

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 01/01/2021 À 31/12/2021	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITUIUTABA - APAE	
CNPJ: 19.952.902/0001-56	
DISPONIBILIDADES	
DISPONIVEL EM 31/12/2020	386.277,16
(-) OBRIGACOES EM 31/12/2020	(16.495,07)
DISPONIVEL EM 31/12/2020.....	369.782,09
RECEITAS	
ALUGUEL CAPELA QUADRA ESPORTES	23.230,00
CONTR/ DOAÇÕES-PESSOA FISICA	9.923,77
CONTR/ DOAÇÕES-PESSOA JURIDICA	24.782,84
DOAÇÃO TROCO SOLIDÁRIO	1.061,48
DOAÇÕES SOCIO-CONTRIB.	11.933,30
ISENÇÃO CONTRIB SOCIAL/INSS	217.904,31
PROMOÇÕES SOCIAIS/COMUNIDADE	35.261,48
RECEITA DE XEROX + VENDA PROD. HORTIFRUT.	35,00
REPASSE APLUB/ TRIANG. DA SORTE	48.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	6.789,17
VENDA DE IMOBILIZADO	30.000,00
VERBA F.M.A.S	180.000,00
VERBA FUNDEB	152.202,64
VERBA MPMG	167,00
VERBA P.I.P.A	73.781,18
VERBA PARLAMENTAR - DEP. WELITON PRADO	100.000,00
VERBA PARLAMENTAR - DEP. ANDRE JANONE	100.000,00
VERBA PARLAMENTAR - DEP. EDUARDO BARBOSA	26.850,00
VERBA PDDE	9.176,92
VERBA SUS	321.954,24
SOMA DAS RECEITAS.....	1.373.053,33
SOMA ENTRADAS.....	1.742.835,42
(-) DESPESAS GERAIS	
AGUA	536,95
ASSISTENCIA CONTABIL	16.448,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.083,18
CONFRATERNIZAÇÃO/HOMENAGENS	2.480,00
COPA E COZINHA	12.486,07
CURSOS/TREINAMENTOS	604,00
DESPESAS POSTAIS	37,32
DOAÇÕES/CONTRIB.	100,00
ENERGIA	12.735,92
FEDERAÇÃO DAS APAES	3.119,86
FGTS	60.735,31
FRETES E CARRETOS	222,64
GENEROS ALIMENTICIOS	10.128,83
INSS	218.218,08
MATERIAL DE ESCRITORIO/ ESCOLAR/ESPORTE	9.687,97
MATERIAL P/USO E CONSUMO	16.137,14
PROCED MEDICOS/MEDICAMENTOS	535,02
RAÇÕES, ANIMAIS,/PLANTAS	453,86
SALARIOS	756.612,20
SEGUROS DIVERSOS	1.821,53


Isadora Borges Marques
 Presidente
 APAE Ituiutaba-MG


José Antônio Pissato
 Diretor Financeiro
 APAE Ituiutaba-MG

PERSON FERREIRA
 FRANCO:32307454
 691
 Assinado de forma digital por
 PERSON FERREIRA
 FRANCO:32307454691
 Dados: 2022.08.01 13:48:42
 -03'00

SERVICOS DE TERCEIROS	390.314,09
TELEFONE	4.265,22
VIAGENS/ESTADIAS	420,00
IPVA/LICENCIAMENTO/DPVAT	224,80
MULTAS FISCAIS	6.030,12
TAXAS DIVERSAS	6.810,87
DESPESAS BANCARIAS	345,66
DESPESAS DE CONSERVAÇÃO	11.325,73
SOMA DAS DESPESAS.....	1.547.920,37
AQUISICOES BENS IMOBILIZADO.....	7.092,00
SOMA DAS SAIDAS.....	1.555.012,37
SALDO DISPONIVEL EM 31/12/2021.....	187.823,05
DEMONSTRAÇÃO DO DISPONIVEL EM 31/12/2021	
CAIXA.....	738,89
SALDO BANCARIO.....	61,29
SALDO APLIC.FINANCEIRAS.....	160.485,10
OUTROS ADIANTAMENTOS.....	41.659,78
(-) OBRIGACOES EM 31/12/2021.....	(15.122,01)
SOMA DO DISPONIVEL.....	187.823,05

