

**BALANÇO SOCIAL**


Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
<b>ATIVO</b>	<b>827.076,69D</b>	<b>887.544,43D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>405.077,93D</b>	<b>547.826,26D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>368.510,08D</b>	<b>497.895,38D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>158.041,70D</b>	<b>1.281,31D</b>
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>158.041,70D</b>	<b>1.281,31D</b>
BANCO DO BRASIL - 20724-1	0,00	4,73D
BANCO DO BRASIL - 6000-3 - COPEL	432,50D	0,00
SICOOB - 173621-3	7.252,61D	919,99D
SICREDI - 25276-0	356,59D	356,59D
BANCO DO BRASIL - 22217-8	150.000,00D	0,00
<b>BANCOS C/ APLICAÇÃO</b>	<b>210.468,38D</b>	<b>496.614,07D</b>
BANCO DO BRASIL - APLIC - 19962-1	0,10D	0,10D
BANCO DO BRASIL - APLIC - 18144-7	1.103,37D	1.103,37D
BANCO DO BRASIL - APLIC - 20829-9	2.280,66D	2.280,66D
BANCO DO BRASIL - APLIC - 5734-7	1.854,53D	164,29D
BANCO DO BRASIL - APLIC - 9612-1	5.952,80D	11.547,83D
BANCO DO BRASIL - APLIC - 21199-0	0,00	20.134,55D
BANCO DO BRASIL - APLIC - 21598-8	88.620,23D	34,84D
BANCO DO BRASIL - APLIC - 5700-2	7.663,23D	22.215,64D
BANCO DO BRASIL - APLIC - 21976-2 - SEED	101.468,97D	438.692,18D
BANCO DO BRASIL - APLIC - 6628-1 - MOVIMENTO	1.170,97D	440,51D
BANCO DO BRASIL - APLIC - 15166-1	0,10D	0,10D
BANCO DO BRASIL - APLIC - 21924-X	1,66D	0,00
BANCO DO BRASIL - APLIC - 22011-6	351,76D	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>36.567,85D</b>	<b>49.930,88D</b>
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	36.567,85D	49.930,88D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	34.512,09D	6.882,55D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.055,76D	43.048,33D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>421.998,76D</b>	<b>339.718,17D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>421.998,76D</b>	<b>339.718,17D</b>
<b>IMOBILIZADO TECNICO</b>	<b>1.119.758,11D</b>	<b>977.512,56D</b>
<b>IMOBILIZADO TECNICO - SAUDE</b>	<b>222.064,77D</b>	<b>193.615,66D</b>
APARELHOS DE COMUNICACAO	637,14D	637,14D
COMPUTADORES	17.433,39D	16.269,05D
CONSTRUCOES E BENFEITORIAS	133.082,52D	108.313,59D
EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS	15.831,16D	15.831,16D
FERRAMENTAS	321,52D	321,52D
INSTALACOES	16.318,24D	16.318,24D
MOVEIS E UTENSILIOS	20.390,37D	17.874,53D
VEICULOS	18.050,43D	18.050,43D
<b>IMOBILIZADO TECNICO - EDUCACAO</b>	<b>675.628,60D</b>	<b>590.281,27D</b>
APARELHOS DE COMUNICACAO	1.911,43D	1.911,43D
COMPUTADORES	52.300,20D	48.807,18D
CONSTRUCOES E BENFEITORIAS	399.247,49D	324.940,70D
EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS	47.493,51D	47.493,51D
FERRAMENTAS	964,56D	964,56D
INSTALACOES	48.954,68D	48.954,68D
MOVEIS E UTENSILIOS	70.605,43D	63.057,91D
VEICULOS	54.151,30D	54.151,30D
<b>IMOBILIZADO TECNICO - ASSIST SOCIAL</b>	<b>222.064,74D</b>	<b>193.615,63D</b>
APARELHOS DE COMUNICACAO	637,14D	637,14D
COMPUTADORES	17.433,39D	16.269,05D
CONSTRUCOES E BENFEITORIAS	133.082,50D	108.313,57D
EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS	15.831,16D	15.831,16D
FERRAMENTAS	321,52D	321,52D
INSTALACOES	16.318,24D	16.318,24D
MOVEIS E UTENSILIOS	20.390,36D	17.874,52D
VEICULOS	18.050,43D	18.050,43D
<b>(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>697.759,35C</b>	<b>637.794,39C</b>
<b>(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS - SAUDE</b>	<b>139.581,27C</b>	<b>127.588,29C</b>
(-) DEPRECIACOES S/ - APARELHOS DE COMUNICACAO	648,26C	584,55C
(-) DEPRECIACOES S/ - COMPUTADORES	17.462,90C	15.413,66C
(-) DEPRECIACOES S/ - CONSTRUCOES E BENFEITORIAS	54.404,26C	50.071,72C
(-) DEPRECIACOES S/ - EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS	17.414,29C	15.831,17C
(-) DEPRECIACOES S/ - FERRAMENTAS	321,52C	321,52C
(-) DEPRECIACOES S/ - INSTALACOES	10.664,19C	9.032,37C
(-) DEPRECIACOES S/ - MOVEIS E UTENSILIOS	20.510,59C	18.282,87C
(-) DEPRECIACOES S/ - VEICULOS	18.155,26C	18.050,43C
<b>(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS - EDUCACAO</b>	<b>418.653,78C</b>	<b>382.674,78C</b>
(-) DEPRECIACOES S/ - APARELHOS DE COMUNICACAO	1.944,84C	1.753,70C
(-) DEPRECIACOES S/ - COMPUTADORES	52.388,68C	46.240,98C
(-) DEPRECIACOES S/ - CONSTRUCOES E BENFEITORIAS	163.347,93C	150.350,30C
(-) DEPRECIACOES S/ - EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS	52.242,85C	47.493,50C

