

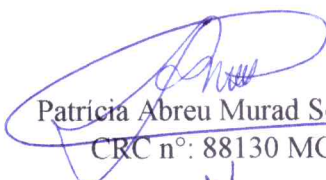
DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL



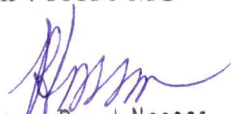
Eu, **Patrícia Abreu Murad Soares**,
inscrito no CRC **88130 MG**, responsável pela Contabilidade do(a)
Associação de Pais e Amigos do Excepcional - APAE, DECLARO para os
devidos fins que a referida Organização apresenta Escrituração de Acordo com os princípios
fundamentais de Contabilidade e com as Normais Brasileiras de Contabilidade, conforme Demonstração
Contábeis do último exercício.

Por ser verdade firmo a presente.

Santa Rita do Sapucaí, 2 de junho de 2022


Patrícia Abreu Murad Soares
CRC nº: 88130 MG

Patrícia Abreu Murad Soares
Tec. em Contabilidade
CRC MG 088130
CPF 831.854.706-30


Rita Helena Rezek Nassar
Presidente da Apae

Rita Helena Rezek Nassar
Presidente do(a) Associação de Pais e Amigos do Excepcional - APAE

Demonstração de Resultado do Exercício

Empresa : APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL
 CNPJ/CPF/CEI : 17937327000197
 Inscrição Estadual :

Emissão : 08/04/2022
 Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS		
RECEITAS EVENTUAIS	2.150,00	2.150,00
Receitas das Festas e Eventos - Educação		
OUTRAS RECEITAS - EDUCAÇÃO	24.934,71	24.245,79
Receitas Diversas - Educação		688,92
Restituição Tributos Federais- Educação		
RECEITA DE DOAÇÕES E CONTRIB. EDUCACAO	168.872,59	20.112,64
Receita Doações e Cont.P.Física Educação		125.000,00
Receita Doação Prefeit.Sta Rita Educação		10.200,00
Recurso SEDESE -Conv Pref. SR -Educacao		2.359,95
Receita Doações/Contrib P.Juríd Educação		11.200,00
Receitas PDDE -Programa direto na Escola		
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	9.323,67	9.283,00
Rendimentos Aplic. Financeiras		40,67
Remuneração Sobre Ações		
DEVOLUÇÃO DE COMPRA		
DEVOLUÇÃO DE COMPRA	209,90	209,90
Devolução de Compra Diversas (Educação)		
RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS		
OUTRAS RECEITAS - SAUDE	6.859,66	6.859,66
Receitas Diversas - Saude		
RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTR - SAUDE	916.882,42	1.876,00
Receitas Doações Pessoa Física - Saude		151.522,67
Receita Estado fazenda (PIPA) - Saude		721.123,79
Recursos SUS/ Ministerio Saude (Saude)		2.359,96
Receita Doações P Jurídica - Saúde		40.000,00
Recursos FNAS - Assist. Social.		
RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS		
OUTRAS RECEITAS - ASSIST SOCIAL	6.859,65	6.859,65
Receitas Diversas - ASSIST SOCIAL		
RECEITAS DE DOAÇÕES - ASSIST SOCIAL	72.422,91	1.928,00
Receitas Doações P Física ASSIST SOCIAL		50.000,00
Receita doação Pref SRita ASSIST SOCIAL		20.494,91
Receita Doações Jurídica - ASSIST SOCIAL		
	1.208.515,51	

DESPESAS COM MÃO DE OBRA		
DESPESAS COM MÃO DE OBRA	-314.853,50	-190.620,08
Ordenados e Salários - Educação		-17.763,82
Férias - Educação		-15.791,20
Inss Empresa - Educação		-18.640,53
Fgts - Educação		-1.448,05
Assistencia Medica/Odontol. - Educacao		-436,89
Vale Transporte - Educação		-9.718,12
Farmácia - Educação		-44.775,75
Rescisões Trabalhistas - Educação		-11.873,95
Fgts Rescisório - Educação		-3.785,11
Irrf s/ folha de pagamento - Educação		
DESPESAS CONCERTO E MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO		
DESPESAS C/ CONCERTO E MANUTENÇÃO	-6.574,73	-4.608,32
Manutenção Cons. Edificações - Educação		-1.856,91
Manutenção Cons. Instalações - Educação		-109,50
Manutenção de Veículos - Educação		
DESPESAS COM EXPEDIENTE (EDUCAÇÃO)		
DESPESAS COM EXPEDIENTE	-16.670,37	-710,50
Telefone - Educação		-7.232,86
Energia Elétrica - Educação		-140,83
Material de Limpeza / Superm. Educação		-986,11
Água - Educação		-2.820,49
Gás - Educação		-3.860,65
Lanches e Refeições - Educação		-918,93
Material Informatica/Papelaria- Educação		
DESP. SERV. PESSOA JURIDICA - EDUCACAO		
DESP. SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	-36.874,27	-9.482,33
Honorários Escritório Contábil -Educação		-2.031,04
Assessoria e Assist Técnica - Educação		-25.360,90
Prestação Serv Pessoa Jurid - Educação		
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS - EDUCAÇÃO		
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-87.485,71	

Demonstração de Resultado do Exercício

Empresa : APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL
 CNPJ/CPF/CEI : 17937327000197
 Inscrição Estadual :