ITUIUTABA/MG., 31 DE DEZEMBRO DE 2021

PERSON
FERREIRA
FRANCO:32
307454691

Assinado de forma
digital por PERSON
FERREIRA
FRANCO:32307454691
Dados: 2022.08.01
13:46:44 -03'00'

ESCRITORIO BRASIL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITUIUTABA-APAE

Isadora Borges Marques
Isadora Borges Marques
Presidente
APAE Ituiutaba-MG

TESOUREIRO

Jose Antonio Bissato
Jose Antonio Bissato
Diretor Financeiro
APAE Ituiutaba-MG

CNPJ: 19.952.902/0001-56

Balço Patrimonial
Período: 01/01/21 a 31/12/21

Descrição	Saldo
ATIVO	699.935,80
ATIVO CIRCULANTE	202.945,06
CAIXA	738,89
CAIXA	738,89
BANCOS C/MOVIMENTO	61,29
BANCO DO BRASIL S/A 61253-7	30,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4125-9	0,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4122-4	21,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 206245-5 TRIANGULO DA SORTE	9,25
DIREITOS REAL. A CURTO	41.659,78
ADIANT. P/ FERIAS	41.659,78
APLICAÇÕES	160.485,10
APLIC- POUP/BB- (C/C: 3422-3)	27.031,74
APLIC- BB CP AUTOMATICO - 16076-8	2.053,26
APLICAÇÃO CEF - 3994-7	-125,88
APLICAÇÃO CEF - 3996-3	265,69
APLICAÇÃO CEF - 4011-2	2.371,02
APLICAÇÃO CEF - 4013-9	102.043,01
APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO S P - 68677-8	1,04
APLICAÇÃO SICOOB RDC 41-3	26.845,22
ATIVO IMOBILIZADO	496.990,74
IMOBILIZADO	600.195,22
TERRENOS	54,58
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	350.053,59
EQUIP/MAQ/INSTALAÇÕES	65.555,61
MOVEIS E UTENSILIOS	107.317,12
MATERIAL PEDAGOGICO	15.932,34
VEICULOS	61.281,98
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-103.204,48
(-) DEPREC/EDIF/ CONSTRUÇÕES	-40.770,51
(-) DEPREC/EQUIP/MAQ/ INSTALAÇÕES	-18.405,36
(-) DEPREC/VEICULOS/MOV/	-32.655,09
(-) DEPREC/MAT/ PEDAGOGICO	-10.988,25
(-) DEPREC-ROUP/TAPEÇARIA	-358,82
(-) DEPREC- MOTORES	-3,06
(-) DEPREC/ FERRAMENTAS	-23,39

PERSON FERREIRA
FRANCO:32307454691Assinado de forma digital por
PERSON FERREIRA
FRANCO:32307454691
Dados: 2022.08.01 13:47:41 -03'00'

Isadora Borges Marques
Isadora Borges Marques
Presidente
APAE Ituiutaba-MG

Jose Antonio Rissato
José Antônio Rissato
Diretor Financeiro
APAE Ituiutaba-MG

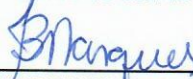
Balço Patrimonial

CNPJ: 19.952.902/0001-56

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Descrição	Saldo
PASSIVO	699.935,80
PASSIVO CIRCULANTE	15.122,01
FORNECEDORES	1.230,00
QUEIROZ MAQUINAS LTDA ME	1.230,00
OBRIGAÇÕES TRAB. E FISCAIS	13.892,01
INSS A RECOLHER	5.259,56
FGTS A RECOLHER	7.277,34
IR FONTE A RECOLHER	1.355,11
PATRIMONIO SOCIAL	684.813,79
PATRIMONIO SOCIAL	24.521,94
PATRIMONIO SOCIAL	24.521,94
SUPERAVIT/DEFICIT	660.291,85
SUPERAVIT ACUMULADO	660.291,85

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, que soma, tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 699.935,80 (Seiscentos e noventa e nove mil, novecentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos) cujo os lançamentos foram efetuados de acordo com os documentos entregues pelos sócios/titulares.


