

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

	2021	2020
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>279.420,52</b>	<b>764.838,53</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>279.420,52</b>	<b>764.838,53</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>255.374,69</b>	<b>733.832,03</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>220.586,82</b>	<b>6.258,05</b>
BANCO DO BRASIL - SAUDE/SUS - 10.024-2	123,53	5.082,54
BRADESCO S/A - EDUC./PDD- 10.290-3	1,00	1,00
BRADESCO - SOCIAL/DOACAO - 10.513-9	129.634,67	1.171,56
BANCO BRADESCO - 11.015-9	1,00	1,00
BANCO DO BRASIL 22.349-2 FNDE-PDDE	1,95	1,95
BANCO BRADESCO - 2451-1	2,00	0,00
BANCO DO BRASIL - 24055-9 - APLIC. POUP.	90.802,47	0,00
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>34.808,07</b>	<b>727.573,98</b>
BANCO BRADESCO - 11.015-9.	4.817,64	5.308,34
BANCO BRADESCO - 10.290-3	517,60	1.468,81
BANCO DO BRASIL - SEED - 21805-7	0,00	710.338,71
BRADESCO - SOCIAL - 1001738-6	320,21	1.083,53
BRADESCO - 10513-9	7.200,19	9.374,59
BANCO BRADESCO - 2451-1	18.896,61	0,00
BANCO DO BRASIL - 24414-7 - FNDE/PDDE	3.055,82	0,00
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>24.045,83</b>	<b>31.008,50</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS - ATV. FIM SAUDE</b>	<b>1.499,15</b>	<b>0,00</b>
FERIAS	1.499,15	0,00
<b>DESPESAS ANTECIPADAS - ATV. FIM EDUCACAO</b>	<b>21.638,39</b>	<b>30.782,88</b>
IRRF	0,00	706,56
FERIAS	21.638,39	30.076,30
<b>DESPESAS ANTECIPADAS - ATV ASST SOC</b>	<b>873,65</b>	<b>0,00</b>
ANTECIPACAO DE FERIAS	873,65	0,00
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>34,64</b>	<b>223,64</b>
CREDITO DE INSS	34,64	223,64
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>711.823,74</b>	<b>672.461,34</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>711.823,74</b>	<b>672.461,34</b>
<b>BENS EM OPERACAO</b>	<b>867.393,92</b>	<b>828.031,52</b>
<b>BENS EM OPERACAO ATIVIDADE SAUDE</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>
MOVEIS E UTENSILIOS	330,00	330,00
<b>BENS EM OPERACAO ATIVIDADE EDUCACAO</b>	<b>276.832,65</b>	<b>237.470,25</b>
TERRENOS	9.000,00	9.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.731,21	75.421,21
MOVEIS E UTENSILIOS	112.978,43	84.675,09
VEICULOS	33.000,00	33.000,00
CONSTRUCOES	5.000,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	30.801,63	25.052,57
EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA	5.321,38	5.321,38
<b>BENS EM OPERACAO ATIV. ASSIST. SOCIAL</b>	<b>590.231,27</b>	<b>590.231,27</b>
PREDIOS OU EDIFICACOES	371.629,79	371.629,79
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.185,11	63.185,11
MOVEIS E UTENSILIOS	31.783,32	31.783,32
CONSTRUCOES	5.249,44	5.249,44
EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA	9.125,12	9.125,12
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	109.258,49	109.258,49
<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>155.570,18-</b>	<b>155.570,18-</b>
<b>DEP. ACUMULADA ATIVIDADE SAUDE</b>	<b>132,00-</b>	<b>132,00-</b>
DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	132,00-	132,00-
<b>DEP. ACUMULADA ATIVIDADE EDUCACAO</b>	<b>124.878,62-</b>	<b>124.878,62-</b>

---

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

---


	A T I V O	
	2021	2020
DEP. ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.611,09-	63.611,09-
DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	22.398,35-	22.398,35-
DEP. ACUMULADA VEICULOS	32.700,00-	32.700,00-
DEP. ACUMULADA CONSTRUÇOES	4.794,38-	4.794,38-
DEP. ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORM.	1.374,80-	1.374,80-
DEP. ACUMULADA ATIVIDADE SOCIAL	30.559,58-	30.559,58-
DEP. ACUMULADA PREDIOS OU EDIFICACOES	10.311,21-	10.311,21-
DEP. ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.242,47-	19.242,47-
DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	1.005,88-	1.005,88-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>991.244,26</b>	<b>1.437.299,87</b>

