

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	13.097,54D
CIRCULANTE	2.132,53D
DISPONIVEL	2.132,53D
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.132,53D
Banco do Brasil 36.160-7	2.047,48D
Banco do Brasil C/C 42081-6	85,05D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.965,01D
IMOBILIZADO	10.965,01D
MOVEIS E UTENSILIOS	11.777,00D
Moveis e Utensilios	7.880,00D
Equipamentos De Informatica	3.897,00D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	811,99C
Depreciação Acumulada	811,99C
PASSIVO	13.097,54C
CIRCULANTE	348,30C
PASSIVO CIRCULANTE	348,30C
IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER	348,30C
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	348,30C
PATRIMONIO LIQUIDO	12.749,24C
SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADO	12.749,24C
SUPERAVIT E DEFECIT ACUMULADO	12.749,24C
Superavit e Déficit Acumulados	24.841,26C
Superávit e Déficit do Exercício	12.092,02D

As Demonstrações Contábeis e Financeiras do Exercício de 2021 foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, e foram elaboradas consoantes as práticas contábeis emanadas da Lei 6.404/76, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 202 RI, norma específica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

PALMARES, 31 de Dezembro de 2021

Maria Lidiiane Gomes de Almeida

MARIA LIDIANE GOMES DE ALMEIDA

CPF: 010.306.214-97

Iara Priscila Bezerra Queiroz
IARA PRISCILA BEZERRA QUEIROZ
Reg. no CRC - PE sob o No. 024041/0-9
CPF: 056.555.544-88

Iara Priscila Bezerra Queiroz
Contadora
CRC-PE 024041/0-9
CPF: 056.555.544-88

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	CIRCULANTE	25.478,11D	82.765,72	95.146,29	13.097,54D
3	DISPONIVEL	23.150,27D	73.546,72	94.564,46	2.132,53D
4	BANCO CONTA MOVIMENTO	22.050,27D	68.321,32	88.239,06	2.132,53D
5	Banco do Brasil 36.160-7	22.050,27D	68.321,32	88.239,06	2.132,53D
236	Banco do Brasil C/C 42081-6	22.050,27D	38.237,76	58.240,55	2.047,48D
		0,00	30.083,56	29.998,51	85,05D
7	CREDITOS E DIREITO				
8	CLIENTES	1.100,00D	5.225,40	6.325,40	0,00
203	Clientes a Receber	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
16	ADIANTAMENTO				
177	Adiantamento a Fornecedor	1.100,00D	3.225,40	4.325,40	0,00
		1.100,00D	3.225,40	4.325,40	0,00
24	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
30	IMOBILIZADO	2.327,84D	9.219,00	581,83	10.965,01D
35	MOVEIS E UTENSILIOS	2.327,84D	9.219,00	581,83	10.965,01D
137	Movels e Utensílios	2.558,00D	9.219,00	0,00	11.777,00D
161	Equipamentos De Informatica	2.558,00D	5.322,00	0,00	7.880,00D
		0,00	3.897,00	0,00	3.897,00D
37	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA				
138	Depreciação Acumulada	230,16C	0,00	581,83	811,99C
		230,16C	0,00	581,83	811,99C
41	PASSIVO				
42	CIRCULANTE	25.478,11C	34.730,06	34.441,51	25.189,56C
43	PASSIVO CIRCULANTE	636,85C	26.633,36	26.344,81	348,30C
44	FORNECEDORES NACIONAIS	636,85C	26.633,36	26.344,81	348,30C
233	Millena Com varj Moveis Eletro Eireli	0,00	21.498,57	21.498,57	0,00
235	JRKYS COMERCIO	0,00	822,51	822,51	0,00
237	R J CAVALCANTEDE OLIVEIRA	0,00	948,50	948,50	0,00
238	CLICYANE KAUANNE SILVA EIRELI	0,00	600,00	600,00	0,00
239	A4 Papelaria e Informatica	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		0,00	15.127,56	15.127,56	0,00
46	IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER				
47	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	636,85C	4.934,79	4.646,24	348,30C
		636,85C	4.934,79	4.646,24	348,30C
51	OBRIGAÇÕES A PAGAR				
56	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	200,00	200,00	0,00
		0,00	200,00	200,00	0,00
61	PATRIMONIO LIQUIDO				
69	SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADO	24.841,26C	8.096,70	8.096,70	24.841,26C
70	SUPERAVIT E DEFECIT ACUMULADO	24.841,26C	8.096,70	8.096,70	24.841,26C
71	Superavit e Déficit Acumulados	24.841,26C	8.096,70	8.096,70	24.841,26C
72	Superávit e Déficit do Exercício	16.744,56C	0,00	8.096,70	24.841,26C
		8.096,70C	8.096,70	0,00	0,00
77	RECEITAS				
116	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	65.395,92	65.395,92C
117	ORDINARIAS	0,00	0,00	65.395,92	65.395,92C
118	RECEITAS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	65.078,12	65.078,12C
120	Receita Convento APAE - Energia	0,00	0,00	56.508,12	56.508,12C
140	Receitas Diversas	0,00	0,00	21.257,56	21.257,56C
192	Receita - Convenio Projeto APLICAP	0,00	0,00	6.707,00	6.707,00C
229	Receitas C/ Eventos	0,00	0,00	27.883,56	27.883,56C
		0,00	0,00	660,00	660,00C
135	DOAÇÕES				
139	Doações	0,00	0,00	8.570,00	8.570,00C
		0,00	0,00	8.570,00	8.570,00C
123	RECEITAS FINANCEIRAS				
124	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	317,80	317,80C
178	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	317,80	317,80C
		0,00	0,00	317,80	317,80C
76	DESPESAS				
79	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	77.487,94	0,00	77.487,94D
80	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	77.487,94	0,00	77.487,94D
81	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	77.085,88	0,00	77.085,88D
82	INSS	0,00	17.986,24	0,00	17.986,24D
83	Prestação de Serviço	0,00	2.997,70	0,00	2.997,70D
		0,00	14.988,54	0,00	14.988,54D
89	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
90	Aluguel	0,00	59.099,64	0,00	59.099,64D
187	Bens de Pequeno Valor	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
91	Energia Elétrica	0,00	16.149,01	0,00	16.149,01D
94	Despesa C/ Depreciação	0,00	1.858,55	0,00	1.858,55D
96	Material de Expediente	0,00	581,83	0,00	581,83D
97	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	13.133,81	0,00	13.133,81D
98	Honorarios Contabeis	0,00	2,00	0,00	2,00D
143	Despesas C/ Alimentação	0,00	4.821,67	0,00	4.821,67D
145	Despesas C/ Fardamentos	0,00	310,21	0,00	310,21D
150	Despesas C/ Reformas e Concertos	0,00	9.345,00	0,00	9.345,00D
151	Despesas Diversas C/ Manutenção	0,00	402,48	0,00	402,48D
152	Despesas Com Mensalidades	0,00	270,00	0,00	270,00D
		0,00	1.138,16	0,00	1.138,16D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
168	Despesas c/ Internet	0,00	494,10	0,00	494,10D
190	Perstação de Serviço Pessoa Juridica	0,00	530,00	0,00	530,00D
191	Despesas c/ Combustiveis	0,00	50,00	0,00	50,00D
221	Material de Uso e Consumo	0,00	212,82	0,00	212,82D
228	Despesas C/ Transportes	0,00	200,00	0,00	200,00D
134	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	402,06	0,00	402,06D
109	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	402,06	0,00	402,06D
110	Despesas Bancarias	0,00	365,75	0,00	365,75D
113	Multas, Juros e Correções	0,00	36,31	0,00	36,31D