Emissão : 08/04/2022
 Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

Depreciação		-17.282,07
Despesas Serviços de Motoboy - Educação		-349,31
Combustível e Lubrificantes - Educação		-3.680,24
Seguros Incendios / Roubo - Educação		-1.031,20
Material de Uso/Consumo - Educação		-33,99
Despesas Diversas - Educação		-65.108,90
DESP. SERV. TERC. PESSOA FISICA- EDUCACAO		
DESP. SERV. TERC. - PESSOA FISICA	-17.412,33	-17.412,33
Prestação Serviço P. Fisica - Educação		
DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUT - EDUCACAO		
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	-3.418,41	
IR S/Rendimentos aplicação		-204,14
Iof / Iof		-141,34
Tarifa Bancária		-3.072,93
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIB - EDUCACAO	-1.903,97	
Taxas e Emolumentos de Cartório Educação		-1.711,04
Iss s/ contratação de serviços -Educação		-192,93
DESPESAS COM MAO DE OBRA - SAUDE		
DESPESAS COM MAO DE OBRA	-275.216,27	
Ordenados e Salários - SAUDE		-192.540,30
Férias - SAUDE		-19.720,59
Inss Empresa - Saude		-16.256,67
FGTS - Saude		-20.830,99
Assistencia Medica Odontol - Saude		-878,70
Vale Transporte - Saude		-192,46
Farmacia - SAUDE		-5.332,78
Rescisões Trabalhistas - Saude		-15.367,04
Fgts Rescisório - SAUDE		-665,32
Irrf s/ folha de pagamento - SAUDE		-3.431,42
DESPESAS CONCERTO E MANUTENÇÃO - SAUDE		
DESPESAS C/ CONCERTO E MANUTENÇÃO	-6.614,11	
Manutenção Cons Edificações - SAUDE		-2.646,72
Manutenção Cons Instalações - SAUDE		-1.437,89
Manutenção de Veiculos - SAUDE		-109,50
Manutenção Maquinas e Equip - SAUDE		-2.420,00
DESPESAS COM EXPEDIENTE (SAUDE)		
DESPESAS COM EXPEDIENTE	-10.661,59	
Telefone - SAUDE		-684,39
Energia Eletrica - SAUDE		-6.347,49
Material de Limpeza / Supermerc - SAUDE		-140,83
Agua SAUDE		-986,11
GAS - SAUDE		-1.524,66
Lanches e Refeições - SAUDE		-658,78
Material Informatica / Papelaria SAUDE		-319,33
DESP SERV PESSOA JURIDICA - SAUDE		
DESP SERV TERC PESSOA JURIDICA	-34.447,95	
Honorarios Escritorio Contabil - SAUDE		-9.482,32
Assessoria e Assit Tecnica - SAUDE		-5.930,83
Prestação Serv Pessoa Juridica - SAUDE		-19.034,80
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS - SAUDE		
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-6.486,84	
Despesas Serviços de Motoboy - SAUDE		-400,64
Combustível e Lubrificantes - SAUDE		-886,70
Seguros Incendios / Roubo - SAUDE		-1.031,18
Material de Uso / Consumo - SAUDE		-33,99
Despesas Diversas - SAUDE		-4.134,33
DESP SERV TER PESSOAS FISICA - SAUDE		
DESP SERV TERC PESSOA FISICA	-6.322,33	
Prestação Serviço P Fisica - SAUDE		-6.322,33
DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUT - SAUDE		
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES- SAUDE	-291,86	
Taxas e Emolumentos - SAUDE		-291,86
DESPESAS COM MAO DE OBRA - ASSIST SOCIAL		
DESPESAS COM MAO DE OBRA	-122.612,97	
Ordenados e Salários - ASSIST SOCIAL		-90.146,59
Ferias - ASSIST SOCIAL		-4.844,15
Inss Empresa - ASSIST SOCIAL		-9.988,68
FGTS - ASSIST SOCIAL		-11.691,78
Assistencia Medica Odont - ASSIST SOCIAL		-580,63
Irrf s/ folha de pagamento Assist Social		-1.655,54

Demonstração de Resultado do Exercício

Empresa : APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL
 CNPJ/CPF/CEI : 17937327000197
 Inscrição Estadual :

Emissão : 08/04/2022

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

Farmacia - ASSIST SOCIAL		-3.705,60
DESPESAS CONCERTO E MANUT. ASSIS SOCIAL		
DESPESAS C/ CONCERTO E MANUTENCAO	-4.194,29	
Manutenção Cons Edific. - ASSIST SOCIAL		-2.646,81
Manutenção Cons Instal. ASSIST SOCIAL		-1.437,98
Manutenção de veículos - ASSIST SOCIAL		-109,50
DESPESAS COM EXPEDIENTE ASSIST SOCIAL		
DESPESAS COM EXPEDIENTE	-11.645,66	
Telefone - ASSIT SOCIAL		-593,38
Energia Eletrica - ASSIST SOCIAL		-7.632,01
Material de Limpeza - ASSIST SOCIAL		-40,14
Agua - ASSIST SOCIAL		-986,11
GAS - ASSIST SOCIAL		-1.524,67
Lanches e Refeições - ASSIST SOCIAL		-550,00
Material Informatica - ASSIST SOCIAL		-319,35
DESP SERV PESSOAS JURIDICA ASSIST SOCIAL		
DESP SERV TERC PESSOA JURIDICA	-13.963,21	
Honorarios Contabeis - ASSIST SOCIAL		-9.483,35
Ass Assist Tecnica - ASSIST SOCIAL		-23,33
Prestação Servico PJ - ASSIST SOCIAL		-4.456,53
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS - ASSIST SOCIAL		
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-9.885,03	
Despesas Serviço Motoboy - ASSIST SOCIAL		-375,05
Combustivel e Lubrif. ASSIST SOCIAL		-886,73
Seguros Incendios /Roubo ASSIST SOCIAL		-1.030,03
Material de Uso / Consumo ASSIST SOCIAL		-34,01
Despesas Diversas - ASSIST SOCIAL		-7.559,21
DESP SERVIÇOS TERCEIR PF - ASSIST SOCIAL		
DESP SERV TER PESSOA FISICA	-14.424,14	
Prestação Serviço PF - ASSIST SOCIAL		-14.424,14
DESPESAS FINANCEIRAS ASSIST SOCIAL		
IMPOSTOS / TAXAS - ASSIST SOCIAL	-291,86	
Taxas e Emolumentos - ASSIST SOCIAL		-291,86

-1.002.251,40**LUCRO OPERACIONAL****206.264,11****LUCRO DO EXERCÍCIO****206.264,11**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM LUCRO LÍQUIDO DE 206.264,11 (Duzentos e Seis Mil, Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Onze Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

Santa Rita do Sapucaí, 31 de Dezembro de 2021

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

Rita Helena Rezek Nassar
 Presidente da Apae

RITA HELENA REZEK NASSAR
 RG: MG 729454 - SSP / MG
 CPF: 49590251668
 PRESIDENTE

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

PATRICIA ABREU MURAD SOARES
 CRC: 088130 MG
 CPF: 83185470630
 Técnico Contábil

Balancete

Folha : 2

Empresa : APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL

CNPJ/CPF/CEI : 17937327000197

Inscrição Estadual :