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

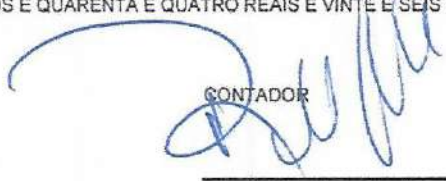
	2021	2020
<b>CIRCULANTE</b>	<b>30.941,53</b>	<b>920,82</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.941,53</b>	<b>920,82</b>
OBRIGACOES TRIB./TRABALHISTAS E SOCIAIS	30.941,53	920,82
OBRIG. TRIB/TRAB. SOCIAIS ATV. FIM SAUDE	4.810,75	0,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.855,50	0,00
FGTS A PAGAR	644,69	0,00
INSS A RECOLHER	313,20	0,00
RETENÇÕES FEDERAIS S/ SERV. TERCEIROS	997,36	0,00
OBRIG. TRIB/TRAB. E SOCIAIS ATV FIM EDUC	24.757,59	920,82
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.046,46	0,00
FGTS A PAGAR	3.911,26	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	920,82	920,82
IRRF A RECOLHER	75,46	0,00
INSS A RECOLHER	2.803,59	0,00
OBRIG. TRIB./TRAB. SOCIAIS FIM SOCIAL	1.373,19	0,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	732,12	0,00
FGTS A PAGAR	385,86	0,00
INSS A RECOLHER	255,21	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>30.941,53</b>	<b>920,82</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>960.302,73</b>	<b>1.436.379,05</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>960.302,73</b>	<b>1.436.379,05</b>
PATRIMONIO SOCIAL	1.436.379,05	1.057.334,69
PATRIMONIO SOCIAL	1.436.379,05	1.057.334,69
PATRIMONIO SOCIAL	1.436.379,05	1.057.334,69
OUTRAS CONTAS	476.076,32-	379.044,36
SUPERAVIT/DEFICIT	476.076,32-	379.044,36
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	476.076,32-	379.044,36
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>991.244,26</b>	<b>1.437.299,87</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 991.244,26 (NOVECENTOS E NOVENTA E UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS ).

PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
CELSO COSTA JUNIOR  
PRESIDENTE  
C.P.F. 060.327.609-10  
R.G. 9.965.135-0 PR -

CONTADOR

  
\_\_\_\_\_  
RONALDO SCHOTTEN  
Contador  
C.R.C. PR-03170808  
C.P.F. 780.032.059-20  
R.G. 4.362.858-5 PR



---

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

---

Nota 01:

A APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAÚNA DO SUL, cadastrada no CNPJ sob nr. 01.203.341/0001-27, Associação Privada, filantrópica, de caráter assistencial, educacional, cultural, de saúde, de estudo e pesquisa, desportivo e outros, sem fins lucrativos, com prazo de duração por tempo indeterminado. Tem por MISSÃO promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio à família da pessoa com deficiência.

## II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

Nota 02:

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, especificamente com a ITG 2002 (R1).

## III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

Nota 03:

Como critério de reconhecimento das Receitas e Despesas, foi adotado no exercício o Regime de Competência.

Nota 04:

As aplicações financeiras da entidade resultaram em rendimentos no valor de R\$ 10.300,07.

Nota 05:

Todos os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

Nota 06:

Os rendimentos provenientes de Convênios com o Poder Público foram:

- a) Municipal: R\$ 75.102,29.
- b) Estadual: R\$ 724.227,56.

Nota 07:

Os valores recebidos de Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas foram:

- a) Pessoas Físicas: R\$ 47.154,30.
- b) Pessoas Jurídicas: R\$ 3.750,00.