Maria Lidiiane Gomes de Almeida

MARIA LIDIANE GOMES DE ALMEIDA

CPF: 010.306.214-97

Iara Priscila Bezerra Queiroz
IARA PRISCILA BEZERRA QUEIROZ
Reg. no CRC - PE sob o No. 024041/O-9
CPF: 056.555.544-88

Iara Priscila Bezerra
Contadora
CRC-PE 024041/O-9
CPF: 056.555.544-88

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		<u>0,00</u>
Receitas Administrativas		
Receita Convenio APAE - Energia	21.257,56	
Receitas Diversas	6.707,00	
Receita - Convenio Projeto APLICAP	27.883,56	
Receitas C/ Eventos	660,00	<u>56.508,12</u>
Doações		
Doações	8.570,00	<u>8.570,00</u>
-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		<u>0,00</u>
=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		<u>65.078,12</u>
-) DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(77.085,88)</u>
Despesas com Pessoal		
INSS	(2.997,70)	
Prestação de Serviço	(14.988,54)	<u>(17.986,24)</u>
Despesas Administrativas		
Aluguel	(9.600,00)	
Bens de Pequeno Valor	(16.149,01)	
Energia Eletrica	(1.858,55)	
Despesa C/ Depreciação	(581,83)	
Material de Expediente	(13.133,81)	
Impostos, Taxas e Contribuições	(2,00)	
Honorarios Contabeis	(4.821,67)	
Despesas C/ Alimentação	(310,21)	
Despesas C/ Fardamentos	(9.345,00)	
Despesas C/ Reformas e Concertos	(402,48)	
Despesas Diversas C/ Manutenção	(270,00)	
Despesas Com Mensalidades	(1.138,16)	
Despesas c/ Internet	(494,10)	
Prestação de Serviço Pessoa Juridica	(530,00)	
Despesas c/ Combustiveis	(50,00)	
Material de Uso e Consumo	(212,82)	
Despesas C/ Transportes	(200,00)	<u>(59.099,64)</u>
=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		<u>(12.007,76)</u>
-/+) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		<u>(84,26)</u>
-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancarias	(365,75)	
Multas, Juros e Correções	(36,31)	<u>(402,06)</u>

PALMARES, 31 de Dezembro de 2021

.N.P.J.: 25.097.358/0001-05

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Receitas Financeiras

DESCONTOS OBTIDOS

317,80

317,80

REJUÍZO DO EXERCÍCIO

(12.092,02)

PALMARES, 31 de Dezembro de 2021

Maria Lidiiane Gomes de Almeida

MARIA LIDIANE GOMES DE ALMEIDA

CPF: 010.306.214-97

Priscila Bezerra Queiroz
PRISCILA BEZERRA QUEIROZ
Reg. no CRC - PE sob o No. 024041/0-9
CPF: 056.555.544-88Priscila Bezerra Queiroz
Contadora
CRC-PE 024041/0-9
CPF: 056.555.544-88