

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2021	2020
		31/12/2021	31/12/2020
<b>ATIVO</b>		<b>8.414.162,86D</b>	<b>8.387.672,85D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.761.367,18D</b>	<b>3.776.518,21D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>104.385,72D</b>	<b>165.965,26D</b>
<b>BENS NUMERARIOS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>308,49D</b>	<b>428,83D</b>
CAIXA GERAL		116,57D	220,27D
CAIXA ( GERAÇÃO DE RENDAS )		189,86D	180,36D
CAIXA ( OFICINA )		2,06D	28,20D
<b>BANCOS RECURSOS LIVRES - ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>3.485,86D</b>	<b>4.372,52D</b>
BANCO DO BRASIL 71750-9 ( GERAÇÃO RENDAS )		0,00	436,00D
BANCO DO BRASIL 42367- X		2.488,63D	2.945,80D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 86218-2		997,23D	990,72D
<b>BANCOS RECURSOS SUBVENÇÕES - SAUDE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,04D</b>
BANCO DO BRASIL 44002 ( PROJETO SAUDE )		0,00	0,04D
<b>BANCO RECURSOS SUBVENÇÕES - EDUCAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>73.805,18D</b>
BANCO DO BRASIL 40491-8 ( AEE )		0,00	73.805,18D
<b>APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES - ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>3.540,01D</b>	<b>6.456,25D</b>
BANCO DO BRASIL 71749-5 ( OFICINA )		0,00	1.914,94D
BANCO DO BRASIL 71750-9 ( GERAÇÃO RENDAS )		3.540,01D	1.954,46D
BANCO SANTANDER 295-8		0,00	200,00D
BANCO SANTANDER 2910-4 -MAX DI		0,00	1.670,04D
BANCO SANTANDER 1656-6 CONTAMAX		0,00	716,81D
<b>APLICAÇÕES RECURSOS SUBVENÇÕES - ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>48.610,03D</b>
BANCO DO BRASIL - 42369-6 ( CENTRO DIA )		0,00	48.510,50D
BANCO DO BRASIL 106-6 ( FUNDO PROJ EST SP)		0,00	99,53D
<b>APLICAÇÕES RECURSOS SUBVENÇÕES - SAUDE</b>		<b>40.461,25D</b>	<b>16.172,79D</b>
BANCO DO BRASIL 630-0 ( SUS )		38.635,90D	14.393,75D
BANCO DO BRASIL 71116-0		1.824,41D	1.779,04D
BANCO DO BRASIL 44002 ( PROJETO SAUDE )		0,94D	0,00
<b>APLICAÇÕES RECURSOS SUBVENÇÕES - EDUCAÇÃO</b>		<b>56.590,11D</b>	<b>16.119,62D</b>
BANCO DO BRASIL 40491-8 ( AEE )		27.152,64D	3,41D
BANCO DO BRASIL 34185-1		0,12D	0,11D
BANCO DO BRASIL 50265-0 ( PDDE )		0,00	11,46D
BANCO DO BRASIL 80303-0 ( PDDE )		0,23D	16.104,64D
BANCO DO BRASIL 92.596-9 (PDDE)		29.437,12D	0,00
<b>OUTROS CREDITOS</b>		<b>1.536,48D</b>	<b>587,40D</b>
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>1.536,48D</b>	<b>0,00</b>
ANTECIPAÇÃO FERIAS		1.536,48D	0,00
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - SAUDE</b>		<b>0,00</b>	<b>587,40D</b>
INSS A COMPENSAR		0,00	587,40D
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>3.867,14D</b>	<b>2.450,58D</b>
<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTEs - ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>3.867,14D</b>	<b>2.450,58D</b>
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		3.867,14D	2.450,58D
<b>SUBVENÇÕES, CONVENIOS PARC A RECEBER - ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>479.826,60D</b>	<b>558.526,63D</b>
<b>CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>479.826,60D</b>	<b>472.966,03D</b>
CENTRO DIA TERMO 1715/18 MUNICIPAL		479.826,60D	394.266,00D
PRESTAÇÃO CONTAS A REALIZAR - CENTRO TERMO DIA		0,00	68.670,03D
CENTRO DIA PORTARIA 378		0,00	10.030,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2021	2020
<b>CO-FINANCIAMENTO FEDERAL - ASSISTENCIA SOCIAL</b>		31/12/2021 <b>0,00</b>	31/12/2020 <b>75.225,00D</b>
CENTRO DIA TERMO 1715/18 FEDERAL		0,00	75.225,00D
<b>CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL - ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>10.335,60D</b>
CENTRO DIA TERMO 1715/18 ESTADUAL		0,00	10.335,60D
<b>SUBVENÇÕES, CONVENIOS PARC A RECEBER - SAUDE</b>		<b>992.756,25D</b>	<b>860.388,75D</b>
<b>CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL - SAUDE</b>		<b>992.756,25D</b>	<b>860.388,75D</b>
CONVENIO SUS - TERMO 10703/2017		992.756,25D	860.388,75D
<b>SUBVENÇÕES, CONVENIOS PARC A RECEBER - EDUCACÃO</b>		<b>2.178.994,99D</b>	<b>2.188.599,59D</b>
<b>CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL - EDUCACÃO</b>		<b>737.436,00D</b>	<b>811.241,18D</b>
AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPEC. MUNICIPAL 11007/20		737.436,00D	737.436,00D
PRESTACAO CONTAS A REALIZAR - AEE ATEND.EDUC.ESPEC.		0,00	73.805,18D
<b>CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL - EDUCACÃO</b>		<b>1.441.558,99D</b>	<b>1.357.725,00D</b>
SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACÃO		1.441.558,99D	1.357.725,00D
<b>CO-FINANCIAMENTO FEDERAL - EDUCACÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>19.633,41D</b>
PRESTACAO CONTAS A REALIZAR - PDDE		0,00	19.633,41D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>4.652.795,68D</b>	<b>4.611.154,64D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>4.652.795,68D</b>	<b>4.611.154,64D</b>
<b>IMÓVEIS</b>		<b>4.444.140,05D</b>	<b>4.444.140,05D</b>
TERRENOS		2.866.200,00D	2.866.200,00D
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		33.440,05D	33.440,05D
EDIFICAÇÕES		1.533.800,00D	1.533.800,00D
INSTALAÇÕES		10.700,00D	10.700,00D
<b>IMOBILIZADOS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>511.010,97D</b>	<b>452.020,97D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		216.448,27D	216.448,27D
(-) BENS EM COMODATO		1.290,10C	1.290,10C
BENS EM COMODATO		1.290,10D	1.290,10D
BRINQUEDOS PEDAGOGICOS		71.000,00D	71.000,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		55.093,68D	55.093,68D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		43.592,45D	43.592,45D
VEICULOS		124.876,57D	65.886,57D
<b>IMOBILIZADOS - SAUDE</b>		<b>103.130,70D</b>	<b>103.130,70D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		59.913,89D	59.913,89D
MOVEIS E UTENSISLIOS		24.632,40D	24.632,40D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		18.584,41D	18.584,41D
<b>IMOBILIZADOS - EDUCACÃO</b>		<b>134.650,14D</b>	<b>130.327,06D</b>
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		45.794,65D	41.471,57D
MAQUINA E EQUIPAMENTOS		17.960,94D	17.960,94D
MOVEIS E UTENSILIOS		70.894,55D	70.894,55D
<b>(-) DEPRECIAÇÕES- ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>362.126,51C</b>	<b>342.568,48C</b>
(-) BRINQUEDOS PEDAGOGICOS		48.344,04C	45.517,68C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		198.049,49C	187.472,76C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS		34.688,23C	32.506,12C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		39.434,87C	39.434,87C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA		41.609,88C	37.637,05C
<b>(-) DEPRECIAÇÕES - SAUDE</b>		<b>56.146,32C</b>	<b>55.073,26C</b>