**BALANÇO SOCIAL**

Descrição	2021	2020
(-) DEPRECIACOES S/ - FERRAMENTAS	31/12/2021 964,56C	31/12/2020 964,56C
(-) DEPRECIACOES S/ - INSTALACOES	31.936,35C	27.040,88C
(-) DEPRECIACOES S/ - MOVEIS E UTENSILIOS	61.362,73C	54.679,56C
(-) DEPRECIACOES S/ - VEICULOS	54.465,84C	54.151,30C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS - ASSIST. SOCIAL	139.524,30C	127.531,32C
(-) DEPRECIACOES S/ - APARELHOS DE COMUNICACAO	648,26C	584,55C
(-) DEPRECIACOES S/ - COMPUTADORES	17.462,90C	15.413,66C
(-) DEPRECIACOES S/ - CONSTRUCOES E BENFEITORIAS	54.403,64C	50.071,10C
(-) DEPRECIACOES S/ - EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS	17.414,29C	15.831,17C
(-) DEPRECIACOES S/ - FERRAMENTAS	321,52C	321,52C
(-) DEPRECIACOES S/ - INSTALACOES	10.645,41C	9.013,59C
(-) DEPRECIACOES S/ - MOVEIS E UTENSILIOS	20.473,02C	18.245,30C
(-) DEPRECIACOES S/ - VEICULOS	18.155,26C	18.050,43C
<b>PASSIVO</b>	<b>827.076,69C</b>	<b>887.544,43C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.955,37C</b>	<b>21.847,40C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>69,32C</b>	<b>1.899,03C</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	69,32C	1.899,03C
IRRF A RECOLHER	2,24C	1.831,95C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	67,08C	67,08C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>5.056,59C</b>	<b>18.324,48C</b>
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	1.637,91C
AUTONOMOS A PAGAR	0,00	2.310,00C
FÉRIAS A PAGAR	0,00	672,09D
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.056,59C</b>	<b>16.686,57C</b>
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	167,29C	0,00
INSS A RECOLHER	4.013,17C	10.643,77C
FGTS A RECOLHER	876,13C	6.042,80C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.829,46C</b>	<b>1.623,89C</b>
CONTAS A PAGAR	1.205,57C	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	1.205,57C	0,00
<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>1.623,89C</b>	<b>1.623,89C</b>
CHEQUES NAO RESGATADOS	1.623,89C	1.623,89C
CHEQUES NAO RESGATADOS - BB CONTA 6000-3	98,00C	98,00C
CHEQUES NAO RESGATADOS - BB CONTA 6628-1	47,60C	47,60C
CHEQUES NAO RESGATADOS - BB CONTA 14075-9	1.478,29C	1.478,29C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>819.121,32C</b>	<b>865.697,03C</b>
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>819.121,32C</b>	<b>865.697,03C</b>
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>819.121,32C</b>	<b>865.697,03C</b>
SUPERAVIT ACUMULADOS	865.697,03C	581.085,15C
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	284.611,88C
(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO	46.575,71D	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Social com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado nesta data.