Emissão : 08/04/2022

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	1.310.567,12	D	3.338.793,03	3.132.528,92	1.516.831,23	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	439.952,80	D	3.338.793,03	3.115.246,85	663.498,98	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	439.952,80	D	3.329.057,69	3.108.129,21	660.881,28	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	20.891,12	D	2.152.392,53	2.170.530,95	2.752,70	D
1.1.01.02.0001 Banco do Brasil 2580-1	0,00	D	1.223.575,70	1.223.575,70	0,00	D
1.1.01.02.0002 Banco do Brasil 22820-6	0,00	D	108.120,23	108.120,23	0,00	D
1.1.01.02.0003 Banco do Brasil 33.698 - X	0,00	D	46,81	46,81	0,00	D
1.1.01.02.0004 Banco do Brasil 33279-8 - PIPA	0,00	D	298.099,26	298.099,26	0,00	D
1.1.01.02.0005 Banco do Brasil 17599-4	1.140,65	D	0,00	0,00	1.140,65	D
1.1.01.02.0013 Banco Santander 13.000128-4	1.183,50	D	0,00	0,00	1.183,50	D
1.1.01.02.0015 Banco do Brasil 38405-4	18.180,15	D	125.000,00	143.180,15	0,00	D
1.1.01.02.0019 Banco do Brasil 38406-2	0,00	D	52.123,13	52.123,13	0,00	D
1.1.01.02.0020 Banco do Brasil 38744-4	385,35	D	0,00	385,35	0,00	D
1.1.01.02.0022 Banco do Brasil 40993-6	0,27	D	0,00	0,27	0,00	D
1.1.01.02.0023 Banco do Brasil 103-1	1,20	D	222,17	223,37	0,00	D
1.1.01.02.0024 Banco do Brasil 310-7	0,00	D	81.760,25	81.760,25	0,00	D
1.1.01.02.0025 Banco do Brasil 454-5	0,00	D	75.696,55	75.268,00	428,55	D
1.1.01.02.0026 Banco do Brasil 43049-8	0,00	D	150.000,00	150.000,00	0,00	D
1.1.01.02.0027 Banco do Brasil 42663-6	0,00	D	37.748,43	37.748,43	0,00	D
1.1.01.03.0000 APLICACOES FINANCEIRAS	419.061,68	D	1.176.665,16	937.598,26	658.128,58	D
1.1.01.03.0002 Aplicação B. Brasil Renda Fixa 22820-6	8.708,76	D	51.383,42	41.587,45	18.504,73	D
1.1.01.03.0007 Aplicação B. Brasil F. Inv C.P. Auto 2580-1	129.729,60	D	563.736,64	627.416,08	66.050,16	D
1.1.01.03.0017 Aplicação B. Brasil CP Auto 33.698 - X	46,80	D	0,01	46,81	0,00	D
1.1.01.03.0018 Aplicação B. Brasil CP Auto 33279-8 PIPA	168.311,85	D	167.827,72	135.669,41	200.470,16	D
1.1.01.03.0021 Aplicação B. Brasil CP P Sober. 38405-4	0,00	D	125.000,00	0,00	125.000,00	D
1.1.01.03.0022 Aplicação B. Brasil P. Supremo 38674-X	0,13	D	0,00	0,00	0,13	D
1.1.01.03.0025 Aplicação B. Brasil CP Auto 38406-2	12.123,01	D	40.077,77	12.123,52	40.077,26	D
1.1.01.03.0028 Aplicação B. Brasil CP Auto 103-1	110,45	D	111,73	222,18	0,00	D
1.1.01.03.0029 Aplicações Banco do Brasil 310-7	100.031,08	D	5.358,23	78.188,54	27.200,77	D
1.1.01.03.0060 Aplicação Sicredi 520058	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
1.1.01.03.0061 Aplicação Banco do Brasil 454-5	0,00	D	50.196,55	25.696,55	24.500,00	D
1.1.01.03.0062 Aplicação Financeira BB 43049-8	0,00	D	151.230,52	246,10	150.984,42	D
1.1.01.03.0063 Aplicação Financeira BB 42663-6 (PDDE)	0,00	D	21.642,57	16.401,62	5.240,95	D
1.1.03.00.0000 CREDITOS	0,00	D	8.624,94	7.117,64	1.507,30	D
1.1.03.01.0000 REEMBOLSO DE FERIAS PAGO EM DUPLICIDADE	0,00	D	4.780,10	3.272,80	1.507,30	D
1.1.03.01.0001 Ferias Pagas em duplicidade.	0,00	D	3.272,80	3.272,80	0,00	D
1.1.03.01.0002 Cemig pago em duplicidade	0,00	D	1.507,30	0,00	1.507,30	D
1.1.03.02.0000 REEMBOLSO RESCISÃO PAGO EM DUPLICIDADE	0,00	D	3.844,84	3.844,84	0,00	D
1.1.03.02.0001 Rescisão pago em duplicidade	0,00	D	3.844,84	3.844,84	0,00	D
1.1.04.00.0000 IMPOSTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	0,00	D	1.110,40	0,00	1.110,40	D
1.1.04.01.0000 IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	D	1.110,40	0,00	1.110,40	D
1.1.04.01.0005 Irrf s/ Aplicações	0,00	D	1.110,40	0,00	1.110,40	D
1.3.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	870.614,32	D	0,00	17.282,07	853.332,25	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	870.614,32	D	0,00	17.282,07	853.332,25	D
1.3.02.01.0000 CUSTOS CORRIGIDOS	1.136.433,54	D	0,00	0,00	1.136.433,54	D
1.3.02.01.0002 Instalações	10.895,00	D	0,00	0,00	10.895,00	D
1.3.02.01.0003 Equipamentos de Informática	17.651,39	D	0,00	0,00	17.651,39	D
1.3.02.01.0004 Veículos	36.030,32	D	0,00	0,00	36.030,32	D
1.3.02.01.0005 Maquinas e Equipamentos	52.220,30	D	0,00	0,00	52.220,30	D
1.3.02.01.0006 Móveis e Utensílios	128.471,51	D	0,00	0,00	128.471,51	D
1.3.02.01.0010 Construção em Andamento/Melhorias Imóvel	831.537,22	D	0,00	0,00	831.537,22	D
1.3.02.01.0012 Equipamentos Proc. de Dados	59.627,80	D	0,00	0,00	59.627,80	D
1.3.02.09.0000 DEPRECIACÃO ACUMULADA	265.819,22	C	0,00	17.282,07	283.101,29	C
1.3.02.09.0001 Deprec. Instalações	8.945,00	C	0,00	0,00	8.945,00	C
1.3.02.09.0003 Deprec. Veículos	40.840,29	C	0,00	0,00	40.840,29	C
1.3.02.09.0004 Deprec. Maquinas e Equipamentos	26.448,58	C	0,00	4.133,78	30.582,36	C
1.3.02.09.0005 Deprec. Móveis e Utensílios	99.889,96	C	0,00	11.700,50	111.590,46	C
1.3.02.09.0006 Deprec. Equip. Informática	22.587,92	C	0,00	1.447,79	24.035,71	C
1.3.02.09.0008 Deprec. Equip. Proc. Dados	67.107,47	C	0,00	0,00	67.107,47	C
SUB-TOTAL	1.310.567,12		3.338.793,03	3.132.528,92	1.516.831,23	