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA		21.160,24C	21.160,24C
(-) DEPRECIAÇÕES MAQUINA E EQUIPAMENTOS		10.853,27C	10.099,95C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2021	2020
(-) DEPRECIAÇÕES MOVEIS E UTENSILIOS		31/12/2021 24.132,81C	31/12/2020 23.813,07C
<b>(-) DEPRECIAÇÕES - EDUCAÇÃO</b>		<b>121.863,35C</b>	<b>120.822,40C</b>
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA		35.148,50C	35.033,48C
(-) DEPRECIAÇÕES MAQUINA E EQUIPAMENTOS		17.546,57C	17.417,37C
(-) DEPRECIAÇÕES MOVEIS E UTENSILIOS		69.168,28C	68.371,55C
<b>PASSIVO</b>		<b>8.414.162,86C</b>	<b>8.387.672,85C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.166.867,00C</b>	<b>4.211.726,47C</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>10.983,91C</b>	<b>6.598,28C</b>
<b>FORNECEDORES - ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>10.983,91C</b>	<b>6.598,28C</b>
COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ		89,16C	86,43C
FATIMA APARECIDA CALEGGARI PICCININ ME		1.114,15C	0,00
VANTEC COMERCIO DE COPIADORA LTDA EPP		60,00C	180,00C
PARIS HIDRO LUZ LTDA		338,37C	0,00
GRAFISMO ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA ME		428,00C	0,00
" R. BAZAN CONTABILIDADE LTDA " - EPP		2.733,00C	5.343,60C
AUTO CENTER FURLAN LTDA ME		1.060,00C	0,00
SÃO LUCAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA		84,84C	0,00
AMERICANA COMÉRCIO DE EPIS EIRELI - ME		179,00C	0,00
CLARO S/A		285,04C	0,00
ADIRLEY D. RODRIGUES ME		0,00	188,25C
THIAGO MIRANDA ORICO		0,00	800,00C
WESPE COMERCIO E MANUTENCOES PREDIAIS EIRELI		4.416,35C	0,00
FIORITTI & MINARELLO COMERCIO DE GAS LTD		196,00C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>18,49C</b>	<b>37,95C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - ASSISTENCIA S</b>		<b>18,49C</b>	<b>37,95C</b>
ISS A RECOLHER		0,00	12,50C
CRF A RECOLHER		18,49C	25,45C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>		<b>90.091,50C</b>	<b>286.091,54C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>361,61C</b>	<b>9.599,00C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	9.241,00C
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		361,61C	358,00C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>13.369,30C</b>	<b>14.369,09C</b>
INSS A RECOLHER		4.165,39C	6.078,45C
FGTS A RECOLHER		5.490,85C	5.153,82C
IRRF A RECOLHER - FOLHA PAGTO		2.518,14C	2.167,88C
IRRF S/ FERIAS/RESCISÕES		23,47C	0,00
IRRF S/ 13o SALARIO		1.171,45C	968,94C
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - SAUDE</b>		<b>0,00</b>	<b>44.148,00C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	44.148,00C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS - SAUDE</b>		<b>18.767,12C</b>	<b>24.609,04C</b>
INSS A RECOLHER		5.517,86C	11.493,23C
FGTS A RECOLHER		6.490,50C	7.104,38C
IRRF A RECOLHER - FOLHA PAGTO		4.012,46C	3.679,26C
IRRF S/ FERIAS/RESCISÕES		600,68C	740,29C
IRRF S/ 13o SALARIO		2.145,62C	1.591,88C
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - EDUCAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>120.008,00C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	120.008,00C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS - EDUCAÇÃO</b>		<b>57.593,47C</b>	<b>73.358,41C</b>
FGTS A RECOLHER		17.667,93C	20.134,58C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2021	2020
INSS A RECOLHER		31/12/2021 15.039,07C	31/12/2020 31.715,24C
IRRF A RECOLHER - FOLHA PAGTO		15.703,17C	13.887,28C
IRRF S/ FERIAS/RESCISÕES		938,00C	320,20C
IRRF S/ 13o SALARIO		8.245,30C	7.301,11C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>1.381,91C</b>	<b>0,00</b>
<b>SEGUROS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>1.381,91C</b>	<b>0,00</b>
SEGUROS A PAGAR		1.381,91C	0,00
<b>APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>402.796,71C</b>	<b>281.432,33C</b>
<b>APROPRIAÇÕES SOCIAIS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>75.740,47C</b>	<b>40.606,15C</b>
APROPRIAÇÕES FERIAS E ENCARGOS		75.740,47C	40.606,15C
<b>APROPRIAÇÕES SOCIAIS - SAUDE</b>		<b>97.067,64C</b>	<b>64.959,53C</b>
APROPRIAÇÕES FERIAS E ENCARGOS		97.067,64C	64.959,53C
<b>APROPRIAÇÕES SOCIAIS - EDUCAÇÃO</b>		<b>229.988,60C</b>	<b>175.866,65C</b>
APROPRIAÇÕES FERIAS E ENCARGOS		229.988,60C	175.866,65C
<b>SUBVENÇÕES E RECURSOS A REALIZAR</b>		<b>3.651.577,84C</b>	<b>3.607.514,97C</b>
<b>SUBVENÇÕES A REALIZAR - ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>479.826,60C</b>	<b>558.526,63C</b>
CENTRO DIA TERMO 8615/2017		479.826,60C	528.337,10C
FUNDO DE PROJETOS DAS APAES ESTADO SÃO PAULO		0,00	99,53C
CENTRO DIA PORTARIA 378		0,00	30.090,00C
<b>SUBVENÇÕES A REALIZAR - SAUDE</b>		<b>992.756,25C</b>	<b>860.388,75C</b>
CONVENIO SUS - TERMO 10703/2017		992.756,25C	860.388,75C
<b>SUBVENÇÕES A REALIZAR - EDUCAÇÃO</b>		<b>2.178.994,99C</b>	<b>2.188.599,59C</b>
PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		0,00	16.060,00C
SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO		1.441.558,99C	1.357.725,00C
AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPEC. MUNICIPAL 11007/20		737.436,00C	811.241,18C
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		0,00	3.573,41C
<b>PARCELAMENTOS</b>		<b>10.016,64C</b>	<b>30.051,40C</b>
<b>PARCELAMENTO FEDERAL - ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>10.016,64C</b>	<b>30.051,40C</b>
PARCELAMENTO INSS		11.711,96C	35.135,40C
(-) JUROS S/ PARCELAMENTO INSS		1.695,32D	5.084,00D
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>88.974,15C</b>	<b>88.073,75C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>88.974,15C</b>	<b>88.073,75C</b>
<b>RECEITAS DIFERIDAS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>46.526,23C</b>	<b>39.494,23C</b>
PROJETO PARQUE ADAPTADO		18.479,60C	25.482,32C
SEADS - CONVENIO EMENDA PARLAMENTAR		4.979,54C	7.532,94C
FUNDO PROJETO APAES ESTADO SÃO PAULO		5.654,29C	6.478,97C
CENTRO DIA - PORTARIA 378/2020 (COVID-19)		17.412,80C	0,00
<b>RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE</b>		<b>42.039,78C</b>	<b>47.591,30C</b>
FUNDAÇÃO LILIANE		1.249,12C	1.770,48C
SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SUS		40.790,66C	45.820,82C
<b>RECEITAS DIFERIDAS - EDUCAÇÃO</b>		<b>408,14C</b>	<b>988,22C</b>
PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		408,14C	812,94C
SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO		0,00	175,28C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>4.158.321,71C</b>	<b>4.087.872,63C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>4.158.321,71C</b>	<b>4.087.872,63C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>148.656,25C</b>	<b>78.207,17C</b>