BARBOSA FERRAZ, 31 de Dezembro de 2021

  
 JOSE FRANCISCO ALVES  
 PRESIDENTE  
 CPF: 433.706.759-00

  
 VALDECIR VALENTIN DOS SANTOS  
 Reg. no CRC - PR sob o No. 031522/O-6  
 CPF: 543.314.209-49

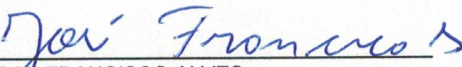
	2021	2020
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>862.787,67</b>	<b>1.112.703,24</b>
RECEITAS OPERACIONAIS	868.787,67	1.112.703,24
RECEITAS - SAUDE	187.546,42	149.200,95
RECEITAS - SAUDE	187.546,42	149.200,95
RECEITAS - EDUCACAO	603.483,03	953.505,60
RECEITAS - EDUCACAO	603.483,03	953.505,60
RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL	69.758,22	9.996,69
RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL	69.758,22	9.996,69
RECEITAS - ATIVIDADE MEIO	2.000,00	0,00
RECEITAS - ATIVIDADE MEIO	2.000,00	0,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00
IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	0,00
IMPOSTOS INCIDENTES - SAUDE	0,00	0,00
IMPOSTOS INCIDENTES - EDUCACAO	0,00	0,00
IMPOSTOS INCIDENTES - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>862.787,67</b>	<b>1.112.703,24</b>
<b>SUPERAVIT BRUTO</b>	<b>862.787,67</b>	<b>1.112.703,24</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>918.213,80</b>	<b>841.398,64</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	918.213,80	841.398,64
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	123.932,81	69.602,82
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAUDE	26.152,65	13.920,56
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EDUCACAO	75.335,12	41.761,70
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ASSIST SOCIAL	23.294,77	13.920,56
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ATIVIDADE MEIO	1.150,27	0,00
DESPESAS C/ PESSOAL	702.518,65	705.022,92
DESPESAS C/ PESSOAL - SAUDE	106.232,74	105.858,84
DESPESAS C/ PESSOAL - EDUCACAO	586.240,10	542.336,14
DESPESAS C/ PESSOAL - ASSIST SOCIAL	10.045,81	23.995,99
DESPESAS C/ PESSOAL - ATIVIDADE MEIO	0,00	32.831,95
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	200,00
DESPESAS TRIBUTARIAS - EDUCACAO	0,00	200,00
DESPESAS GERAIS	91.762,34	66.572,90
DESPESAS GERAIS - SAUDE	18.352,33	13.314,59
DESPESAS GERAIS - EDUCACAO	55.057,43	39.943,72
DESPESAS GERAIS - ASSIST SOCIAL	18.352,58	13.314,59
<b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>271.304,60</b>	<b>271.304,60</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	9.580,11	13.641,25
RECEITAS FINANCEIRAS	9.580,11	13.641,25
RECEITAS FINANCEIRAS	9.580,11	13.641,25
DESPESAS FINANCEIRAS	729,69	333,97
DESPESAS FINANCEIRAS	729,69	333,97
DESPESAS FINANCEIRAS	729,69	333,97
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>-46.575,71</b>	<b>284.611,88</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-46.575,71</b>	<b>284.611,88</b>