ISADORA BORGES MARQUES
045.091.306-60
PRESIDENTE **Isadora Borges Marques**
Presidente
APAE Ituiutaba-MG

PERSON FERREIRA
FRANCO:32307454691

Assinado de forma digital por
PERSON FERREIRA
FRANCO:32307454691
Dados: 2022.08.01 13:47:16 -03'00'

PERSON FERREIRA FRANCO
CRCMG04649606
CONTADOR


José Antônio Rissato
Diretor Financeiro
APAE Ituiutaba-MG

D E M O N S T R A C Ã O D E SUPERAVIT / DEFICIT

D O P E R I O D O E M 31/12/21

(+) RECEITA BRUTA OPERACIONAL

1.336.264,16

ALUGUEL QUADRA ESPORTES	23.230,00
CONTR/DOACOES PESSOA FISICA	9.923,77
CONTR/DOACOES PESSOA JURIDICA	24.782,84
DOACOES TROCO SOLIDARIO	1.061,48
DOACOES SOCIO CONTRIBUINTE	11.933,30
ISENCAO CONTR SOCIAL/INSS	217.904,31
PROMOCOES SOCIAIS/COMUNIDADE	35.261,48
REPASSE SUS	321.954,24
REPASSE TRIANG SORTE/APLUB	48.000,00
RECEITA DE XEROX	20,00
REPASSE P I P A	73.781,18
VERBA PARL-DEP.ANDRE JANONES	100.000,00
VERBA PARL.DEP.EDUARDO BARBOSA	26.850,00
VERBA PARL.DEP.WELINTON PRADO	100.000,00
VERBA MPMG	167,00
VERBA PDDE	9.176,92
VERBA FUNDEB	152.202,64
VERBA FMAS	180.000,00
VENDA PROD HORTI	15,00

(=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL.....

1.336.264,16

(-) CUSTO SERVICOS

-1.122.841,75

ASSISTENCIA CONTABIL	-16.448,00
AGUA	-536,95
CURSOS/TREINAMENTOS	-604,00
DESPESAS POSTAIS	-37,32
DONATIVOS E CONTRIBUICOES	-100,00
ENERGIA	-12.735,92
GENEROS ALIMENTICIOS	-10.128,83
GENEROS ALIMENTICIOS	-12.486,07
INSS	-218.218,08
FGTS	-60.735,31
SALARIOS	-756.612,20
MATERIAIS DE ESCRITORIO	-9.687,97
MATERIAIS USO/CONSUMO	-16.137,14
PROCEDIMENTOS MEDICOS/MEDICAMENTOS	-535,02
RACOES/DEFENSIVOS ANIMAIS E VEGETAIS	-453,86
TELEFONE	-4.265,22
TAXA FEDERACAO APAES	-3.119,86

(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL.....

213.422,41

(+) RECEITA FINANCEIRA

6.789,17

DESCONTOS OBTIDOS	0,06
JUROS ATIVOS	1,20
REND. APLIC. FINANCEIRAS	6.787,91

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

-400.341,44

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-5.083,18
CONFRATERNIZACAO	-2.480,00
FRETES	-222,64
SERVICOS TERCEIROS	-390.314,09
SEGUROS DIVERSOS	-1.821,53
VIAGENS E ESTADIAS	-420,00

(-) DESPESAS TRIBUTARIAS

-13.065,79

IPVA/DPVAT	-224,80
MULTAS FISCAIS	-6.030,12
TAXAS DIVERSAS	-6.810,87

(-) DESPESAS FINANCEIRAS

-345,66

DESPESAS BANCARIAS	-326,13
JUROS/IOF	-19,53

CONTINUA.....

PERSON FERREIRA
FRANCO:32307454691

Assinado de forma digital
por PERSON FERREIRA
FRANCO:32307454691
Dados: 2022.08.01 13:48:06
-03'00'


Isadora Borges Marques
Presidente
APAE Ituiutaba-MG


José Antônio Rizzato
Diretor Financeiro
APAE Ituiutaba-MG

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/21

(-) DESPESAS CONSERVACAO		-11.325,73
INST. EQUIPAMENTOS	-1.595,98	
PREDIOS	-7.731,79	
VEICULOS	-1.997,96	
(=) RESULTADO OPERACIONAL.....		-204.867,04
(+) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS		-3.250,00
VENDA BENS IMOBILIZADO	30.000,00	
(-) VALOR BENS ALIENADOS	-33.250,00	
(=) SUPERAVIT ANTES PROVISÕES.....		-208.117,04
(=) SUPERAVIT APOS PROVISÕES.....		-208.117,04
(=) DEFICIT DO PERIODO.		-208.117,04

