brasil c/c 30472-7	R\$ 0,05		
PERMANENTE	R\$ 436.609,57		
IMOBILIZADO	R\$ 436.609,57		
Móveis e Utensílios	R\$ 32.020,30		
Equipamentos	R\$ 26.354,65		
Informática	R\$ 18.460,00		
Veículos	R\$ 67.774,62		
Imóvel	R\$ 292.000,00		

Capão Bonito, 31 de Dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressaltando que a responsabilidade do Profissional Contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, pois operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela gerência da entidade, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos patrimônios levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.


ALDO HILARINO DA SILVA

CPF: 264.262.718-70 – PRESIDENTE

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial R\$ 687.250,55 (Seiscentos e oitenta e sete mil, duzentos e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos)


CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES

CT CRCSP: 1SP147339/O-4 - CONTADORA

APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C. BONITO**CNPJ: 50.784.495/0001-65****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – 2021**

RECEITAS	2020	2021
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	778.228,81	395.500,79
Subvenções		
Subvenção – Verba Federal	95.508,35	38.750,79
Subvenção – Verba Estadual	39.106,58	35.847,70
Subvenção – Verba Municipal	236.135,42	8.360,00
Doações		
Doações de Pessoas Jurídicas	25.034,05	6.300,00
Doações de Pessoas Físicas	11.990,61	5.924,20
Contribuições		
Contribuições de Associados	112.296,00	82.927,72
Vendas de Bens e Serviços		
Venda de Sucatas	300,00	1.250,00
Outras Receitas		
Projeto Condeca	28,00	34.878,35
Projeto Colheita Solidária	11.996,00	25.765,85
APAE Sustentabilidade	833,80	672,06
Emenda Parlamentar	200.000,00	100.000,00
Emenda Vereadores	45.000,00	54.824,12
RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	348.473,01	343.245,00
Convênio		
Convênio Sec. Est. De Educação	348.473,01	343.245,00
OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS AS ATIVIDADES	437.669,30	291.392,16
Receitas Administrativas		
Receitas com Eventos	25.862,00	68.227,66
Receitas Financeiras		
Aplicação Financeira	2.489,71	9.729,47
Receitas Patrimoniais		
Aluguéis	100,00	1.210,00
Outras Receitas		
Isenções usufruídas	174.978,50	195.823,81
Nota Fiscal Paulista	1.123,34	1.981,17
Recebimento de Material de Consumo	0,00	14.420,05
Recebimento de Doação Multa Pecuniária	233.115,75	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	1.564.371,12	1.030.137,95



APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C. BONITO**CNPJ: 50.784.495/0001-65**

DESPESA	2020	2021
DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	461.943,74	862.026,55
Despesas Empregatícias		
Salários	197.187,80	275.774,21
13º Salário	17.901,00	39.442,18
Férias	22.843,40	25.825,59
Encargos Sociais	55.762,22	66.323,71
Indenizações	6.228,84	3.694,61
Pessoal Sem Vínculo Empregatício		
Honorários Profissionais	11.011,60	47.541,18
Despesas Administrativas		
Água e Esgoto	0,00	1.419,65
Telefones e Correios	1.158,16	860,39
Seguros	2.697,57	775,67
Despesas com Projetos/Atividades		
Construção Piscina	0,00	234.349,37
Manutenção Prédio	1.584,39	55.899,80
Despesas com Consumo Diversos		
Impressos e Materiais de Escritório	152,80	2.703,15
Combustíveis, Lubrificantes e Manutenção	2.921,32	3.780,95
Material de Limpeza e Higiene	6.550,63	3.083,02
Alimentação Eventos	16.490,52	25.770,60
Material de Uso e Consumo	58.144,92	22.626,83
Demais Despesas Associadas às Atividades		
Manutenção de Equipamentos	240,00	1.824,40
Serviços de Terceiros – PJ	48.946,52	50.391,24
Aquisição de Ativos	12.122,05	0,00
DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	375.156,94	371.567,08
Despesas Empregatícias		
Salários	259.107,00	272.880,75
13º Salário	24.142,00	24.395,00
Férias	31.491,05	28.514,02
Encargos Sociais	50.232,40	34.998,31
Indenizações	0,00	3.079,11
Despesas Administrativas		
Água e Esgoto	3.366,33	3.723,51
Telefones e Correios	4.942,12	1.723,50
Internet	0,00	400,00
Despesas com Consumo Diversos		
Impressos e Materiais de Escritório	1.876,04	1.852,88
DESPESAS NÃO VINCULADAS AS ATIVIDADES	24.772,18	7.397,82
Despesas Administrativas		
Outras Despesas Administrativas	4.267,82	0,00
Despesas com Viagem	307,50	0,00

APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C. BONITO**CNPJ: 50.784.495/0001-65**

Multas Fiscais	14.819,05	0,00
Despesas Financeiras		
Tarifa Bancária	5.190,80	5.402,32
IOF s/ aplicação	21,91	46,49
IRRF s/ aplicação	165,10	1.828,35
Outras Despesas		
Devolução p/ PMCB	0,00	120,66
TOTAL DAS RECEITAS	861.872,86	1.240.991,45

Capão Bonito, 31 de dezembro de 2021.



ALDO HILARINO DA SILVA

CPF: 264.262.718-70

- PRESIDENTE -



CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES

CRCSP 147339/O-4

- CONTADORA -