

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Passos - APAE

DOCUMENTOS CONTÁBEIS

2021

BALANÇO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE

FATURAMENTO

INDICADORES ECONÔMICOS / DMPL E NOTAS EXPLICATIVAS

*





FATURAMENTO

Período

Ano

01/01/2021

A

31/12/2021

2021

RECEITAS					TRIMESTRES
Meses		Receitas	Financeiro	TOTAL	
JANEIRO	1	R\$ 206.547,50	R\$ 474,23	R\$ 207.021,73	1º
FEVEREIRO	2	R\$ 199.275,38	R\$ 235,01	R\$ 199.510,39	
MARÇO	3	R\$ 238.989,14	R\$ 611,17	R\$ 239.600,31	R\$ 646.132,43
ABRIL	4	R\$ 221.146,04	R\$ 577,18	R\$ 221.723,22	2º
MAIO	5	R\$ 233.983,98	R\$ 855,10	R\$ 234.839,08	
JUNHO	6	R\$ 201.732,25	R\$ 1.135,37	R\$ 202.867,62	R\$ 659.429,92
JULHO	7	R\$ 333.748,96	R\$ 1.433,05	R\$ 335.182,01	3º
AGOSTO	8	R\$ 285.229,44	R\$ 2.060,06	R\$ 287.289,50	
SETEMBRO	9	R\$ 279.478,21	R\$ 2.135,95	R\$ 281.614,16	R\$ 904.085,67
OUTUBRO	10	R\$ 312.341,45	R\$ 2.221,28	R\$ 314.562,73	4º
NOVEMBRO	11	R\$ 259.603,65	R\$ 2.467,77	R\$ 262.071,42	
DEZEMBRO	12	R\$ 308.976,84	R\$ 4.190,14	R\$ 313.166,98	R\$ 889.801,13
TOTAIS		R\$ 3.081.052,84	R\$ 18.396,31	R\$ 3.099.449,15	R\$ 3.099.449,15

FATURAMENTO



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Passos - APAE

Suderli Nicolau de Barros Maia
Presidente - APAE Passos

Contabilista

ANTONIO DOMINGOS PEREIRA
CRC / MG 008715



DESPESAS SEGREGADAS

VALOR COTÁBIL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS	ACQUIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	VALOR LÍQUIDO
L R\$ =	R\$ +	R\$ +	R\$ +	R\$ +	R\$ -	R\$ =
1 R\$ 89.530,63	R\$ 20.381,56	R\$ 12.155,95	R\$ 1.271,05	R\$ 55.722,07	R\$ -	R\$ 89.530,63
2 R\$ 239.384,59	R\$ 74.103,72	R\$ 51.402,28	R\$ 3.620,91	R\$ 110.257,68	R\$ -	R\$ 239.384,59
3 R\$ 212.852,75	R\$ 65.993,05	R\$ 42.944,34	R\$ 8.989,69	R\$ 94.925,67	R\$ -	R\$ 212.852,75
4 R\$ 231.384,65	R\$ 80.486,37	R\$ 50.910,00	R\$ 8.716,56	R\$ 91.271,72	R\$ -	R\$ 231.384,65
5 R\$ 221.748,99	R\$ 69.799,29	R\$ 46.875,57	R\$ 12.668,21	R\$ 92.405,92	R\$ -	R\$ 221.748,99
6 R\$ 215.912,12	R\$ 71.572,80	R\$ 47.853,85	R\$ 7.464,70	R\$ 89.020,77	R\$ -	R\$ 215.912,12
7 R\$ 213.561,42	R\$ 78.427,46	R\$ 43.447,53	R\$ 10.865,98	R\$ 80.820,45	R\$ -	R\$ 213.561,42
8 R\$ 198.454,61	R\$ 43.931,15	R\$ 34.250,96	R\$ 39.992,19	R\$ 80.280,31	R\$ -	R\$ 198.454,61
9 R\$ 218.206,32	R\$ 58.659,20	R\$ 38.296,48	R\$ 30.421,59	R\$ 90.829,05	R\$ -	R\$ 218.206,32
10 R\$ 226.680,77	R\$ 58.789,35	R\$ 65.621,88	R\$ 7.280,12	R\$ 94.989,42	R\$ -	R\$ 226.680,77
11 R\$ 310.354,62	R\$ 96.669,47	R\$ 70.639,80	R\$ 17.848,17	R\$ 125.197,38	R\$ -	R\$ 310.354,62
12 R\$ 363.342,90	R\$ 149.420,74	R\$ 70.246,02	R\$ 16.674,94	R\$ 127.001,20	R\$ -	R\$ 363.342,90
T R\$ 2.741.414,37	R\$ 866.234,16	R\$ 574.644,46	R\$ 165.814,11	R\$ 1.132.721,64	R\$ -	R\$ 2.741.414,37