Nota 08:

Todos os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

Nota 09:

As contas que registram gratuidades oferecidas, respaldadas em documentação hábil, são apresentada aqui de maneira segregadas, representando:

<b>DESPESAS SAUDE</b>	<b>119.319,83-</b>
DESPESAS COM SAUDE - REPASSE	116.843,43-
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	116.465,98-
SALARIOS E ORDENADOS	63.009,54-
CONTRIBUICOES AO INSS	20.825,28-
FGTS	6.845,88-
FERIAS	3.129,67-
13 SALARIO	4.925,34-
INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.512,00-
SERVICOS DE TERCEIROS	16.218,27-
DESPESAS COM MANUTENCAO E GERAIS	377,45-
TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	377,45-
DESPESAS COM SAUDE - GRATUIDADE	2.476,40-
DESPESAS COM MANUTENCAO E GERAIS	2.476,40-
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.476,40-
<b>DESPESAS COM EDUCACAO</b>	<b>650.816,42-</b>
DESPESAS COM EDUCACAO - REPASSE	650.816,42-
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	593.327,75-
SALARIOS E ORDENADOS	345.058,24-
CONTRIBUICOES AO INSS	124.723,65-
FGTS	38.605,67-
FERIAS	48.443,87-
13 SALARIO	30.272,95-
INDENIZACOES TRABALHISTAS	987,77-
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.235,60-
DESPESAS COM MANUTENCAO E GERAIS	57.488,67-
AGUA E ENERGIA ELETRICA	10.250,30-
CONSERVACAO DE IMOVEIS	5.713,86-
GENEROS ALIMENTICIOS	2.224,50-
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	6.243,25-
MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSUMO E MANUT.	2.159,92-
MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS	19.779,31-
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.998,34-
MATERIAL DE INFORMATICA	2.980,10-
TELEFONE	2.901,39-
TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	2.237,70-
<b>DESPESAS FINS SOCIAIS</b>	<b>106.124,84-</b>
DESPESAS - FINS SOCIAIS	106.124,84-
DESPESAS COM PESSOAS E ENCARGOS	58.110,31-
SALARIOS E ORDENADOS	35.065,87-
CONTRIBUICOES AO INSS	13.658,65-
FGTS	3.256,48-
FERIAS	2.410,03-
13 SALARIO	3.227,98-
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	491,30-
DESPESAS COM MANUTENCAO E GERAIS	48.014,53-
AGUA E ENERGIA ELETRICA	1.074,31-
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	1.081,05-
DESPESAS COM PROMOCOES	5.938,62-

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

GENEROS ALIMENTICIOS	12.382,02-
GRATIFICACOES, BRINDES, HOMENAGENS	375,00-
HONORARIOS CONTABEIS	8.995,00-
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	355,00-
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	180,00-
MATERIAIS DE DECORACAO	350,00-
MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSUMO E MANUTENC	369,00-
MATERIAIS DIDATICOS	217,10-
MATERIAIS PEDAGOGICOS	102,20-
MATERIAIS PARA TRABALHO ALUNOS	1.901,87-
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.440,00-
MATERIAL DE INFORMATICA	90,00-
TELEFONE	1.666,10-
TARIFA E DESPESAS BANCARIAS	1.057,89-
CARTORIOS E DOCUMENTACAO	564,00-
TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	169,69-
ANUIDADES FEDERATIVAS	309,45-
JUROS PASSIVOS	9,51-
DESPESAS GERAIS COM EVENTOS	6.050,00-
EXAMES E LAUDOS	500,00-
SISTEMA DE INFORMACAO	1.265,70-
TAXAS, IMPOSTOS	377,10-
MATERIAL DE PROTECCAO INDIVIDUAL	260,00-
COPA E COZINHA	933,92-


Nota 10:

Os valores das Gratuidades concedidas, em atendimento ao disposto no Decreto 8.242/2014, foram de R\$ 876.261,09, isto é, o total das despesas registradas pela entidade, uma vez que suas atividades são todas gratuitas.

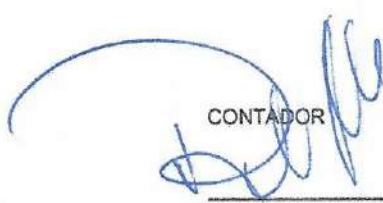
Nota 11:

Os valores das isenções usufruídas foram:  
Quota Patronal (INSS+TERCEIROS+R.A.T) PIS S/ FOLHA: R\$ 164.934,48.

PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
CELSO COSTA JUNIOR  
PRESIDENTE  
C.P.F. 060.327.609-10  
R.G. 9.965.135-0 PR -

CONTADOR

  
\_\_\_\_\_  
RONALDO SCHOTTEN  
Contador  
C.R.C. PR-03170808  
C.P.F. 760.032.059-20  
R.G. 4.362.858-5 PR



## DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31/12/2021

	2021	2020
RECEITAS	224.950,22	1.071.999,73
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	224.950,22	1.071.999,73
RECEITAS DA ATIVIDADE SAUDE	72.558,91	75.904,43
CONVENIO SUS	72.558,91	75.904,43
RECEITAS DA ATIVIDADE EDUCACAO	711.980,94	904.148,63
CONVENIO SEED	637.508,85	790.502,93
CONVENIO PDDE	0,00	4.888,91
CONVENIO PPD	0,00	1.332,55
CONVENIO FNDE	3.040,00	0,00
CONVENIO FUNDEB	71.432,29	107.424,24
RECEITAS ATIVIDADE SOCIAL	559.589,63-	91.946,67
MENSALIDADES ASSOCIADOS	1.092,17	6.041,00
DOACOES PESSOAS FISICAS	47.154,30	4.163,98
DOACOES PESSOAS JURIDICAS	3.750,00	110,00
RECEITAS DE PROMOCOES	17.693,00	41.368,20
CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL	683,70	23.838,61
RECEITAS COM VENDA - LEILOES	3.000,00	0,00
NOTA PARANÁ	14.160,00	16.702,23
RESSARCIMENTOS	81,41	0,00
(-)DEVOLUÇÃO DE SALDO/ CONVENIO	647.184,21-	277,35-
RECEITA LÍQUIDA	224.950,22	1.071.999,73
DESPESAS SAUDE	119.319,83-	116.333,12-
DESPESAS COM SAUDE - REPASSE	116.843,43-	111.759,60-
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	116.465,98-	110.578,00-
SALARIOS E ORDENADOS	63.009,54-	63.729,85-
CONTRIBUICOES AO INSS	20.825,28-	21.990,31-
FGTS	6.845,88-	6.236,83-
FERIAS	3.129,67-	7.185,72-
13 SALARIO	4.925,34-	5.088,39-
INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.512,00-	630,00-
SERVICOS DE TERCEIROS	16.218,27-	5.716,90-
DESPESAS COM MANUTENCAO E GERAIS	377,45-	1.181,60-
IRRF S/ SERV DE TERCEIROS	0,00	187,69-
TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	377,45-	408,05-
CSLL/PIS/COFINS RET. S/ SERV. TERCEIROS	0,00	584,86-
DESPESAS COM SAUDE - GRATUIDADE	2.476,40-	4.573,52-
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.573,52-
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	4.573,52-
DESPESAS COM MANUTENCAO E GERAIS	2.476,40-	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.476,40-	0,00
DESPESAS COM EDUCACAO	650.816,42-	633.554,33-
DESPESAS COM EDUCACAO - REPASSE	650.816,42-	633.554,33-
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	593.327,75-	598.978,26-
SALARIOS E ORDENADOS	345.058,24-	360.713,13-
CONTRIBUICOES AO INSS	124.723,65-	127.917,48-
FGTS	38.605,67-	36.893,66-
FERIAS	48.443,87-	39.129,85-
13 SALARIO	30.272,95-	32.918,04-
INDENIZACOES TRABALHISTAS	967,77-	1.406,10-
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.235,60-	0,00
DESPESAS COM MANUTENCAO E GERAIS	57.488,67-	34.576,07-
AGUA E ENERGIA ELETRICA	10.250,30-	10.058,97-
CONSERVACAO DE IMOVEIS	5.713,86-	1.984,99-
GENEROS ALIMENTICIOS	2.224,50-	5.492,64-
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	1.671,93-
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	6.243,25-	1.671,93-