Balancete

Folha : 3

Empresa : APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL

CNPJ/CPF/CEI : 17937327000197

Inscrição Estadual :

Emissão : 08/04/2022

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2.0.00.00.0000 PASSIVO	1.310.567,12	C	0,00	206.264,11	1.516.831,23	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	49.955,12	C	0,00	0,00	49.955,12	C
2.1.01.00.0000 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	11.230,41	D	0,00	0,00	11.230,41	D
2.1.01.01.0000 FORNECEDOR	9.257,41	D	0,00	0,00	9.257,41	D
2.1.01.01.0019 Casa Miranda Ltda	472,00	C	0,00	0,00	472,00	C
2.1.01.01.0048 Augeseg Segurança Eletrônica Ltda	9.729,41	D	0,00	0,00	9.729,41	D
2.1.01.02.0000 OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.973,00	D	0,00	0,00	1.973,00	D
2.1.01.02.0001 Diversos	1.973,00	D	0,00	0,00	1.973,00	D
2.1.02.00.0000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.003,00	D	0,00	0,00	1.003,00	D
2.1.02.01.0000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.003,00	D	0,00	0,00	1.003,00	D
2.1.02.01.0002 Rescisão Contrato Trabalho a Pagar	1.003,00	D	0,00	0,00	1.003,00	D
2.1.03.00.0000 PROVISÕES SOCIAIS	61.559,67	C	0,00	0,00	61.559,67	C
2.1.03.01.0000 PROVISÕES	61.559,67	C	0,00	0,00	61.559,67	C
2.1.03.01.0001 Provisão Férias	23.899,69	C	0,00	0,00	23.899,69	C
2.1.03.01.0002 Provisão 13º Salário	37.659,98	C	0,00	0,00	37.659,98	C
2.1.04.00.0000 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	341,04	C	0,00	0,00	341,04	C
2.1.04.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER	341,04	C	0,00	0,00	341,04	C
2.1.04.02.0002 FGTS Rescisório a recolher	341,04	C	0,00	0,00	341,04	C
2.1.05.00.0000 IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECOLHER	287,82	C	0,00	0,00	287,82	C
2.1.05.04.0000 PIS Á RECOLHER	43,04	D	0,00	0,00	43,04	D
2.1.05.04.0001 Pis a Recolher	43,04	D	0,00	0,00	43,04	D
2.1.05.06.0000 IRRF A RECOLHER	343,40	C	0,00	0,00	343,40	C
2.1.05.06.0001 IRRF a recolher	343,40	C	0,00	0,00	343,40	C
2.1.05.11.0000 ISS RETIDO S/ NF A RECOLHER	12,54	D	0,00	0,00	12,54	D
2.1.05.11.0001 ISS Retido na Fonte a Recolher	12,54	D	0,00	0,00	12,54	D
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	1.260.612,00	C	0,00	206.264,11	1.466.876,11	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	1.260.612,00	C	0,00	206.264,11	1.466.876,11	C
2.4.03.01.0000 SUPERAVIT ACUMULADO	1.911.581,16	C	0,00	206.264,11	2.117.845,27	C
2.4.03.01.0003 Superavit Acumulado	1.911.581,16	C	0,00	206.264,11	2.117.845,27	C
2.4.03.02.0000 DÉFICT ACUMULADO	650.969,16	D	0,00	0,00	650.969,16	D
2.4.03.02.0001 Déficit Acumulado	650.969,16	D	0,00	0,00	650.969,16	D
3.0.00.00.0000 RESULTADO DO EXERCÍCIO - EDUCAÇÃO	0,00	D	690.684,16	690.684,16	0,00	D
3.1.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	0,00	D	205.280,97	205.280,97	0,00	D
3.1.01.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	0,00	D	195.957,30	195.957,30	0,00	D
3.1.01.01.0000 RECEITAS EVENTUAIS	0,00	D	2.150,00	2.150,00	0,00	D
3.1.01.01.0001 Receitas das Festas e Eventos - Educação	0,00	D	2.150,00	2.150,00	0,00	D
3.1.01.02.0000 OUTRAS RECEITAS EDUCAÇÃO	0,00	D	24.934,71	24.934,71	0,00	D
3.1.01.02.0001 Receitas Diversas - Educação	0,00	D	24.245,79	24.245,79	0,00	D
3.1.01.02.0002 Restituição Tributos Federais- Educação	0,00	D	688,92	688,92	0,00	D
3.1.01.04.0000 RECEITA DE DOAÇÕES E CONTRIB. EDUCACAO	0,00	D	168.872,59	168.872,59	0,00	D
3.1.01.04.0001 Receita Doações e Cont.P.Física Educação	0,00	D	20.112,64	20.112,64	0,00	D
3.1.01.04.0004 Receita Doação Prefeit.Sta Rita Educação	0,00	D	125.000,00	125.000,00	0,00	D
3.1.01.04.0011 Recurso SEDESE -Conv Pref. SR -Educacao	0,00	D	10.200,00	10.200,00	0,00	D
3.1.01.04.0015 Receita Doações/Contrib P.Juríd Educação	0,00	D	2.359,95	2.359,95	0,00	D
3.1.01.04.0020 Receitas PDDE -Programa direto na Escola	0,00	D	11.200,00	11.200,00	0,00	D
3.1.03.00.0000 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	D	9.323,67	9.323,67	0,00	D
3.1.03.01.0000 RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	D	9.323,67	9.323,67	0,00	D
3.1.03.01.0005 Rendimentos Aplic. Financeiras	0,00	D	9.283,00	9.283,00	0,00	D
3.1.03.01.0009 Remuneração Sobre Ações	0,00	D	40,67	40,67	0,00	D
3.3.00.00.0000 DEVOUÇÃO DE COMPRA EDUCAÇÃO	0,00	D	209,90	209,90	0,00	D
3.3.01.00.0000 DEVOUÇÃO DE COMPRA	0,00	D	209,90	209,90	0,00	D
3.3.01.01.0000 DEVOUÇÃO DE COMPRA	0,00	D	209,90	209,90	0,00	D
3.3.01.01.0001 Devolução de Compra Diversas (Educação)	0,00	D	209,90	209,90	0,00	D
3.4.00.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS EDUCAÇÃO	0,00	D	485.193,29	485.193,29	0,00	D
3.4.02.00.0000 DESPESAS COM MÃO DE OBRA	0,00	D	314.853,50	314.853,50	0,00	D
3.4.02.01.0000 DESPESAS COM MÃO DE OBRA	0,00	D	314.853,50	314.853,50	0,00	D
3.4.02.01.0001 Ordenados e Salários - Educação	0,00	D	190.620,08	190.620,08	0,00	D
3.4.02.01.0004 Férias - Educação	0,00	D	17.763,82	17.763,82	0,00	D
3.4.02.01.0007 Inss Empresa - Educação	0,00	D	15.791,20	15.791,20	0,00	D
SUB-TOTAL	0,00		3.768.459,00	3.768.459,00	0,00	