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
C.N.P.J.: 49.632.383/0001-00  
Endereço: Rua SALVADOR LOMBARDI NETO, 630, VILA ZILDA NATEL, SUMARE/SP, CEP 13172-530

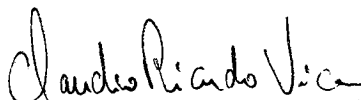
Folha: 0005  
Número livro: 0031

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2021	2020
PATRIMONIO SOCIAL		31/12/2021 148.656,25C	31/12/2020 78.207,17C
<b>AJUSTES NO PATRIMONIO</b>		<b>4.009.665,46C</b>	<b>4.009.665,46C</b>
AJUSTES VALOR MERCADO EDIFICAÇÕES		1.521.393,70C	1.521.393,70C
AJUSTES VALOR MERCADO - IMOVEIS		2.488.271,76C	2.488.271,76C



ANA APARECIDA DIAN  
PRESIDENTE  
CPF: 024.428.738-42



CLAUDIO RICARDO VICARI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 206.229/O-6  
CPF: 195.541.868-35

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

Descrição	2021	2020
<b>RECEITA RECURSOS PRORIOS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>650.018,50</b>	<b>433.371,23</b>
RECEITA RECURSOS PROPRIOS - ASSISTENCIA SOCIAL		
RECEITAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE (TELE)	179.482,84	191.736,17
RECEITAS PROPRIAS	327.209,18	68.835,86
RECEITAS DE OFICINAS/GERAÇÃO RENDAS	2.063,15	2.636,30
DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS - PROJETO EMPRESA	26.726,64	27.937,00
DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	115.507,76	143.483,07
(-) RECEITAS DE CUSTEIOS DA ENTIDADE	(971,07)	(1.257,17)
<b>CONCESSOES / GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>535.486,40</b>	<b>422.090,94</b>
QUOTA PATRONAL INSS ASSISTENCIA SOCIAL	153.283,77	130.227,31
MATERIAIS DOADOS - ASSISTENCIA SOCIAL	72.173,70	34.775,34
SALARIOS E ORDENADOS - ASSISTENCIA SOCIAL	16.456,33	14.787,05
SERVICOS DIRETORIA ESTATUTARIA - ASSISTENCIA SOCIAL	102.000,00	132.000,00
MERENDA DOADA PREF MUNICIPAL SUMARE - ASSISTENCIA SOCIAL	191.572,60	110.301,24
<b>CONCESSOES / GRATUIDADES - SAUDE</b>	<b>194.209,46</b>	<b>182.486,11</b>
QUOTA PATRONAL - SAUDE	194.209,46	182.486,11
<b>CONCESSOES / GRATUIDADES - EDUCACAO</b>	<b>524.147,55</b>	<b>521.834,13</b>
QUOTA PATRONAL INSS - EDUCACAO	524.147,55	521.834,13
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.903.861,91</b>	<b>1.559.782,41</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(736.172,28)</b>	<b>(724.805,91)</b>
<b>DESPESAS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>(401.121,57)</b>	<b>(369.368,88)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(487.580,55)	(386.530,34)
VALE ALIMENTAÇÃO	(59.852,11)	(38.311,29)
VALE TRANSPORTE	(2.221,74)	(3.341,15)
FGTS	(41.541,97)	(36.046,94)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(783,54)	(72.445,90)
DESPESAS MÉDICAS	(24.323,64)	(25.341,27)
(-) SALARIOS E ORDENADOS	321.290,00	273.400,36
(-) VALE ALIMENTAÇÃO	20.590,61	11.300,30
(-) INSS	35.907,89	21.371,45
(-) FGTS	35.314,51	21.514,26
(-) IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO	13.038,55	6.749,10
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	0,00	16.327,82
APROPRIAÇÕES FERIAS	(64.332,37)	(53.190,04)
APROPRIAÇÕES 13o SALARIO	(45.228,06)	(36.300,50)
(-) APROPRIAÇÕES E ENCARGOS FERIAS	11.534,40	20.711,57
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(2.147,52)	(1.930,20)
MANUTENÇÃO E REPARO	(2.500,11)	(1.782,33)
TELEFONE	(5.435,16)	(5.426,81)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(152,15)	(68,40)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(19.558,03)	(24.238,19)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(11.517,04)	(14.432,09)
SEGUROS	(2.125,88)	(2.804,00)
PEDÁGIOS, DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00	(25,00)
AGUA E ESGOTO	(343,30)	(354,16)
ALIMENTAÇÃO	(2.746,73)	(1.048,88)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(2.906,61)	(2.049,53)
CONTRIBUICAO A ASSOCIACOES	(7.906,80)	(5.477,57)
BENS PEQUENO VALOR	(334,11)	(451,77)
DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	(3.233,27)	(893,56)
DESPESAS COM FRETES	0,00	(288,04)
DESPESAS COM VEICULOS	(1.058,02)	(315,75)
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(1.372,51)	(1.707,08)
DESPESAS COM CARTORIO	(464,85)	(287,59)
DESPESAS DE PROMOÇÃO	(36.239,63)	(11.825,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(10.562,62)	(5.776,50)
IMPOSTOS E TAXAS	(348,35)	(303,77)
MATERIAL ESCRITORIO/IMPRESSOS	(3.013,81)	(3.568,79)
HONORARIOS SERV PROFISSIONAIS	(12.759,84)	(12.260,48)
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(2.130,00)	(3.022,50)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(7.565,60)	(4.669,92)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	(4.760,00)
MATERIAL DE COPA/COZINHA	(2.980,05)	(1.938,74)
MATERIAL DIDÁTICO/ PEDAGÓGICO	(7.030,70)	(17.037,35)
MATERIAL PARA ENFERMAGEM	(319,60)	(3.385,87)
DESPESAS COM INTERNET	(1.669,80)	(868,06)
DESPESAS COM OFICINAS	(956,65)	(2.289,14)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