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31/12/2021

	2021	2020
MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSUMO E MANUT.	2.159,92-	2.685,24-
MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS	19.779,31-	0,00
MATERIAIS PARA TRABALHOS DE ALUNS	0,00	2.609,00-
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.998,34-	0,00
MATERIAL DE INFORMATICA	2.980,10-	0,00
TELEFONE	2.901,39-	5.703,35-
TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	2.237,70-	2.648,15-
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	49,87-
<b>DESPESAS FINS SOCIAIS</b>	<b>106.124,84-</b>	<b>116.578,39-</b>
DESPESAS - FINS SOCIAIS	106.124,84-	116.578,39-
DESPESAS COM PESSOAS E ENCARGOS	58.110,31-	72.407,80-
SALARIOS E ORDENADOS	35.065,87-	42.744,27-
CONTRIBUICOES AO INSS	13.658,65-	12.628,49-
FGTS	3.256,48-	6.618,20-
FERIAS	2.410,03-	6.188,36-
13 SALARIO	3.227,98-	3.315,71-
INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	812,77-
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	491,30-	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	100,00-
DESPESAS COM MANUTENCAO E GERAIS	48.014,53-	44.170,59-
AGUA E ENERGIA ELETRICA	1.074,31-	1.066,28-
ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS	0,00	220,00-
CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	1.197,50-
CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE	0,00	250,00-
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	1.081,05-	815,65-
DESPESAS COM PROMOCOES	5.938,62-	19.587,69-
GENEROS ALIMENTICIOS	12.382,02-	0,00
GRATIFICACOES, BRINDES, HOMENAGENS	375,00-	0,00
HONORARIOS CONTABEIS	8.995,00-	6.150,00-
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	355,00-	5.822,48-
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	180,00-	0,00
MATERIAIS DE APRENDIZAGEM	0,00	31,00-
MATERIAIS DE DECORACAO	350,00-	0,00
MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSUMO E MANUTENC	369,00-	3.244,65-
MATERIAIS DIDATICOS	217,10-	0,00
MATERIAIS PEDAGOGICOS	102,20-	0,00
MATERIAIS PARA TRABALHO ALUNOS	1.901,87-	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.440,00-	0,00
MATERIAL DE INFORMATICA	90,00-	0,00
TELEFONE	1.666,10-	513,56-
TARIFA E DESPESAS BANCARIAS	1.057,89-	517,91-
CARTORIOS E DOCUMENTACAO	564,00-	296,00-
TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	169,69-	0,00
ANUIDADES FEDERATIVAS	309,45-	293,48-
JUROS PASSIVOS	9,51-	47,18-
DESPESAS GERAIS COM EVENTOS	6.050,00-	1.631,00-
EXAMES E LAUDOS	500,00-	500,00-
SISTEMA DE INFORMACAO	1.265,70-	965,00-
TAXAS, IMPOSTOS	377,10-	1.021,21-
MATERIAL DE PROTECCAO INDIVIDUAL	260,00-	0,00
COPA E COZINHA	933,92-	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS</b>	<b>164.934,48</b>	<b>162.536,28</b>
ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	164.934,48	162.536,28
ISENCOES DE CONTRIB. SOCIAIS - SAUDE	21.574,41	21.990,31
INSS QUOTA PATRONAL	14.982,20	21.990,31
INSS TRECEIROS	4.344,84	0,00




**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31/12/2021**


	2021	2020
INSS SAT	1.488,24	0,00
COFINS	749,13	0,00
ISENCOES DE CONTRIB. SOCIAIS - EDUC	129.210,12	127.917,48
INSS QUOTA PATRONAL	89.729,25	127.917,48
INSS TERCEIROS	26.021,48	0,00
INSS SAT	8.972,92	0,00
COFINS	4.488,47	0,00
ISENCOES CONTRIB. SOCIAIS ATIVIDADE SOCI	14.149,95	12.628,49
INSS QUOTA PATRONAL	12.676,00	12.628,49
INSS SAT	982,65	0,00
COFINS	491,30	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	10.300,07	10.974,19
RECEITAS FINANCEIRAS	10.300,07	10.974,19
RECEITAS FINANCEIRAS	10.300,07	10.974,19
RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	10.345,91	10.983,15
(-)IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	45,38-	7,62-
IOF	0,46-	1,34-
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	476.076,32-	379.044,36

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

PRESIDENTE

  
CELSO COSTA JUNIOR  
PRESIDENTE  
C.P.F. 090.327.609-10  
R.G. 9.965.135-0 PR -

CONTADOR

  
RONALDO SCHOTTEN  
Contador  
C.R.C. PR-03170808  
C.P.F. 760.032.059-20  
R.G. 4.362.858-5 PR