ITUIUTABA/MG., 31/12/21


ISADORA BORGES MARQUES
CPF-045.091.306-60
PRESIDENTE

Isadora Borges Marques
Presidente
APAE Ituiutaba-MG

PERSON FERREIRA
FRANCO:32307454691

Assinado de forma digital por
PERSON FERREIRA
FRANCO:32307454691
Dados: 2022.08.01 13:48:22 -03'00'

PERSON FERREIRA FRANCO
CRCMG-46.496
CONTADOR


José Antônio Rissato
Diretor Financeiro
APAE Ituiutaba-MG

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES EM 31/12/2021. CONFORME EXIGÊNCIAS DA ITG 1000, PREVISTA NA RESOLUÇÃO CFC 1.418/2012-EMPRESA- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITUIUTABA-APAE

As demonstrações contábeis e financeiras, foram elaboradas de acordo com as disposições contidas na Lei das S/A N.º 6.404/1976 e Resolução CFC N.º 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19.

Apresentação das Demonstrações:

I – Contexto Operacional

Nota 01: São objetivos desta APAE:

I – promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e transtornos globais do desenvolvimento, em seus ciclos de vida: crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania;

II – prestar serviço de habilitação e reabilitação ao público definido no inciso I deste artigo, e a promoção de sua integração à vida comunitária no campo da assistência social, realizando atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, de forma isolada ou cumulativa às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e para suas famílias;

III – prestar serviços de educação especial às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla;

IV – oferecer serviços na área da saúde, desde a prevenção, visando assegurar uma melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla.

II – Apresentação das Demonstrações:

Nota 03: As demonstrações contábeis e financeiras, foram elaboradas de acordo com as disposições contidas na Lei das S/A no 6.404/1976 e Resolução CFC no 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19.

III – Resumo das Práticas Contábeis:

Nota 04: O resultado das demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com base no regime de competência.

Nota 05: Os saldos bancários e aplicações financeiras, são demonstrados como disponibilidades. As aplicações financeiras estão registradas a valores de custo, acrescidos das receitas auferidas até a data do balanço, conforme dispõe o regime de competência.

Nota 06: As receitas da entidade são formadas por subvenções, convênios, contribuições, doações, campanhas, e apropriadas pelo regime de competência, conforme dispõe a lei.


Isadora Borges Marques
Presidente
APAE Ituiutaba-MG

Person Ferreira Franco
Contador - CRC-MG 46496
CPF 323.074.546-91
Fone: (34) 3271-4100

José Antônio Rissato
Diretor Financeiro
APAE Ituiutaba-MG

Nota 07: A entidade é ciente de sua Responsabilidade social, marcou mais um ano de crescimento e consolidação em sua finalidade, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

Nota 08: Os recursos provenientes do Triangulo da Sorte/APLUB CAP São advindos de uma parceria entre o Título de Capitalização APLUB e a Federação das APAES do Estado de Minas Gerais (FEAPAES-MG), onde o comprador do Título automaticamente doa seu resgate à FEAPAES-MG que repassa às suas filiadas. Esse recurso é proveniente de doação para ser investido para na APAE contemplada e a contemplação se dá mediante edital que realiza o sorteio entre as entidades que estão adimplentes com a documentação.

Nota 09: Os recursos provenientes de Doação de Pessoa Física são compostos por doações espontâneas em dinheiro ou cheque recebidos por essa instituição, sem nenhum caráter de mensalidade, anuidade ou quaisquer tipo de taxação.

Nota 10: Todo serviço prestado por esta instituição é gratuito para os usuários, sem nenhuma cobrança de mensalidade.

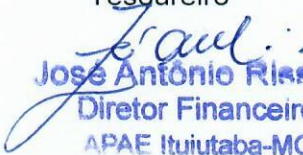
Nota 11: Os recursos desta entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social, demonstrado pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

Ituiutaba;MG ,31 de dezembro de 2.021-


Representante da empresa
Isadora Borges Marques
Presidente
APAE Ituiutaba-MG


Contador

Person Ferreira Franco
Contador - CRC-MG 46496
CPF 323.074.546-91
Fone: (34) 3271-4100

Tesoureiro

José Antonio Rissato
Diretor Financeiro
APAE Ituiutaba-MG