Descrição	2021	2020
<b>DESPESAS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>(401.121,57)</b>	<b>(369.368,88)</b>
TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	(21.182,00)
MATERIAIS SEGURANÇA E EPI'S	(3.033,36)	(1.553,54)
(-) DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	74.037,25	91.221,81
DESPESAS BANCARIAS	(10.109,13)	(14.390,60)
JUROS S/ EMPRESTIMOS/PARCELAMENTOS	(9.540,33)	(8.897,56)
JUROS E MULTAS	(14.993,24)	(242,80)
(-) DESPESAS BANCARIAS	84,00	1.095,45
<b>DESPESAS - SAUDE</b>	<b>(156.102,51)</b>	<b>(205.043,32)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(609.152,91)	(574.528,06)
VALE TRANSPORTE	(2.237,89)	0,00
DESPESAS MÉDICAS	(54.960,33)	(48.003,69)
FGTS	(52.084,52)	(48.238,76)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(10.594,67)	(73.487,20)
VALE ALIMENTAÇÃO	(58.091,80)	(61.175,74)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	16.344,63	0,00
(-) SALARIOS E ORDENADOS	532.633,38	801.067,32
(-) VALE ALIMENTAÇÃO	40.274,68	0,00
(-) IRRF S/ SALARIOS	29.462,49	0,00
(-) INSS	75.815,80	0,00
(-) FGTS	56.725,91	0,00
APROPRIAÇÕES 13o SALARIO	(54.730,88)	(50.753,73)
APROPRIAÇÕES FERIAS	(68.740,54)	(75.097,25)
(-) APROPRIAÇÕES E ENCAGOS FERIAS	22.901,38	0,00
(-) APROPRIAÇÕES E ENCAGOS 13o SALARIO	41.768,85	0,00
AGUA E ESGOTO	(333,23)	(343,72)
ALIMENTAÇÃO	0,00	(435,93)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.739,11)	(1.873,44)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(2.821,12)	(1.989,28)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(1.073,06)	(1.111,30)
DESPESAS COM VEICULOS	(1.026,90)	(194,89)
DESPESAS COM INFORMATICA	(7.331,17)	(1.656,89)
ENERGIA ELETRICA	(7.445,89)	(5.606,62)
MATERIAL ESCRITORIO	(3.115,17)	(3.094,07)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(7.776,24)	(4.532,56)
MANUTENÇÃO E REPARO	(1.515,98)	(46.250,89)
SEGUROS	(1.985,60)	(1.294,41)
HONORARIOS SERV PROFISSIONAIS	(12.384,58)	(11.899,86)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(9.965,06)	(13.949,36)
TELEFONE	(5.275,00)	(5.257,25)
TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	(20.559,00)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	(4.620,00)
MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	(56,00)	(36.042,80)
MATERIAL FISIOTERAPIA/ENFERMAGEM	(3.070,60)	(18.928,70)
(-) DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.551,52	105.510,37
DESPESAS BANCARIAS	(72,90)	(1.231,49)
JUROS PASSIVOS	0,00	(9,92)
(-) DESPESAS BANCARIAS	0,00	545,80
<b>DESPESAS - EDUCACÃO</b>	<b>(178.948,20)</b>	<b>(150.393,71)</b>
SALARIOS E ORDENADOS	(1.631.817,24)	(1.590.047,50)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(128,03)	0,00
VALE ALIMENTAÇÃO	(58.091,80)	(37.184,48)
VALE TRANSPORTE	(119,34)	(196,11)
DESPESAS MÉDICAS	(34.674,74)	(66.617,59)
FGTS	(141.965,41)	(144.374,48)
(-) SALARIOS E ORDENADOS	1.313.970,25	1.370.220,47
(-) FGTS	139.299,49	133.220,76
(-) VALE ALIMENTAÇÃO	104.663,31	78.229,19
(-) VALE TRANSPORTE	1.625,80	737,20
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	540,00	0,00
(-) INSS	192.848,80	177.544,08
(-) IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO	98.716,28	75.737,85
APROPRIAÇÕES 13o SALARIO	(155.741,17)	(153.639,91)
APROPRIAÇÕES FERIAS	(186.641,51)	(173.891,48)
(-) APROPRIAÇÕES E ENCAGOS 13o SALARIO	74.950,00	73.728,00
(-) APROPRIAÇÕES E ENCAGOS FERIAS	109.478,09	133.446,73
AGUA E ESGOTO	(333,23)	(343,72)
ALIMENTAÇÃO	0,00	(435,93)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(2.821,12)	(2.466,50)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.383,41)	(1.873,44)
DESPESAS C/ INFORMATICA	(8.651,99)	(1.656,89)
DESPESAS COM VEICULOS	(1.038,90)	(194,89)
ENERGIA ELETRICA	(4.554,78)	(5.606,62)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