RECEITAS

VALOR CONTÁBIL	CONVÊNIO SUS	CONVENIO SUS PIPA	CONVENIO SEDESI	OUTROS CONVENIOS	OUTRAS RECEITAS	RECEITAS FINANCEIRAS	DOAÇÕES PESSOA FISICA	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	VALOR LÍQUIDO
L R\$ =	R\$ +	R\$ +	R\$ +	R\$ +	R\$ +	R\$ +	R\$ -	R\$ +	R\$ =
1 R\$ 207.021,73	R\$ 61.296,07	R\$ 8.613,66	R\$ 24.876,36	R\$ 17.424,10	R\$ 24.000,00	R\$ 474,23	R\$ 60.221,81	R\$ 10.115,50	R\$ 207.021,73
2 R\$ 199.510,39	R\$ 61.296,07	R\$ 8.613,66	R\$ -	R\$ 37.474,69	R\$ 24.000,00	R\$ 235,01	R\$ 58.901,76	R\$ 8.989,20	R\$ 199.510,39
3 R\$ 239.600,31	R\$ 61.296,07	R\$ 15.324,02	R\$ 20.211,00	R\$ 30.005,97	R\$ 24.000,00	R\$ 611,17	R\$ 71.220,58	R\$ 16.931,50	R\$ 239.600,31
4 R\$ 221.723,22	R\$ 61.296,07	R\$ 15.324,02	R\$ 20.211,00	R\$ 31.130,44	R\$ 24.000,00	R\$ 577,18	R\$ 57.080,24	R\$ 12.104,27	R\$ 221.723,22
5 R\$ 234.839,08	R\$ 61.296,07	R\$ 15.324,02	R\$ 20.211,00	R\$ 29.677,37	R\$ 24.000,00	R\$ 855,10	R\$ 66.501,02	R\$ 16.974,50	R\$ 234.839,08
6 R\$ 202.867,62	R\$ 61.296,07	R\$ 15.324,02	R\$ -	R\$ 29.827,34	R\$ 24.000,00	R\$ 1.135,37	R\$ 60.459,02	R\$ 10.825,80	R\$ 202.867,62
7 R\$ 335.182,01	R\$ 122.592,16	R\$ 30.648,04	R\$ 53.722,00	R\$ 31.497,12	R\$ 24.000,00	R\$ 1.433,05	R\$ 61.773,44	R\$ 9.521,20	R\$ 335.182,01
8 R\$ 287.289,50	R\$ 61.296,08	R\$ 15.324,02	R\$ 20.722,00	R\$ 29.880,05	R\$ 24.000,00	R\$ 2.060,06	R\$ 124.400,29	R\$ 9.607,00	R\$ 287.289,50
9 R\$ 281.614,16	R\$ 61.296,08	R\$ 15.324,02	R\$ 20.211,00	R\$ 56.433,51	R\$ 24.000,00	R\$ 2.135,95	R\$ 92.720,10	R\$ 9.587,50	R\$ 281.614,16
10 R\$ 314.562,73	R\$ 122.596,08	R\$ 15.324,02	R\$ 40.422,00	R\$ 32.068,71	R\$ 24.000,00	R\$ 2.221,28	R\$ 68.343,14	R\$ 9.587,50	R\$ 314.562,73
11 R\$ 262.071,42	R\$ 61.296,08	R\$ 15.324,02	R\$ 40.422,00	R\$ 31.065,84	R\$ 24.000,00	R\$ 2.467,77	R\$ 76.331,21	R\$ 11.166,50	R\$ 262.071,42
12 R\$ 313.166,98	R\$ 61.296,08	R\$ 23.892,72	R\$ 81.509,84	R\$ 31.802,27	R\$ 24.000,00	R\$ 4.190,14	R\$ 74.860,63	R\$ 11.615,50	R\$ 313.166,98
T R\$ 3.099.449,15	R\$ 858.148,98	R\$ 194.360,24	R\$ 342.518,20	R\$ 388.280,21	R\$ 288.000,00	R\$ 18.396,31	R\$ 872.813,24	R\$ 136.931,97	R\$ 3.099.449,15

