

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2021

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TIMOTEO

CNPJ 20.183.976/0001-54

Folha: 0001

RECEITA

CONVÊNIO SAUDE - ESTADO	44.360,97
RECEITA DOAÇÕES DE TERCEIROS	18.257,06
CONVENIO SUS	254.095,80
SECRETARIA MUNICIPAL - PMT	719.674,40
PROJETO CENTRO DIA	93.000,00
PROJETO CRE SER (Escola Paradesportiva) Fase 01	510.000,00
PROJETO CRE SER (Escola Paradesportiva) Fase 02	618.000,00
FIA - Formando Campeões	179.620,55
EMENDA PARLAMENTAR (Veículo)	48.591,38
EMENDA PARLAMENTAR Pe João	85.887,22
ACADEMIA (VALE)	34.950,00
RECEITAS CONTRIBUIÇÃO TELEMARKETING	93.682,39
RECEITAS DE ALUGUEL	23.688,23
CONTRIBUIÇÃO CAIXA ESCOLAR	750,00
TAXA DE MATRÍCULA	60,00
VENDA DE PRODUTOS / PROMOÇÕES	70,00
RECEITA - PDDE	14.689,41
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	22.802,07

TOTAL - RECEITAS**TOTAL - RECEITAS****2.762.179,48****DESPESAS****ASSISTENCIA SOCIAL**

DESPESAS COM PESSOAL

SALÁRIOS	(247.053,54)
FERIAS	(19.653,35)
13º SALARIO	(26.041,66)
RESCISÕES	(38.021,93)
DESPESAS COM BENEFICIOS	(3.666,96)

ENCARGOS SOCIAIS

INSS	3.063,98
FGTS	(52.544,43)

DESPESAS EXPEDIENTE

TELEFONE	(3.930,34)
ENERGIA ELETRICA	(4.847,45)
DESPESA COM FARMACIA	(1.690,20)
AGUA	(2.356,25)
DESPESAS COM BENS MOVEIS	(457,00)
DESPESAS COM EVENTOS/ REUNIÕES	(570,00)
SERVIÇOS PRESTADOS	(3.020,00)
DESPESAS COM CARTORIO	(7,90)
FEDERAÇÃO DAS APAES	(2.083,16)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(19.400,00)
IMPOSTOS E TAXAS	(480,00)
DESPESAS COM SOFTWARES	(5.580,20)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(598,55)
DESPESAS COM IMPRESSOS GRAFICOS	(564,14)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO / CONSERTOS	(3.855,27)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2021

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TIMOTEO

CNPJ 20.183.976/0001-54

Folha: 0002

DESPESAS COM MANUTENÇÃO VEICULOS / COMBUSTIVEL	(1.367,92)
DESPESAS DIVERSAS	(130.935,26)
TARIFAS BANCÁRIAS	(3.732,78)
ENCARGOS E JUROS	(8.625,67)
CENTRO DIA	(19.229,76)
TOTAL DESPESAS - ASSISTENCIA SOCIAL	(597.249,74)
SAÚDE	
DESPESAS C/ PESSOAL	
SALÁRIOS	(182.931,58)
FERIAS	(20.984,63)
13º SALÁRIO	(17.752,66)
DESPESAS C/ BENEFICIOS	(924,55)
ENCARGOS SOCIAIS	
INSS	1.809,57
FGTS	(17.716,65)
DESPESAS EXPEDIENTE	
SERVIÇOS PRESTADOS	(18.855,52)
MATERIAL / SAÚDE	(3.731,24)
EMENDA PALAMENTAR Pe. João Saúde	(64.760,00)
TOTAL DESPESAS - SAUDE	(325.847,26)
EDUCAÇÃO	
DESPESAS C/ PESSOAL	
SALARIOS	(193.497,09)
FERIAS	(24.855,70)
13º SALARIO	(16.464,13)
DESPESAS C/ BENEFÍCIOS	(2.775,61)
UNIFORMES	(10,00)
VALE TRANSPORTE	(0,56)
ENCARGOS SOCIAIS	
INSS	1.035,65
FGTS	(17.482,51)
DESPESAS EXPEDIANTE	
TELEFONE	(1.202,71)
DESPESAS EVENTOS / REUNIÕES	(4.770,52)
DESPESAS C/ SOFTWARES	(7.617,26)
DESPESAS C/ GÁS	(1.662,96)
DESPESAS C/ CURSOS / TREINAMENTOS E OFICINAS	(1.841,39)
LANCHES E REFEIÇÕES	(3.031,77)
MATERIAL DE LIMPEZA	(549,55)
DESPESAS C/ XEROX E ENCADERNAÇÃO	(2.055,00)
MATERIAL DIDATICOS E PEDAGÓGICOS	(378,00)
MATERIAIS DE MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES	(17.785,02)
DESPESAS C/ OBRAS - ACADEMIA	(120.330,11)
DESPESAS C/OBRAS - TEATRO	(46.618,74)
DESPESAS C/ BENS MOVEIS	(29.942,46)
DESPESAS C/ COMPLEMENTO MERENDA	(202,10)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(8.189,58)
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	(56.000,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2021
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TIMOTEO
CNPJ 20.183.976/0001-54

Folha: 0003

DESPESAS COM BENS IMOVEIS	(23.642,66)
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.024,28)
ACADEMIA - Vale	(35.527,11)
PROJETO CRES SER	(161.780,85)
TOTAL DESPESAS - EDUCAÇÃO	(778.202,02)
TOTAL - DESPESAS	(1.701.299,02)
TOTAL - DESPESAS	
RESULTADO DO EXERCICIO	
RESULTADO	1.060.880,46

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2021.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Timóteo, 31 de dezembro de 2021

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TIMOTEO

VANIA MARIA DA SILVA MELO LAMAS

PRESIDENTE

CI: MG-2.220.471 - SSP CPF: 399.373.646-04

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

LUCELIA MARIA DE PAIVA

CPF: 700.515.856-34

Contadora - CRC: 46591 / MG