Balancete

Empresa : APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL

CNPJ/CPF/CEI : 17937327000197

Inscrição Estadual :

Emissão : 08/04/2022

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.4.02.01.0008 Fgts - Educação	0,00	D	18.640,53	18.640,53	0,00	D
3.4.02.01.0009 Assistencia Medica/Odontol. - Educação	0,00	D	1.448,05	1.448,05	0,00	D
3.4.02.01.0016 Vale Transporte - Educação	0,00	D	436,89	436,89	0,00	D
3.4.02.01.0021 Farmácia - Educação	0,00	D	9.718,12	9.718,12	0,00	D
3.4.02.01.0031 Rescisões Trabalhistas - Educação	0,00	D	44.775,75	44.775,75	0,00	D
3.4.02.01.0032 Fgts Rescisório - Educação	0,00	D	11.873,95	11.873,95	0,00	D
3.4.02.01.0034 Irrf s/ folha de pagamento - Educação	0,00	D	3.785,11	3.785,11	0,00	D
3.4.03.00.0000 DESPESAS CONserto E MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	D	6.574,73	6.574,73	0,00	D
3.4.03.01.0000 DESPESAS C/ CONserto E MANUTENÇÃO	0,00	D	6.574,73	6.574,73	0,00	D
3.4.03.01.0002 Manutenção Cons. Edificações - Educação	0,00	D	4.608,32	4.608,32	0,00	D
3.4.03.01.0003 Manutenção Cons. Instalações - Educação	0,00	D	1.856,91	1.856,91	0,00	D
3.4.03.01.0004 Manutenção de Veículos - Educação	0,00	D	109,50	109,50	0,00	D
3.4.04.00.0000 DESPESAS COM EXPEDIENTE (EDUCAÇÃO)	0,00	D	16.670,37	16.670,37	0,00	D
3.4.04.01.0000 DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	D	16.670,37	16.670,37	0,00	D
3.4.04.01.0002 Telefone - Educação	0,00	D	710,50	710,50	0,00	D
3.4.04.01.0003 Energia Eletrica - Educação	0,00	D	7.232,86	7.232,86	0,00	D
3.4.04.01.0006 Material de Limpeza / Superm. Educação	0,00	D	140,83	140,83	0,00	D
3.4.04.01.0010 Agua - Educação	0,00	D	986,11	986,11	0,00	D
3.4.04.01.0011 Gás - Educação	0,00	D	2.820,49	2.820,49	0,00	D
3.4.04.01.0014 Lanches e Refeições - Educação	0,00	D	3.860,65	3.860,65	0,00	D
3.4.04.01.0015 Material Informatica/Papelaria- Educação	0,00	D	918,93	918,93	0,00	D
3.4.05.00.0000 DESP. SERV. PESSOA JURIDICA - EDUCACAO	0,00	D	36.874,27	36.874,27	0,00	D
3.4.05.01.0000 DESP. SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	0,00	D	36.874,27	36.874,27	0,00	D
3.4.05.01.0001 Honorários Escritório Contábil -Educação	0,00	D	9.482,33	9.482,33	0,00	D
3.4.05.01.0003 Assessoria e Assist Tecnica - Educação	0,00	D	2.031,04	2.031,04	0,00	D
3.4.05.01.0007 Prestação Serv Pessoa Jurid - Educação	0,00	D	25.360,90	25.360,90	0,00	D
3.4.06.00.0000 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS - EDUCAÇÃO	0,00	D	87.485,71	87.485,71	0,00	D
3.4.06.01.0000 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	D	87.485,71	87.485,71	0,00	D
3.4.06.01.0001 Depreciação	0,00	D	17.282,07	17.282,07	0,00	D
3.4.06.01.0002 Despesas Serviços de Motoboy - Educação	0,00	D	349,31	349,31	0,00	D
3.4.06.01.0005 Combustivel e Lubrificantes - Educação	0,00	D	3.680,24	3.680,24	0,00	D
3.4.06.01.0006 Seguros Incendios / Roubo - Educação	0,00	D	1.031,20	1.031,20	0,00	D
3.4.06.01.0009 Material de Uso/Consumo - Educação	0,00	D	33,99	33,99	0,00	D
3.4.06.01.0022 Despesas Diversas - Educação	0,00	D	65.108,90	65.108,90	0,00	D
3.4.07.00.0000 DESP. SERV.TERC. PESSOA FISICA- EDUCACAO	0,00	D	17.412,33	17.412,33	0,00	D
3.4.07.01.0000 DESP. SERV. TERC. - PESSOA FISICA	0,00	D	17.412,33	17.412,33	0,00	D
3.4.07.01.0004 Prestação Serviço P. Fisica - Educação	0,00	D	17.412,33	17.412,33	0,00	D
3.4.09.00.0000 DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUT - EDUCACAO	0,00	D	5.322,38	5.322,38	0,00	D
4.09.02.0000 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	3.418,41	3.418,41	0,00	D
3.4.09.02.0001 IR S/Rendimentos aplicação	0,00	D	204,14	204,14	0,00	D
3.4.09.02.0006 Iof / Isot	0,00	D	141,34	141,34	0,00	D
3.4.09.02.0008 Tarifa Bancária	0,00	D	3.072,93	3.072,93	0,00	D
3.4.09.03.0000 IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIB - EDUCACAO	0,00	D	1.903,97	1.903,97	0,00	D
3.4.09.03.0005 Taxas e Emolumentos de Cartório Educação	0,00	D	1.711,04	1.711,04	0,00	D
3.4.09.03.0007 Iss s/ contratação de serviços -Educação	0,00	D	192,93	192,93	0,00	D
4.0.00.00.0000 RESULTADO DO EXERCICIO - SAUDE	0,00	D	1.263.783,03	1.263.783,03	0,00	D
4.1.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	0,00	D	923.742,08	923.742,08	0,00	D
4.1.01.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	0,00	D	923.742,08	923.742,08	0,00	D
4.1.01.02.0000 OUTRAS RECEITAS - SAUDE	0,00	D	6.859,66	6.859,66	0,00	D
4.1.01.02.0001 Receitas Diversas - Saude	0,00	D	6.859,66	6.859,66	0,00	D
4.1.01.04.0000 RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTR - SAUDE	0,00	D	916.882,42	916.882,42	0,00	D
4.1.01.04.0001 Receitas Doações Pessoa Fisica - Saude	0,00	D	1.876,00	1.876,00	0,00	D
4.1.01.04.0006 Receita Estado fazenda (PIPA) - Saude	0,00	D	151.522,67	151.522,67	0,00	D
4.1.01.04.0009 Recursos SUS/ Ministerio Saude (Saude)	0,00	D	721.123,79	721.123,79	0,00	D
4.1.01.04.0015 Receita Doações P Juridica - Saude	0,00	D	2.359,96	2.359,96	0,00	D
4.1.01.04.0018 Recursos FNAS - Assist. Social.	0,00	D	40.000,00	40.000,00	0,00	D
4.4.00.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS - SAUDE	0,00	D	340.040,95	340.040,95	0,00	D
4.4.02.00.0000 DESPESAS COM MAO DE OBRA - SAUDE	0,00	D	275.216,27	275.216,27	0,00	D
4.4.02.01.0000 DESPESAS COM MAO DE OBRA	0,00	D	275.216,27	275.216,27	0,00	D
SUB-TOTAL	0,00		4.953.219,27	4.953.219,27	0,00	