Descrição	2021	2020
<b>DESPESAS - EDUCAÇÃO</b>	<b>(178.948,20)</b>	<b>(150.393,71)</b>
MATERIAL ESCRITORIO	(7.268,72)	(3.139,20)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(9.469,47)	(4.532,56)
MANUTENÇÃO E REPARO	(1.509,78)	(1.419,35)
HONORARIOS SERV PROFISSIONAIS	(12.384,58)	(11.899,86)
SEGUROS	(1.985,60)	(1.294,41)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(9.965,06)	(13.889,36)
TELEFONE	(7.675,17)	(5.257,25)
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(1.040,95)	(1.266,52)
TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	(20.559,00)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	(4.620,00)
(-) DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	65.202,84	58.243,02
DESPESAS BANCARIAS	(981,06)	(5.204,93)
(-) DESPESAS BANCARIAS	0,00	110,97
<b>CONCESSOES / GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>(535.486,40)</b>	<b>(422.090,94)</b>
CONCESSOES / GRATUIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL		
QUOTA PATRONAL INSS ASSISTENCIA SOCIAL	(153.283,77)	(130.227,31)
MATERIAIS DOADOS - ASSISTENCIA SOCIAL	(72.173,70)	(34.775,34)
SALARIOS E ORDENADOS - ASSISTENCIA SOCIAL	(16.456,33)	(14.787,05)
SERVICOS DIRETORIA ESTATUTARIA - ASSISTENCIA SOCIAL	(102.000,00)	(132.000,00)
MERENDA DOADA PREF MUNICIPAL SUMARE - ASSISTENCIA SOCIAL	(191.572,60)	(110.301,24)
<b>CONCESSOES / GRATUIDADES - SAUDE</b>	<b>(194.209,46)</b>	<b>(182.486,11)</b>
CONCESSOES / GRATUIDADES - SAUDE		
QUOTA PATRONAL INSS - SAUDE	(194.209,46)	(182.486,11)
<b>CONCESSOES / GRATUIDADES - EDUCACAO</b>	<b>(524.147,55)</b>	<b>(521.834,13)</b>
CONCESSOES / GRATUIDADES - EDUCACAO		
QUOTA PATRONAL INSS - EDUCACAO	(524.147,55)	(521.834,13)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>476,08</b>	<b>1.122,22</b>
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	4,53
RENDAS DE APLICACÕES	476,08	1.157,56
(-) RENDAS DE APLICACÕES	0,00	(39,87)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - SAUDE</b>	<b>3.022,11</b>	<b>69,75</b>
RENDAS DE APLICACÕES	4.215,34	266,51
(-) RENDAS DE APLICACÕES	(1.193,23)	(196,76)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - EDUCACAO</b>	<b>667,33</b>	<b>457,05</b>
RENDAS DE APLICACÕES	4.648,03	1.774,14
(-) RENDAS DE APLICACÕES	(3.980,70)	(1.317,09)
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>152.437,34</b>	<b>162.108,62</b>
(-) DESPESAS A REALIZAR - ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00	68.670,03
(-) DESPESAS A REALIZAR - SAUDE	29.108,90	0,00
(-) DESPESAS A REALIZAR - EDUCACAO	73.328,44	93.438,59
<b>SUPERAVIT OPERACIONAL</b>	<b>70.449,08</b>	<b>(127.677,04)</b>
<b>DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>70.449,08</b>	<b>(127.677,04)</b>
<b>FONTE DE RECURSOS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>473.349,38</b>	<b>449.888,52</b>
FUNDO PROJ APAES E SP-SUPERACAO	1.894,28	14.659,26
PROJETO PARQUE ADAPTADO	7.002,72	7.002,72
CENTRO DIA TERMO 8615/2017-1715/2018	448.553,96	425.138,82
CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL - ASSISTENCIA SOCIAL		
CONVENIO EMENDA PARLAMENTAR	2.553,40	3.047,85
RECEITAS FINANCEIRAS - ASSISTENCIA SOCIAL		
RENDIMENTOS DE APLICACÕES	667,82	39,87
CO-FINANCIAMENTO FEDERAL - ASSISTENCIA SOCIAL		
CENTRO DIA - PORTARIA 378/2020 (COVID-19)	12.677,20	0,00
<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>(473.349,38)</b>	<b>(449.888,52)</b>
SALARIOS E ORDENADOS	(321.290,00)	(273.400,36)
VALE ALIMENTACAO	(20.590,61)	(11.300,30)
FERIAS	(11.534,40)	(20.711,57)
FGTS	(35.314,51)	(21.514,26)
INSS	(35.907,89)	(21.371,45)
IRRF S/ SFOLHA PAGAMENTO	(13.038,55)	(6.749,10)
INDENIZACÕES E AVISO PREVIO	0,00	(2.524,22)
DEPRECIACÕES	(14.735,24)	(10.683,55)




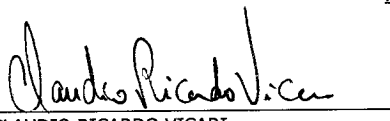
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

Descrição	2021	2020
<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>(473.349,38)</b>	<b>(449.888,52)</b>
DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	(618,90)
MATERIAL ESCRITORIO/IMPRESSOS	(5.216,43)	(751,95)
MATERIAIS/SERVIÇOS MANUTENÇÃO	(288,56)	0,00
MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO/OFICINA	(3.306,70)	(13.039,58)
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	(7.773,82)	(1.020,00)
SERVIÇOS PRESTADOS	(1.790,00)	(883,00)
TELEFONE	(2.284,68)	0,00
MATERIAL PARA ENFERMAGEM	(193,99)	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	(64.224,83)
DESPESAS BANCARIAS	(84,00)	(1.095,45)
<b>FONTE DE RECURSOS - SAUDE</b>	<b>821.478,64</b>	<b>906.577,69</b>
CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL - SAUDE		
CONVENIO SUS - SAUDE	814.733,89	800.896,25
CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL - SAUDE		
SECRETARIA ESTADO SAUDE - SUS	5.030,16	105.509,12
RECURSOS PROPRIOS - SAUDE		
FUNDAÇÃO LILIANE	521,36	521,36
RENDAS APLICAÇÕES	1.193,23	196,76
DESPESAS BANCARIAS	0,00	(545,80)
<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - SAUDE</b>	<b>(821.478,64)</b>	<b>(906.577,69)</b>
REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS - SAUDE		
13o SALARIO	(41.768,85)	0,00
FGTS	(56.725,91)	0,00
INSS	(75.815,80)	0,00
IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO	(29.462,49)	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	(532.633,38)	(801.067,32)
VALE ALIMENTAÇÃO	(40.274,68)	0,00
FERIAS	(22.901,38)	0,00
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(16.344,63)	0,00
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - SAUDE		
DEPRECIações	(5.551,52)	(5.551,52)
MATERIAIS E SERV MANUTENÇÃO/REPAROS	0,00	(44.831,54)
MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	(36.042,80)
MATERIAL FISIOTERAPIA/ENFERMAG/MEDICAMENTOS	0,00	(18.928,70)
DESPESAS COM FRETES	0,00	(155,81)
<b>FONTE DE RECURSOS - EDUCAÇÃO</b>	<b>2.101.294,86</b>	<b>2.114.910,90</b>
CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL - EDUCAÇÃO		
SECRETARIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.357.900,28	1.303.625,45
CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL - EDUCAÇÃO		
PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	2.644,70	278,40
AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPEC. MUNICIPAL 11007/2017	737.437,00	811.118,02
RENDAS DE APLICAÇÕES	3.312,88	0,00
DESPESAS BANCARIAS	0,00	(110,97)
<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO</b>	<b>(2.101.294,86)</b>	<b>(2.114.910,90)</b>
REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCAÇÃO		
13o SALARIO	(74.950,00)	(73.728,00)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(540,00)	0,00
FERIAS	(109.478,09)	(133.446,73)
FGTS	(139.299,49)	(133.220,76)
INSS	(192.848,80)	(177.544,08)
IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO	(98.716,28)	(75.737,85)
INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	0,00	(13.803,60)
SALARIOS E ORDENADOS	(1.313.970,25)	(1.370.220,47)
VALE ALIMENTAÇÃO	(104.663,31)	(78.229,19)
VALE TRANSPORTE	(1.625,80)	(737,20)
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO		
AGUA E ESGOTO	(460,40)	(173,60)
ALIMENTAÇÃO	(1.018,63)	(675,79)
ALUGUEIS EQUIPAMENTOS	(2.290,00)	(2.573,06)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(5.622,84)	(4.429,95)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(580,08)	(508,44)
DESPESAS COM INFORMATICA	(2.873,06)	(349,90)
DESPESAS COM VEICULOS	(1.428,00)	(411,84)
ENERGIA ELETRICA	(8.525,97)	(9.392,15)
MATERIAL ESCRITORIO/PEDAGOGICO	(2.940,52)	(1.119,38)
MATERIAIS E SERVIÇOS MANUTENÇÃO	(973,13)	0,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	(2.800,00)
SEGUROS	(700,24)	(377,73)
SERVIÇOS CONTABEIS	(23.230,50)	(14.358,30)
SERVIÇOS PRESTADOS	(4.855,65)	(13.048,80)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021