  
 JOSE FRANCISCO ALVES  
 PRESIDENTE  
 CPF 433.706.759-00

  
 VALDECIR VALENTIN DOS SANTOS  
 TÉCNICO CONTÁBIL  
 CRC PR-031522/O-6

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social

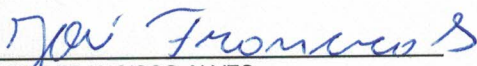
DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	TOTAL
Saldo em 31/12/2020	865.697,03	0,00	865.697,03
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	-
Superavit / Deficit do Exercício	0,00	-46.575,71	-46.575,71
Saldo em 31/12/2021	865.697,03	-46.575,71	819.121,32


  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ FRANCISCO ALVES  
PRESIDENTE  
CPF 433.706.759-00

  
\_\_\_\_\_  
VALDECIR VALENTIN DOS SANTOS  
TECNICO CONTABIL  
CRC PR-031522/O-6

Demonstração dos Fluxos de Caixa


Conta	Descrição	dez/21	dez/20
1	OPERACIONAIS	138.965,41	217.924,12
1.001	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E PROJETOS	862.787,67	999.305,63
1.005	Juros recebidos	0,00	0,00
1.010	Outros recebimentos	9.580,11	13.641,25
1.201	Pagamento a fornecedores	0,00	0,00
1.205	Pagamento a empregados	-584.594,00	-569.751,89
1.210	Pagamento de tributos	-86.966,51	-93.590,13
1.215	Juros pagos	0,00	0,00
1.220	Despesas gerais	-112.850,61	-101.984,94
1.225	Outros Pagamentos	0,00	-29.695,80
2	INVESTIMENTO	-217.341,96	-129.068,24
2.001	Ativo imobilizado	-217.341,96	-129.068,24
2.005	Investimentos	0,00	0,00
3	FINANCIAMENTO	0,00	0,00
3.001	Empréstimos	0,00	0,00
3.005	Integralizações de capital	0,00	0,00
Outras Entradas (contas não vinculadas)		0,00	115.747,02
3,10102E+11	PREFEITURA MUNICIPAL - DOACOES	0,00	0,00
3,10102E+11	FEDERAÇÃO DAS APAES	0,00	18.209,76
3,10102E+11	NOTA PARANÁ	0,00	9.427,56
3,10102E+11	CONVENIO - FUNDEB - BARBOSA FERRAZ	0,00	88.109,70
Outras Saídas (contas não vinculadas)		0,00	-3.306,20
2,10103E+11	REVERSAO SALARIAL A RECOLHER	0,00	-756,79
3,10102E+11	CONVENIO - FUNDEB - BARBOSA FERRAZ	0,00	-2.349,41
3,10504E+11	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	-200,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		-129.385,30	201.296,70
Caixa e Equivalentes de Caixa			
	No início do Período	497.895,38	296.598,68
	No final do Período	368.510,08	497.895,38
	<b>Varição</b>	<b>-129.385,30</b>	<b>201.296,70</b>