Balancete

Folha : 5

Empresa : APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL

CNPJ/CPF/CEI : 17937327000197

Inscrição Estadual :

Emissão : 08/04/2022

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
4.4.02.01.0001 Ordenados e Salários - SAUDE	0,00	D	192.540,30	192.540,30	0,00	D
4.4.02.01.0004 Férias - SAUDE	0,00	D	19.720,59	19.720,59	0,00	D
4.4.02.01.0007 Inss Empresa - Saude	0,00	D	16.256,67	16.256,67	0,00	D
4.4.02.01.0008 FGTS - Saude	0,00	D	20.830,99	20.830,99	0,00	D
4.4.02.01.0009 Assistência Medica Odontol - Saude	0,00	D	878,70	878,70	0,00	D
4.4.02.01.0016 Vale Transporte - Saude	0,00	D	192,46	192,46	0,00	D
4.4.02.01.0021 Farmacia - SAUDE	0,00	D	5.332,78	5.332,78	0,00	D
4.4.02.01.0031 Rescisões Trabalhistas - Saude	0,00	D	15.367,04	15.367,04	0,00	D
4.4.02.01.0032 Fgts Rescisório - SAUDE	0,00	D	665,32	665,32	0,00	D
4.4.02.01.0034 Irrf s/ folha de pagamento - SAUDE	0,00	D	3.431,42	3.431,42	0,00	D
4.4.03.00.0000 DESPESAS CONserto E MANUTENÇÃO - SAUDE	0,00	D	6.614,11	6.614,11	0,00	D
4.4.03.01.0000 DESPESAS C/ CONserto E MANUTENÇÃO	0,00	D	6.614,11	6.614,11	0,00	D
4.4.03.01.0002 Manutenção Cons Edificações - SAUDE	0,00	D	2.646,72	2.646,72	0,00	D
4.4.03.01.0003 Manutenção Cons Instalações - SAUDE	0,00	D	1.437,89	1.437,89	0,00	D
4.4.03.01.0004 Manutenção de Veiculos - SAUDE	0,00	D	109,50	109,50	0,00	D
4.4.03.01.0006 Manutenção Maquinas e Equip - SAUDE	0,00	D	2.420,00	2.420,00	0,00	D
4.4.04.00.0000 DESPESAS COM EXPEDIENTE (SAUDE)	0,00	D	10.661,59	10.661,59	0,00	D
4.4.04.01.0000 DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	D	10.661,59	10.661,59	0,00	D
Em 4.4.04.01.0002 Telefone - SAUDE	0,00	D	684,39	684,39	0,00	D
4.4.04.01.0003 Energia Eletrica - SAUDE	0,00	D	6.347,49	6.347,49	0,00	D
4.4.04.01.0006 Material de Limpeza / Supermerc - SAUDE	0,00	D	140,83	140,83	0,00	D
4.4.04.01.0010 Agua SAUDE	0,00	D	986,11	986,11	0,00	D
4.4.04.01.0011 GAS - SAUDE	0,00	D	1.524,66	1.524,66	0,00	D
4.4.04.01.0014 Lanches e Refeições - SAUDE	0,00	D	658,78	658,78	0,00	D
4.4.04.01.0015 Material Informatica / Papelaria SAUDE	0,00	D	319,33	319,33	0,00	D
4.4.05.00.0000 DESP SERV PESSOA JURIDICA - SAUDE	0,00	D	34.447,95	34.447,95	0,00	D
4.4.05.01.0000 DESP SER TERC PESSOA JURIDICA	0,00	D	34.447,95	34.447,95	0,00	D
4.4.05.01.0001 Honorarios Escritorio Contabil - SAUDE	0,00	D	9.482,32	9.482,32	0,00	D
4.4.05.01.0003 Assessoria e Assit Tecnica - SAUDE	0,00	D	5.930,83	5.930,83	0,00	D
4.4.05.01.0007 Prestação Serv Pessoa Juridica - SAUDE	0,00	D	19.034,80	19.034,80	0,00	D
4.4.06.00.0000 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS - SAUDE	0,00	D	6.486,84	6.486,84	0,00	D