Descrição	2021	2020
<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO</b>	<b>(2.101.294,86)</b>	<b>(2.114.910,90)</b>
TELEFONE	(3.360,29)	(5.046,29)
MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	(6.343,53)	(2.977,79)
<b>SUPERAVIT DO EXERCICIO</b>	<b>70.449,08</b>	<b>(127.677,04)</b>

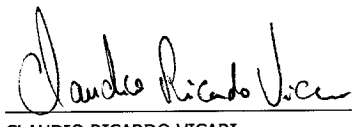
  
ANA APARECIDA DIAN  
PRESIDENTE  
CPF: 024.428.738-42

  
CLAUDIO RICARDO VICARI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 206.229/O-6  
CPF: 195.541.868-35

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE REAVLIAÇÃO	Total
	Patrimônio Social	Reavaliações de Ativos Próprio	
Saldo em 31/12/2020	78.207,17	4.009.665,46	4.087.872,63
Superavit do Exercício	70.449,08		70.449,08
Saldo em 31/12/2021	148.656,25	4.009.665,46	4.158.321,71

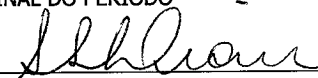
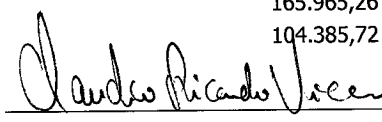
  
ANA APARECIDA DIAN  
PRESIDENTE  
CPF: 024.428.738-42

  
CLAUDIO RICARDO VICARI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 206.229/O-6  
CPF: 195.541.868-35

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

	2021	2020
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superavit do Período	70.449,08	(127.677,04)
Depreciação e amortização	21.672,04	26.616,01
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	92.121,12	(101.061,03)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(46.428,51)	(889.031,17)
Aumento (Redução) em fornecedores	4.385,63	(24.411,44)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(48.344,70)	786.914,04
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.733,54	(227.589,60)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.733,54	(227.589,60)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.733,54	(227.589,60)
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	(63.313,08)	(30.160,84)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(63.313,08)	(30.160,84)
Redução nas Disponibilidades	(61.579,54)	(257.750,44)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	165.965,26	423.715,70
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	104.385,72	165.965,26

 ANA APARECIDA DIAN PRESIDENTE CPF: 024.428.738-42	 CLAUDIO RICARDO VICARI Reg. no CRC - SP sob o No. 206.229/O-6 CPF: 195.541.868-35
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SUMARÉ**  
**NOTA EXPLICATIVA - Balanços e Demonstrativos do ano 2021**

**Nota No. 1** – A entidade **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sumaré**, localizada a Rua Salvador Lombardi Neto, 630 – Vila Zilda Natel – Sumaré-SP, inscrita no CNPJ 49.632.383/0001-00, é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter assistencial, sem fins lucrativos, com duração indeterminada, que tem por finalidade promover o bem estar, a proteção e o ajustamento em geral dos indivíduos excepcionais, estimularem os estudos e pesquisas relativas aos problemas dos excepcionais, e ainda, de conformidade com a legislação em vigor, atende a todos, sem distinção alguma quanto a raça condição social, credo político ou religioso.

**Nota No. 2** - As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância as praticas contábeis em conformidade com a Lei n. ° 11.638/07 e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC n° 1.409/2012, que aprovou a NBC-ITG-2002 (R1), norma especifica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, com posteriores alterações na Lei 12.868/2013 a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados.

**Nota No. 3** – Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos e obrigações foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo que aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o termino do exercício seguinte foram classificados no Longo Prazo.

**Nota No. 4** – Todos os direitos e obrigações da Entidade estão representados por seus valores reais, devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis;

**Nota No. 5** – As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, em obediência ao regime de competência dos exercícios e aplicados integralmente nas atividades fins;

**Nota No. 6** - Os Ativos **Imobilizados** estão apresentados pelo custo de aquisição e apresentou variação no exercício de 2021, representado pela aquisição de novos ativos no valor de R\$ 63.313,08 e depreciações no valor de (R\$ 21.672,04) totalizando o imobilizado em: **R\$4.652.795,68**, sendo:

<b>Bens Imóveis – Assistência Social –</b>	<b>R\$ 4.444.140,05</b>
<b>Imobilizado Assistência Social –</b>	<b>R\$ 511.010,97</b>
<b>Imobilizado Saúde –</b>	<b>R\$ 103.130,70</b>
<b>Imobilizado Educação –</b>	<b>R\$ 134.650,14</b>
<b>(-) Depreciação – Assistência Social –</b>	<b>R\$ 362.126,51</b>
<b>(-) Depreciação – Saúde –</b>	<b>R\$ 56.146,32</b>
<b>(-) Depreciação – Educação –</b>	<b>R\$ 121.863,35</b>

**Nota No. 7** – A Instituição não apresentou constituição para devedores duvidosos tendo em vista a natureza dos créditos existentes na contabilidade.

**Nota No. 8** – Os passivos onerosos estão devidamente atualizados, pelo critério pró-rata, até a data de encerramento das demonstrações Financeiras.

**Nota No. 9** – Os saldos dos **Fornecedores** por setor:

Assistência Social –	R\$ 10.983,91
Educação –	R\$ 0,00
Saúde –	R\$ 0,00



**Nota No. 10** - O ATIVO NÃO CIRCULANTE e as contas do PATRIMÔNIO SOCIAL estão de acordo com a evolução das cotações da UFIR, até o patamar de R\$ 0,8287. Sendo que a partir daquela data os efeitos inflacionários deixaram de ser reconhecidos nas Demonstrações Contábeis em função do disposto na Lei 9.249/95, que extinguiu a correção monetária do Balanço.

**Nota No. 11** - A Instituição não possui saldo de fundos de aplicação restrita.

**Nota No. 12** - A Instituição não possui saldo de recursos sujeitos a restrição ou vinculações por parte do doador.

**Nota No. 13** - Na apuração das receitas da entidade foi adotado o critério de apuração pelo regime de competência.

**Nota No. 14** – **Receitas**. No exercício de 2021 a entidade obteve o montante de **R\$ 654.184,02** de receitas próprias operacionais liquidas.

**Nota No. 15** – **Despesas**. Comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto de **R\$ 736.172,28** proveniente custos e despesas operacionais e **(R\$ 152.437,34)** ref. despesas pagas, porem a realizar em prestações de contas futuras.