  
 JOSE FRANCISCO ALVES  
 PRESIDENTE  
 CPF 433.706.759-00

  
 VALDECIR VALENTIN DOS SANTOS  
 TECNICO CONTABIL  
 CRC PR-031522/O-6

Demonstração do Valor Adicionado

	DESCRIÇÃO	2021	2020
1	RECEITAS	862.787,67	1.112.703,24
1.1	DOAÇÕES, SUBVENÇÕES PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS - REVERSÃO /	862.787,67	1.112.703,24
1.2	(CONSTITUIÇÃO)	-	-
1.3	NÃO OPERACIONAIS	-	-
2	INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui ICMS e IPI)	155.730,19	117.742,12
2.1	MATERIAS PRIMAS CONSUMIDAS	-	-
2.2	CUSTO DAS MERCADORIAS, SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	-	-
2.3	MATERIAIS, ENERGIA, SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	155.730,19	117.742,12
2.4	PERDA/RECUPERAÇÃO DE VALORES ATIVOS	-	-
3	VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	707.057,48	994.961,12
4	RETENÇÕES	59.964,96	34.523,31
4.1	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	59.964,96	34.523,31
5	VALOR ADICIONADO LIQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	647.092,52	960.437,81
6	VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	9.580,11	13.641,25
6.1	RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	-	-
6.2	RECEITAS FINANCEIRAS	9.580,11	13.641,25
7	VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	656.672,63	974.079,06
8	DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	656.672,63	989.634,80
8.1	PESSOAL E ENCARGOS	702.518,65	705.022,92
8.2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
8.3	JUROS E ALUGUÉIS	729,69	-
8.4	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO E DIVIDENDOS	-	-
8.5	LUCROS RETIDOS / PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	46.575,71	284.611,88

  
JOSE FRANCISCO ALVES  
PRESIDENTE  
CPF 433.706.759-00

  
VALDECIR VALENTIN DOS SANTOS  
TECNICO CONTABIL  
CRC PR-031522/O-6

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**I – CONTEXTO OPERACIONAL:**

**NOTA 01**

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais é uma Sociedade Civil Filantrópica, de caráter cultural, assistencial e educacional, sem fins lucrativos com duração indeterminada, tendo foro e sede em Barbosa Ferraz - Paraná.

**II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:**

**NOTA 02**

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 n. 877/2000, que aprovou a NBC T-10-19, norma específica para as instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

**III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

**NOTA 03**

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 término do exercício seguinte foram classificados no Longo Prazo.

**NOTA 04**

Todos os direitos e obrigações da Entidade estão representados por seus valores reais, devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

**NOTA 05**

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 06**

Os Ativos Imobilizados estão apresentados pelo custo de aquisição, e corrigidos até 31/12/2021 e apresentou variação positiva no exercício de 2021 no valor de R\$ 82.280,76, composto pelas aquisições no valor de R\$ 142.245,55, Baixas no valor de R\$ 0,00 e depreciações no valor de R\$ 59.964,96 consolidando em 31/12/2021 o saldo de R\$ 1.119.758,11.

**MOVIMENTAÇÃO SOCIAL**

SALDO EM 31/12/2020	AQUISIÇÕES EM 2021	BAIXAS	SALDO EM 31/12/2021
977.512,56	142.245,55	-	1.119.758,11

**DEPRECIAÇÕES**

SALDO EM 31/12/2020	DEPRECIAÇÃO EM 2021	BAIXAS	SALDO EM 31/12/2021
637.794,39	59.964,96	-	697.759,35

\*Valor contábil dos ativos imobilizados: R\$ 421.998,76 (custo – depreciações)

NOTAS EXPLICATIVAS

**NOTA 07**

A Instituição não apresentou constituição para devedores duvidosos tendo em vista a natureza dos créditos existentes na contabilidade.

**NOTA 08**

Os passivos onerosos estão devidamente atualizados, pelo critério pró-rata, até a data de encerramento das demonstrações Financeiras.

**NOTA 09**

O ATIVO PERMANENTE e as contas do PATRIMÔNIO LÍQUIDO foram corrigidas monetariamente até 31 de dezembro de 1995, 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 10**

A Instituição não possui saldo de fundos de aplicação restrita.

**NOTA 11**

A Instituição não possui saldo de recursos sujeitos a restrição ou vinculações por parte do doador.