4.4.06.01.0000 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	D	6.486,84	6.486,84	0,00	D
4.4.06.01.0002 Despesas Serviços de Motoboy - SAUDE	0,00	D	400,64	400,64	0,00	D
4.4.06.01.0005 Combustivel e Lubrificantes - SAUDE	0,00	D	886,70	886,70	0,00	D
4.4.06.01.0006 Seguros Incendios / Roubo - SAUDE	0,00	D	1.031,18	1.031,18	0,00	D
4.4.06.01.0009 Material de Uso / Consumo - SAUDE	0,00	D	33,99	33,99	0,00	D
4.4.06.01.0022 Despesas Diversas - SAUDE	0,00	D	4.134,33	4.134,33	0,00	D
4.4.07.00.0000 DESP SERV TER PESSOAS FISICA - SAUDE	0,00	D	6.322,33	6.322,33	0,00	D
4.4.07.01.0000 DESP SERV TERC PESSOA FISICA	0,00	D	6.322,33	6.322,33	0,00	D
4.4.07.01.0004 Prestação Serviço P Fisica - SAUDE	0,00	D	6.322,33	6.322,33	0,00	D
4.4.09.00.0000 DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUT - SAUDE	0,00	D	291,86	291,86	0,00	D
4.4.09.03.0000 IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES- SAUDE	0,00	D	291,86	291,86	0,00	D
4.4.09.03.0005 Taxas e Emolumentos - SAUDE	0,00	D	291,86	291,86	0,00	D
5.0.00.00.0000 RESULTADO DO EXERCICIO - ASSIST SOCIAL	0,00	D	256.299,72	256.299,72	0,00	D
5.1.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	0,00	D	79.282,56	79.282,56	0,00	D
5.1.01.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	0,00	D	79.282,56	79.282,56	0,00	D
5.1.01.02.0000 OUTRAS RECEITAS - ASSIST SOCIAL	0,00	D	6.859,65	6.859,65	0,00	D
5.1.01.02.0001 Receitas Diversas - ASSIST SOCIAL	0,00	D	6.859,65	6.859,65	0,00	D
5.1.01.04.0000 RECEITAS DE DOAÇÕES - ASSIST SOCIAL	0,00	D	72.422,91	72.422,91	0,00	D
5.1.01.04.0001 Receitas Doações P Fisica ASSIST SOCIAL	0,00	D	1.928,00	1.928,00	0,00	D
5.1.01.04.0004 Receita doação Pref SRita ASSIST SOCIAL	0,00	D	50.000,00	50.000,00	0,00	D
5.1.01.04.0015 Receita Doações Juridica - ASSIST SOCIAL	0,00	D	20.494,91	20.494,91	0,00	D
5.4.00.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIT SOCIAL	0,00	D	177.017,16	177.017,16	0,00	D
5.4.02.00.0000 DESPESAS COM MAO DE OBRA - ASSIST SOCIAL	0,00	D	122.612,97	122.612,97	0,00	D
5.4.02.01.0000 DESPESAS COM MAO DE OBRA	0,00	D	122.612,97	122.612,97	0,00	D
5.4.02.01.0001 Ordenados e Salários - ASSIST SOCIAL	0,00	D	90.146,59	90.146,59	0,00	D
5.4.02.01.0004 Férias - ASSIST SOCIAL	0,00	D	4.844,15	4.844,15	0,00	D
5.4.02.01.0007 Inss Empresa - ASSIST SOCIAL	0,00	D	9.988,68	9.988,68	0,00	D
5.4.02.01.0008 FGTS - ASSIST SOCIAL	0,00	D	11.691,78	11.691,78	0,00	D
SUB-TOTAL	0,00		5.489.213,98	5.489.213,98	0,00	

Balanco Patrimonial

Empresa : APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL
 CNPJ/CPF/CEI : 17937327000197
 Inscrição Estadual :