Quadro A	2021	Quadro B	2021
<b><u>Receitas Próprias</u></b>	<b><u>654.184,02</u></b>	<b><u>Custos e Despesas</u></b>	<b><u>583.734,94</u></b>
<b><u>Assistência Social</u></b>	<b><u>650.018,50</u></b>	<b><u>Assistência Social</u></b>	<b><u>401.121,57</u></b>
Financeira	476,08	Com Pessoal	190.161,99
		Apropriações	98.026,03
		Financeiras	34.558,70
		Administrativas	78.374,85
<b><u>Saúde</u></b>		<b><u>Saúde</u></b>	<b><u>156.102,51</u></b>
Financeira	3.022,11	Com Pessoal	35.865,23
		Apropriações	58.801,19
<b><u>Educação</u></b>		Administrativas	61.363,19
Financeira	667,33	Financeiras	72,90
		<b><u>Educação</u></b>	<b><u>178.948,20</u></b>
		Com Pessoal	15.132,63
		Apropriações	157.954,59
		Administrativas	4.879,92
		Financeiras	981,06
		<b><u>(-) Despesas a Realizar</u></b>	<b><u>(152.437,34)</u></b>
		Assistência Social	(50.000,00)
		Educação	(73.328,44)
		Saúde	(29.108,90)
<b><u>Convênio/Prestação de Contas</u></b>	<b><u>3.396.122,88</u></b>	<b><u>Convênio/Prestação de Contas</u></b>	<b><u>3.396.122,88</u></b>
Convenio e Subvenções:		Convenio e Subvenções:	
Assistência Social	473.349,38	Assistência Social	473.349,38
Saúde	821.478,64	Saúde	821.478,64
Educação	2.101.294,86	Educação	2.101.294,86



**Nota No. 16** – Os Recursos e as Subvenções a Receber e que serão Realizadas no exercício 2022 tiveram as seguintes destinações:

**Nota No. 16 A - Subvenções Assistência Social - Total a Receber R\$ 479.826,60** sendo: Centro Dia Termo 1715/18- Aditivo 4 – vigência 01/01/2022 a 31/12/2022 valores firmados nos novos contratos à receber no exercício 2022 e que serão utilizado nas atividades relacionadas à assistência social desenvolvida pela Associação, tais como alimentação, higiene e limpeza, manutenção, salários, telefone, equipamentos ortopédicos, tarifas bancárias, limpeza, materiais de consumo, serviços terceiros pessoa jurídica.

**Nota No. 16 B - Subvenções Saúde – Total a Receber R\$ 992.756,25** sendo: firmado 2º Termo Aditivo para Termo Colaboração no. 147/2019 vigência 17/11/2021 a 18/11/2022; para ser recebido e gasto no exercício 2022 referente ao atendimento de pessoas com deficiência intelectual, associado deficiências/múltiplas, autismo, condutas típicas outros transtornos mentais, manutenção, atendimento assistência ambulatorial, assistência técnico profissional.

**Nota No. 16 C - Subvenções Educação – Total a receber R\$ 2.178.994,99** sendo: Governo do Estado de São Paulo - Secretaria de Educação Termo Colaboração para o exercício 2022 o valor de R\$ 1.441.558,99 e a Prefeitura Municipal Sumaré pela Secretaria Municipal de Educação através Termo Colaboração AEE Atendimento Educacional Especializada o valor R\$ 737.436,00.

**Nota No. 16 D – Subvenções a Realizar – Assistência Social – Total à realizar R\$ 479.826,60** pelo Termo Colaboração 1715/2018 Aditivo 4 vigência 01/01/2022 a 31/12/2022 valores à realizar através das prestações contas.

**Nota No. 16 E – Subvenções a Realizar – Educação - Total à realizar R\$ 2.178.994,99** sendo: Secretaria do Estado da Educação o valor R\$ 1.441.558,99; Prefeitura Municipal Sumaré – Secretaria Municipal de Educação através AEE Atendimento Educacional Especializada o valor de R\$ 737.437,00 para exercício 2022.

**Nota No. 16 F – Subvenções a Realizar – Saúde - Total à realizar R\$ 992.756,25** do Convênio SUS 147/2019 com vigência 17/11/2021 a 18/11/2022.

**Nota No. 17 – Outras Receitas** – Recursos Próprios geradas por Doações recebidas Pessoas Jurídicas/Físicas, Promoções de Eventos receitas Custeio da Entidade realizadas em 2021 perfazendo o valor total de **R\$ 650.018,50**. Todos os recursos da entidade foram aplicados para sua manutenção dentro da conformidade com seu estatuto social.

**Nota No. 18 – Despesas à Realizar no Exercício Futuro** - grupo de despesas à realizar mediante entrega das Prestações de Contas no Exercício 2022 no valor **R\$ 152.437,34** foram contabilizadas conforme regime de Competência demonstrados na Nota no.15.

Assistência Social – R\$ 50.000,00

Educação – R\$ 73.328,44

Saúde – R\$ 29.108,90

**Nota No. 19** - O valor de **Isenção** usufruída relativa à cota **Patronal INSS + RAT (Ajustado) + Terceiros** perfizeram no ano de 2021 o valor de **R\$ 871.641,82**. E assim demonstrados:

Relatório de Base de Cálculo de INSS - APAE – 2021

Meses	BC INSS	% INSS	Valor INSS	Autônomos	% INSS autônomo	INSS autônomos	Valor Isenção	Deduções	Vr. Isenção Líquida
JANEIRO	232.911,31	27,80%	64.749,34	-	20%	-	64.749,34	1.739,12	63.010,22
FEVEREIRO	234.821,49	27,80%	65.280,37	-	20%	-	65.280,37	832,51	64.447,86
MARÇO	232.415,93	27,80%	64.611,63	-	20%	-	64.611,63	474,63	64.137,00
ABRIL	252.559,19	27,80%	70.211,45	-	20%	-	70.211,45	-	70.211,45
MAIO	238.749,85	27,80%	66.372,46	-	20%	-	66.372,46	153,81	66.218,65



JUNHO	238.092,23	27,80%	66.189,64	-	20%	-	66.189,64	153,81	66.035,83
JULHO	264.394,70	27,80%	73.501,73	-	20%	-	73.501,73	153,81	73.347,92
AGOSTO	240.737,96	27,80%	66.925,15	-	20%	-	66.925,15	153,81	66.771,34
SETEMBRO	241.533,08	27,80%	67.146,20	-	20%	-	67.146,20	205,08	66.941,12
OUTUBRO	246.735,96	27,80%	68.592,60	-	20%	-	68.592,60	205,08	68.387,52
NOVEMBRO	246.166,59	27,80%	68.434,31	-	20%	-	68.434,31	205,08	68.229,23
DEZEMBRO	247.146,21	27,80%	68.706,65	-	20%	-	68.706,65	205,08	68.501,57
13. Salário	235.259,39	27,80%	65.402,11	-	20%	-	65.402,11	-	65.402,11
<b>TOTAIS</b>	<b>3.151.523,89</b>	<b>27,80%</b>	<b>876.123,64</b>	<b>-</b>	<b>20%</b>	<b>-</b>	<b>876.123,64</b>	<b>4.481,82</b>	<b>871.641,82</b>

**Nota No. 20** - As **gratuidades** estão demonstradas nas contas de despesas devidamente respaldadas com documentação hábil e respectivas planilhas. Observado que todos os recursos utilizados nas despesas realizadas tiveram 100% de seu valor revertido nas gratuidades no âmbito das áreas de atuação da APAE.