27,69%

6,27%

11,05%

12,53%

9,29%

0,59%

28,16%

4,42%

100,00%

2021

RESULTADO

DESPESAS	R\$	2.741.414,37
SOMA	R\$	2.741.414,37
RECEITAS	R\$	3.081.051,84
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	18.396,31
TOTAL	R\$	3.099.449,15

PROTOCOLO

CONCLUSÃO FISCAL ENVIADA EM	SETOR FISCAL	DATA
CONCLUSÃO FISCAL RECEBIDA EM <td>CONTABILIDADE</td> <td>DATA</td>	CONTABILIDADE	DATA

5



MENU

Substituído por Presidente - APAE Passos



INDICADORES ECONÔMICOS FINANCEIROS

2021

LIQUIDEZ CORRENTE

ILC



ATIVO CIRCULANTE

R\$ 1.236.317,79

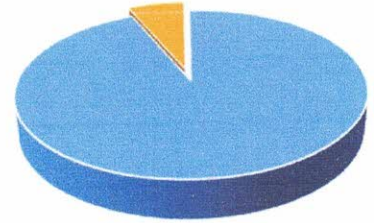
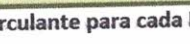


15,0169



PASSIVO CIRCULANTE

R\$ 82.328,52



A Empresa possui R\$ 15,02 de Ativo Circulante para cada R\$: 1,00 de dívida a curto prazo.

LIQUIDEZ GERAL

ILG



ATIVO CIRCULANTE

R\$ 1.236.317,79

REALIZAVEL A LONGO PRAZO



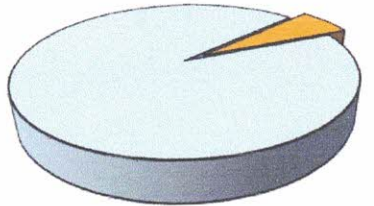
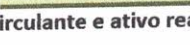
15,0169



PASSIVO CIRCULANTE

R\$ 82.328,52

PASSIVO NÃO CIRCULANTE



A Empresa possui R\$ 15,02 de Ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$: 1,00 de dívida.

SOLVÊNCIA GERAL

ISG



ATIVO

R\$ 2.893.065,09



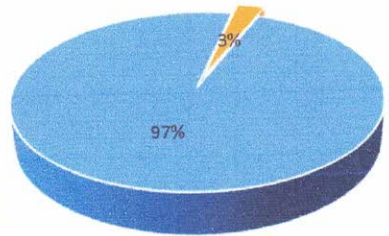
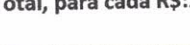
35,1405



PASSIVO CIRCULANTE

R\$ 82.328,52

PASSIVO NÃO CIRCULANTE



A empres dispõe R\$ 35,14 de Ativo Total, para cada R\$:1,00 de dívida.

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL

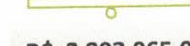
IGEG



PASSIVO CIRCULANTE

R\$ 82.328,52

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

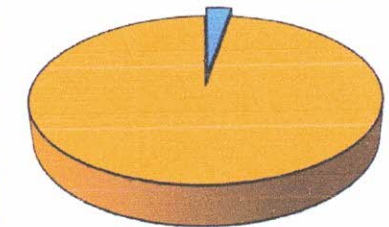


0,02846



ATIVO

R\$ 2.893.065,09



Capital de Terceiros Representa 2,85% do capital próprio.

PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IPCP



PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R\$ 2.810.736,57

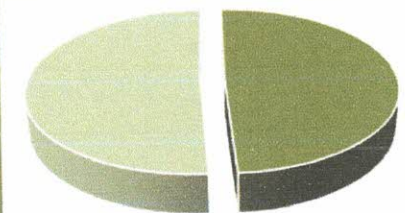


0,97154



ATIVO

R\$ 2.893.065,09



O Capital Próprio Representa 97,15% do investimento total.

Passos(MG),

sexta-feira, 31 de dezembro de 2021

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Passos - APAE

Contabilista

Suderi Nicolai de Barros Maia
Presidente - APAE Passos

Antonio Domingos Pereira
CRC / MG - 008715
CPF - 005.115.796-91





DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO / DMPL
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Passos - APAE

PERÍODO	01/01/2021		31/12/2021		A		A		A		A		A	
	Fundo Patrimonial	Reservas de Capital	Reserva de Lucros	Superávit / Déficit Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Líquido dos Sócios da Controladora	Não Controladores no Pat. Liq. das	Patrimônio Social Líquido Consolidado	do Resultado Abrangente Total da Companhia					
Histórico	R\$ 2.535.030,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.535.030,84	R\$ -					
Saldos Iniciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
Superávit / Déficit	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
Gastos com Emissão de Ações	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
Opções Outorgadas Reconhecidas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
Ações em Tesouraria Adquiridas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
Ações em Tesouraria Vendidas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
Dividendos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
Transações de Capital com os Sócios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
Superávit / Déficit do Período / Perdas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 275.705,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 275.705,73	R\$ -					
Ajustes Instrumentos Financeiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
Equiv. Patrim. S/ Ganhos Abrang. de Coligadas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
Ajustes de Conversão do Período	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
Outros Resultados Abrangentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
Reclassific. p/ Resultado - Aj. Instrum. Financ.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
Resultado Abrangente Total	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
Constituição de Reservas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
Realização da Reserva Reavaliação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
Tributos s/ Realização da Reserva de Reavaliação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
Saldos Finais	R\$ 2.535.030,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 275.705,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.810.736,57	R\$ -					
Result. Abrangente dos Não Controladores	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
Result. Abrangente dos Sócios da Controladora	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Passos - APAE

Suberli Nicolau de Barros Maia
Presidente - APAE Passos

Suberli Nicolau de Barros Maia

Diretor Presidente

Contabilista

Onio Domingos Part

ONIO DOMINGOS PART CRC / MG - 008/715 CPF - 005.115.796-91



DECLARAÇÕES

11 - DECLARAÇÕES

- I - Eu **SUDERLI NICOLAU DE BARROS** administrador da empresa **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Passos - APAE** portadora do CNPJ **17.921.537/0001-97** declaro para os devidos fins que se fizerem necessário de que as informações referente ao período base de **2021**, fornecidas ao contabilista **ANTONIO DOMINGOS PEREIRA** CRC / MG - 008715 CPF nº **005.115.796-91** para a devida escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos por Lei, e pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária, são fidedignas;
- II - Declaro também que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente a legislação vigente, inclusive ao COAF; Que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade; Que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado de "Controle de Gestão Empresarial", são controlados e validados com documentação e suporte adequado, sendo de nossa inteira responsabilidade, todos os conteúdos do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados;
- III - Além disso, declaro que não tenho conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data **31/12/2021** ou ainda possa afetar a continuidade das operações da empresa;
- IV - Também confirmo que não houve:
- a) - Fraude envolvendo a administração ou colaboradores em cargos de responsabilidade e confiança;
 - b) - Fraude envolvendo terceiros, **Cocopa Contábil Ltda** e o contabilista **ANTONIO DOMINGOS PEREIRA** que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
 - c) - Violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.
 - d) - E por ser verdade, eu **SUDERLI NICOLAU DE BARROS** administrador qualificado é o que tenho a DECLARAR.

Data

sexta-feira, 31 de dezembro de 2021

Empresa

Suderli Nicolau de Barros Mata
Presidente - APAE Passos

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Passos
- APAE



CONTABILISTA

ANTONIO DOMINGOS PEREIRA