**NOTA 12**

Na apuração das receitas da entidade foi adotado o critério de apuração pelo regime de competência.

**NOTA 13**

No exercício de 2021 a entidade obteve o montante de **R\$ 862.787,67** de receitas operacionais, e **R\$ 9.580,11** operações descontinuadas, oriundas das fontes Demonstradas no quadro "A".

**NOTA 14**

Despesas. Realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto de **R\$ 918.213,80** proveniente custos e despesas operacionais e **R\$ 729,69** de operações descontinuadas todas demonstradas no quadro "B".

QUADRO "A" - 2021

<b>RECEITAS</b>	<b>862.787,67</b>
S.U.S.	117.788,22
CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES	12.937,76
PREFEITURAS	292.127,03
S.E.E.D	386.896,49
P.D.D.E	7.311,91
PROMOÇÕES/EVENTOS	2.000,00
FEDERAÇÃO DAS APAES	2.944,75
NOTA PARANÁ	40.781,51
<b>OPERAÇÕES DESCONTINUADAS</b>	<b>9.580,11</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	9.580,11

QUADRO "B" - 2021

<b>DESPESAS</b>	<b>918.213,80</b>
GASTOS COM PESSOAL	722.518,55
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	123.932,91
DESPESAS GERAIS	71.762,34
<b>OPERAÇÕES DESCONTINUADAS</b>	<b>729,69</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	729,69



## NOTAS EXPLICATIVAS

### NOTA 15

Recursos de subvenções recebidas tiveram a seguinte destinação:

- Emendas Parlamentares: **R\$ 150.000,00** – Que permaneceram aplicados em conta bancária até a data de encerramento deste demonstrativo.

### NOTA 16

Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No ano de 2021 a entidade recebeu doações que totalizaram o valor de **R\$ 12.937,76**.

### NOTA 17

Todos os recursos da entidade foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social.

### NOTA 18

Demonstração dos impostos e Contribuições devidas, caso a Entidade não gozasse de Isenção:

Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros .....	<b>R\$ 174.945,59</b>
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) .....	<b>R\$ 14.057,38</b>
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) .....	<b>R\$ 0,00</b>
Contribuição Social sobre Lucro (CSLL) .....	<b>R\$ 0,00</b>

### NOTA 19

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.

### NOTA 20

As isenções tributárias obtidas, demonstradas na Nota N.18, foram revertidas em serviços, aquisição de bens patrimoniais, reformas e manutenção de Bens móveis e imóveis e pagamento de funcionários.

### NOTA 21

Em atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto n.º 2.536/98, a Entidade, no ano de 2021, concedeu as seguintes Gratuidades:

- EDUCAÇÃO
- FONOAUDIOLOGIA
- FISIOTERAPIA
- PSICOLOGIA
- PSIQUIATRIA
- TERAPIA OCUPACIONAL
- ASSISTENCIA SOCIAL

NOTAS EXPLICATIVAS

**NOTA 22**

Os serviços de Educação e atendimentos de Fonoaudiologia, Fisioterapia, Psicologia, Psiquiatria, Terapia Ocupacional e Assistência Social realizados no ano de 2021 correspondem, 100% (Cem por cento) de gratuidade.

**NOTA 23**

De acordo com os registros contábeis, foram efetuados ajustes de exercícios anteriores relativos a apropriação de despesas de exercício anterior totalizando o valor de R\$ 0,00.

**NOTA 24**

Patrimônio Social: Findo o exercício de 2021, apresentou uma diminuição líquida no valor de R\$ 46.575,71 composto pelo déficit de R\$ 46.575,71 menos os ajustes de despesas exercício anteriores no valor de R\$ 0,00 consolidando o saldo em 31/12/2021 de R\$ 816.121,32.

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



JOSE FRANCISCO ALVES  
PRESIDENTE  
CPF 433.706.759-00



VALDECIR VALENTIN DOS SANTOS  
TECNICO CONTABIL  
CRC PR-031522/O-6