As gratuidades concedidas pela Prefeitura Municipal de Sumaré e repassadas 100% na própria entidade, referente ao pessoal desta prefeitura, alocados na entidade e serviços comuns entre os 3 setores o valor foi dividido em 3 partes iguais como segue:

- Funcionários cedida pela Prefeitura Municipal Sumaré – R\$ 16.456,33;
- Merenda cedida pela Prefeitura Municipal Sumaré – R\$ 191.572,60;
- Materiais Doados – R\$ 72.173,70;
- Serviços Diretoria Estatutária durante ano 2020 – R\$ 102.000,00;
- Isenção INSS Patronal Assistência Social – R\$ 153.283,77;
- **Total Gratuidade Empregada Assistência Social – R\$535.486,40**
  
- Isenção INSS Patronal Educação – R\$ 524.147,55
- **Total Gratuidade Empregada Educação – R\$524.147,55**
  
- Isenção INSS Patronal Saúde – R\$ 194.209,46
- **Total Gratuidade Empregada Saúde – R\$194.209,46**

**Total Geral das gratuidades R\$1.253.843,41**

**Nota No. 21** – As isenções tributárias obtidas, demonstradas na Nota N.19, foram totalmente revertidas no atendimento gratuito das áreas da assistência social, educação e saúde da entidade.

**Nota No. 22** – **Despesas**. Realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto de **R\$ 583.734,94** provenientes custos e despesas operacionais com convênios e prestações de contas conforme demonstradas no quadro "B" da Nota N. 15.

**Nota No. 23** – Salientamos a realização por meio de convenio junto a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e do Município de Sumaré, o desenvolvimento das atividades educacionais foram realizados pelo corpo docente disponibilizado e pagas por estas secretarias, no qual apresentaram custos estimados:

	<b>Pessoal Corpo Docente/Apoio</b>	<b>Complementação Merenda Escolar</b>
Secretaria Estadual de Educação	1.441.558,99	28.250 refeições mais 336 kits nutricionais
Secretaria Municipal da Educação (20%)	958.727,38	28.250 refeições mais 336 kits nutricionais
<b>TOTAL</b>	<b>2.400.286,37</b>	<b>336 kits nutricionais</b>





**Nota No. 24** – Os valores das gratuidades concedidas em atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º. do decreto n. 2.536/98 estão assim demonstrados:

<u>ÁREA</u>	<b>Valor Gratuidade Realizado</b>	<b>Vr. Convênios e Subvenções</b>	<b>Despesas Totais realizadas</b>	<b>Quantidade</b>
> <b>Assistência Social</b>	473.349,38	473.349,38	473.349,38	392
> <b>Saúde</b>	821.478,64	821.478,64	821.478,64	392
> <b>Educação</b>	2.101.294,86	2.101.294,86	2.101.294,86	392

Observando o fato de que todos os procedimentos realizados pela instituição têm o caráter de gratuidade.

**Nota No. 25** – Os serviços de educação, saúde e atendimento de assistência social realizado no ano de 2021 correspondem a 100% das gratuidades oferecidas pela entidade.

**Nota No. 26 – Receitas Diferidas** – as compras de imobilizados com os valores recebidos dos Convênios e Subvenções sendo a realização da Receita mediante as depreciações dos bens totalizando **R\$ 88.974,15** sendo: **Assistência Social – R\$ 46.526,23** **Educação – R\$ 408,14** **Saúde – R\$ 42.039,78**


**Nota No. 27 – Parcelamentos** - foram totalizados no Curto Prazo **R\$10.016,64** a Entidade no exercício de 2017 realizou o parcelamento INSS conforme demonstrados:

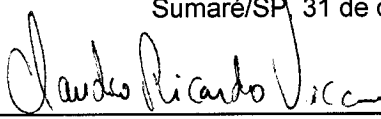
- INSS referentes meses: janeiro/2017 a maio/2017 totalizando no exercício de 2017 a dívida R\$ 117.118,13 divididos em 60 parcelas restando para o exercício de 2022 o saldo no Curto Prazo R\$10.016,64.

**Nota No. 28 – Patrimônio Social: Total R\$ 4.158.321,71** sendo R\$ 4.009.665,46 de Reavaliação de Ativos Próprios, onde não houveram modificações no ano 2021, Patrimônio Social exercícios anteriores no valor R\$ 78.207,17 e **Superávit do Exercício 2021 R\$ 70.449,08.**

Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2021

Sumaré/SP 31 de dezembro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
Ana Aparecida Dian  
Função: Presidente  
CPF: 024.428.738-42

  
\_\_\_\_\_  
Cláudio Ricardo Vicari  
Reg. no CRC 206.229/O-6  
CPF: 195.541.868-35

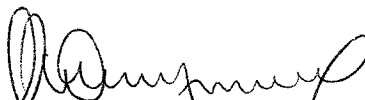
**PARECER DO CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS  
DOS EXCEPCIONAIS SUMARE - CNPJ: 49.632.383/0001-00  
BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2021.**

---

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SUMARE, TENDO PROCEDIDO A MINUCIOSO EXAME DE BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO, FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021, ENCONTRANDO TUDO EM PERFEITA ORDEM E EXATIDAO, APROVAM OS MESMOS.

SUMARE, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

  
**FRANCINETTE ELEN DE L. MIRANDA**  
Conselheira- CRC 1SP 268.084/O-8  
CPF 135.897.988/07

  
**RODOLFO A. GERMANO**  
Conselheiro- CRC 1 SP 214888/O-4  
CPF 271.270.858/03

  
**ALEXANDRE MARCHIÇOLI**  
Conselheiro -CRC 1SP-253908/O-9  
CPF: 223.890.538/31

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SUMARE**  
**APAE SUMARÉ - SP**

***PARECER DO AUDITOR INDEPENDENTE***

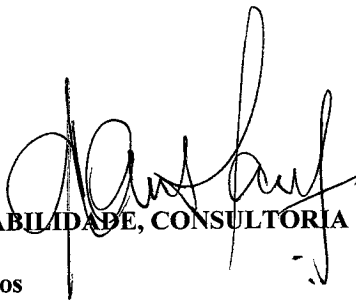
1. – Examinando o Balanço Patrimonial da **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SUMARÉ - APAE**, levantado em 31/12/2021 e a respectiva Demonstração do Superávit ou Déficit, da Demonstração Mutações do Patrimônio Líquido e da Demonstração do Fluxo de Caixa correspondentes ao exercício findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.

2. – Nossos exames, foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreenderam:

- a) - Planejamento dos trabalhos considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de controles internos da entidade;
- b) - A constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e
- c) - Avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela Administração da entidade, bem como a apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

3. – Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, quando lidas em conjunto com as notas explicativas que as acompanham, representam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SUMARÉ - APAE**, em 31/12/2021, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos referentes ao exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emanadas da Legislação Societária Brasileira, que não prevêm o reconhecimento dos efeitos inflacionários.

Sumaré, 25 de março de 2022



**STRATEGIC CONTABILIDADE, CONSULTORIA & ASSESSORIA S/S LTDA.**  
**2SP023336/O-8**  
**José Roberto dos Santos**  
**Contador**  
**CRC 1SP108.812/O-8**