Emissão : 08/04/2022
 Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

Descrição das Contas	Saldo	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	1.516.831,23	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	663.498,98	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	660.881,28	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	2.752,70	D
1.1.01.02.0001 Banco do Brasil 2580-1	0,00	D
1.1.01.02.0002 Banco do Brasil 22820-6	0,00	D
1.1.01.02.0003 Banco do Brasil 33.698 - X	0,00	D
1.1.01.02.0004 Banco do Brasil 33279-8 - PIPA	0,00	D
1.1.01.02.0005 Banco do Brasil 17599-4	1.140,65	D
1.1.01.02.0013 Banco Santander 13.000128-4	1.183,50	D
1.1.01.02.0015 Banco do Brasil 38405-4	0,00	D
1.1.01.02.0019 Banco do Brasil 38406-2	0,00	D
1.1.01.02.0020 Banco do Brasil 38744-4	0,00	D
1.1.01.02.0022 Banco do Brasil 40993-6	0,00	D
1.1.01.02.0023 Banco do Brasil 103-1	0,00	D
1.1.01.02.0024 Banco do Brasil 310-7	0,00	D
1.1.01.02.0025 Banco do Brasil 454-5	428,55	D
1.1.01.02.0026 Banco do Brasil 43049-8	0,00	D
1.1.01.02.0027 Banco do Brasil 42663-6	0,00	D
01.03.0000 APLICACOES FINANCEIRAS	658.128,58	D
1.1.01.03.0002 Aplicação B. Brasil Renda Fixa 22820-6	18.504,73	D
1.1.01.03.0007 Aplicação B. Brasil F. Inv C.P. Auto 2580-1	66.050,16	D
1.1.01.03.0017 Aplicação B. Brasil CP Auto 33.698 - X	0,00	D
1.1.01.03.0018 Aplicação B. Brasil CP Auto 33279-8 PIPA	200.470,16	D
1.1.01.03.0021 Aplicação B. Brasil CP P Sober. 38405-4	125.000,00	D
1.1.01.03.0022 Aplicação B. Brasil P. Supremo 38674-X	0,13	D
1.1.01.03.0025 Aplicação B. Brasil CP Auto 38406-2	40.077,26	D
1.1.01.03.0028 Aplicação B. Brasil CP Auto 103-1	0,00	D
1.1.01.03.0029 Aplicações Banco do Brasil 310-7	27.200,77	D
1.1.01.03.0060 Aplicação Sicredi 520058	100,00	D
1.1.01.03.0061 Aplicação Banco do Brasil 454-5	24.500,00	D
1.1.01.03.0062 Aplicação Financeira BB 43049-8	150.984,42	D
1.1.01.03.0063 Aplicação Financeira BB 42663-6 (PDDE)	5.240,95	D
1.1.03.00.0000 CREDITOS	1.507,30	D
1.1.03.01.0000 REEMBOLSO DE FERIAS PAGO EM DUPLICIDADE	1.507,30	D
1.1.03.01.0001 Férias Pagas em duplicidade.	0,00	D
1.1.03.01.0002 Cemig pago em duplicidade	1.507,30	D
1.1.03.02.0000 REEMBOLSO RESCISÃO PAGO EM DUPLICIDADE	0,00	D
1.1.03.02.0001 Rescisão pago em duplicidade	0,00	D
1.1.04.00.0000 IMPOSTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	1.110,40	D
1.1.04.01.0000 IMPOSTOS A RECUPERAR	1.110,40	D
1.1.04.01.0005 Irrf s/ Aplicações	1.110,40	D
1.3.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	853.332,25	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	853.332,25	D
1.3.02.01.0000 CUSTOS CORRIGIDOS	1.136.433,54	D
1.3.02.01.0002 Instalações	10.895,00	D
1.3.02.01.0003 Equipamentos de Informática	17.651,39	D
1.3.02.01.0004 Veículos	36.030,32	D
1.3.02.01.0005 Maquinas e Equipamentos	52.220,30	D
1.3.02.01.0006 Móveis e Utensílios	128.471,51	D
1.3.02.01.0010 Construção em Andamento/Melhorias Imóvel	831.537,22	D
1.3.02.01.0012 Equipamentos Proc. de Dados	59.627,80	D
1.3.02.09.0000 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	283.101,29	C
1.3.02.09.0001 Deprec. Instalações	8.945,00	C
1.3.02.09.0003 Deprec. Veículos	40.840,29	C
1.3.02.09.0004 Deprec. Maquinas e Equipamentos	30.582,36	C
1.3.02.09.0005 Deprec. Móveis e Utensílios	111.590,46	C
1.3.02.09.0006 Deprec. Equip. Informática	24.035,71	C
1.3.02.09.0008 Deprec. Equip. Proc. Dados	67.107,47	C
2.0.00.00.0000 PASSIVO	1.516.831,23	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	49.955,12	C
2.1.01.00.0000 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	11.230,41	D
2.1.01.01.0000 FORNECEDOR	9.257,41	D
2.1.01.01.0019 Casa Miranda Ltda	472,00	C
2.1.01.01.0048 Augeseg Segurança Eletronica Ltda	9.729,41	D

Balanco Patrimonial

Folha : 3

Empresa : APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL
 CNPJ/CPF/CEI : 17937327000197
 Inscrição Estadual :

Emissão : 08/04/2022
 Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

Descrição das Contas	Saldo	D/C
2.1.01.02.0000 OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.973,00	D
2.1.01.02.0001 Diversos	1.973,00	D
2.1.02.00.0000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.003,00	D
2.1.02.01.0000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.003,00	D
2.1.02.01.0002 Rescisão Contrato Trabalho a Pagar	1.003,00	D
2.1.03.00.0000 PROVISÕES SOCIAIS	61.559,67	C
2.1.03.01.0000 PROVISÕES	61.559,67	C
2.1.03.01.0001 Provisão Férias	23.899,69	C
2.1.03.01.0002 Provisão 13º Salário	37.659,98	C
2.1.04.00.0000 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	341,04	C
2.1.04.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER	341,04	C
2.1.04.02.0002 FGTS Rescisório a recolher	341,04	C
2.1.05.00.0000 IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECOLHER	287,82	C
2.1.05.04.0000 PIS Á RECOLHER	43,04	D
2.1.05.04.0001 Pis a Recolher	43,04	D
2.1.05.06.0000 IRRF A RECOLHER	343,40	C
2.1.05.06.0001 IRRF a recolher	343,40	C
2.1.05.11.0000 ISS RETIDO S/ NF A RECOLHER	12,54	D
2.1.05.11.0001 ISS Retido na Fonte a Recolher	12,54	D
00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	1.466.876,11	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	1.466.876,11	C
2.4.03.01.0000 SUPERAVIT ACUMULADO	2.117.845,27	C
2.4.03.01.0003 Superavit Acumulado	2.117.845,27	C
2.4.03.02.0000 DÉFICT ACUMULADO	650.969,16	D
2.4.03.02.0001 Déficit Acumulado	650.969,16	D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO E PASSIVO QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 1.516.831,23 (Hum Milhao, Quinhentos e Dezesesseis Mil, Oitocentos e Trinta e Hum Reais e Vinte e Tres Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

Santa Rita do Sapucaí, 31 de Dezembro de 2021

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

Rita Helena Rezek Nassar
 Presidente da Apae

RITA HELENA REZEK NASSAR
 RG: MG 729454 - SSP / MG
 CPF: 49590251668
 PRESIDENTE

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

PATRICIA ABREU MURAD SOARES
 CRC: 088130 MG
 CPF: 83185470630
 Técnico Contábil