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO - MÉTODO DIRETO**

	2021	2020
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Vires recebidos de convenios/prog./credenciamentos	796.509,70	980.053,06
Valores de contribuições e rec. diversas recebidas	72.770,88	92.224,02
Convênios Devolvidos	647.184,21-	277,35-
Outras Contas a Pagar (Serviços Médicos)	15.220,91-	0,00
Receitas Financeiras	10.300,07	10.974,19
Pagamento de Salários e Encargos	550.767,27-	614.462,12-
Pagamento Despesas Diversas Operacionais	105.503,20-	93.043,63-
<b>CAIXA GERADO PELAS OPERACOES</b>	<b>439.094,94-</b>	<b>375.468,17</b>
<b>CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>439.094,94-</b>	<b>375.468,17</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Compras de imobilizado	39.362,40-	48.514,77-
<b>CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>39.362,40-</b>	<b>48.514,77-</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>478.457,34-</b>	<b>326.953,40</b>
Disponibilidades no inicio do periodo	733.832,03	406.878,63
Disponibilidades no final do periodo	255.374,69	733.832,03

PRESIDENTE

CELSO COSTA JUNIOR  
PRESIDENTE  
C.P.F. 060.327.609-10  
R.G. 9.965.135-0 PR -

CONTADOR

RONALDO SCHOTTEN  
Contador  
C.R.C. PR-03170808  
C.P.F. 760.032.059-20  
R.G. 4.362.858-5 PR

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

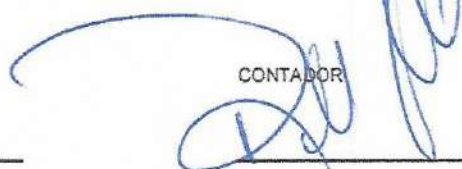
	PATRIMONIO SOCIAL	SUPERAVIT/DEFICIT	TOTAIS	
SALDOS EM 31/12/2019	844.529,66	212.805,03	1.057.334,69	
AUMENTO DE CAPITAL				
TRANSFERENCIA DE SUPERAVIT/DEFICIT	212.805,03	212.805,03-		
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		379.044,36	379.044,36	
SALDOS EM 31/12/2020	1.057.334,69	379.044,36	1.436.379,05	
AUMENTO DE CAPITAL				
TRANSFERENCIA DE SUPERAVIT/DEFICIT	379.044,36	379.044,36-		
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		476.076,32-	476.076,32-	
SALDOS EM 31/12/2021	1.436.379,05	476.076,32-	960.302,73	

PRESIDENTE



CELSO COSTA JUNIOR  
PRESIDENTE  
C.P.F. 060.327.609-10  
R.G. 9.965.135-0 PR -

CONTADOR



RONALDO SCHOTTEN  
Contador  
C.R.C. PR-03170808  
C.P.F. 760.032.059-20  
R.G. 4.362.850-5 PR





**Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE**  
***Escola Professora Hissako Matuoka Correia – Educação Infantil e Ensino Fundamental, na modalidade Educação Especial***

CNPJ: 01.203.341/0001-27 - Registro no CNAS: 44006.002125/98-31  
Utilidade Pública Municipal - Lei 222/97 de 03 de março de 1997  
Utilidade Pública Estadual - Lei n.º. 11.844/97 de 03 de outubro de 1997  
Utilidade Pública Federal, Pela Portaria Nº24 de 26 de julho de 2000, DOU 28 de julho 2000  
Certificado Beneficente de Assistência Social Nº44006.00295/2000-31  
Autorização de Funcionamento – Resolução n.º 5201/11 – SEED/DEEIN, de 21 de Novembro de 2011.

---

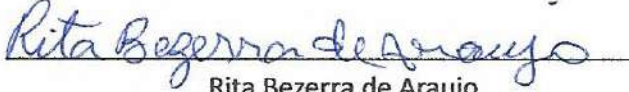
**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

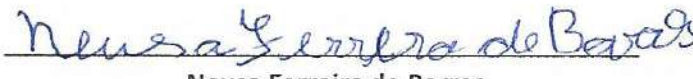
Na qualidade de membros do conselho fiscal da **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAÚNA DO SUL**, e no exercício das atribuições legais e estatutárias, examinamos os relatórios da Administração e as Demonstrações financeiras, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de caixa, Notas explicativas e demais demonstrativas, documentos estes relativo ao exercício social findo em 31/12/2021.

Com base nos nossos exames, somos da opinião de que as mencionadas demonstrações espelham fielmente a situação contábil da entidade e merecem a aprovação dos associados.

Itaúna do Sul – PR, 26 de MAIO de 2022.

  
Lídia Gonçalves Gomes Pereira

  
Rita Bezerra de Araujo

  
Neusa Ferreira de Barros