



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE B GUANDU (00005)

CNPJ: 27.452.630/0001-53

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário: 11

Folha: 119

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	924.531,50D	3.855.482,02	3.958.874,46	821.139,06D
Circulante - [10]	698.260,82D	3.850.715,80	3.907.845,17	641.131,45D
Disponível - [15]	698.260,82D	3.606.653,05	3.663.782,42	641.131,45D
Numerários em caixa - [20]	50,72D	10.067,59	9.079,15	1.039,16D
Caixa - [25]	50,72D	10.067,59	9.079,15	1.039,16D
Banco conta movimento - [30]	30.952,94D	2.329.097,50	2.201.321,18	158.729,26D
Sicoob - [45]	11.047,04D	32.191,40	9.065,22	34.173,22D
C/C 2.185.411 - [2827]	0,00D	405.921,86	405.921,86	0,00D
C/C 24.751.224 - [2834]	0,00D	640.655,64	640.655,64	0,00D
C/C 9.538.786 - [2848]	0,00D	687.816,09	687.816,09	0,00D
Banestes Festa da Cidade - [2411]	19.905,90D	172,75	20.078,65	0,00
Banestes Emenda - [2481]	0,00	344.849,10	344.849,10	0,00
Banestes Emenda Norma e Marcos Vicente - [2593]	0,00	24.705,22	24.705,22	0,00
Banestes Renova - [2614]	0,00	68.229,40	68.229,40	0,00
Banestes Fia - [2803]	0,00	124.556,04	0,00	124.556,04D
Aplicações - [50]	667.257,16D	1.267.487,96	1.453.382,09	481.363,03D
Aplicação 24.741.224 - [80]	31.936,07D	555.831,75	584.964,65	2.803,17D
Aplicação 9.538.786 - [2869]	165.477,59D	277.842,53	394.813,73	48.506,39D
Aplicação 2.185.411 - [3212]	229.843,50D	120.416,71	309.329,90	40.930,31D
Aplicação Sicoob S/A - [2348]	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
Aplicação Banestes Emenda - [2488]	0,00	250.027,42	125.897,67	124.129,75D
Aplicação Emenda Norma e Marcos Vicente - [2607]	0,00	16.058,39	16.058,39	0,00
Aplicação Banestes Renova - [2621]	0,00	47.311,16	22.317,75	24.993,41D
Contas A Receber - [85]	0,00D	244.062,75	244.062,75	0,00D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	0,00D	244.062,75	244.062,75	0,00D
Rec. Prest. de Serviços - SEDU - [95]	0,00D	244.062,75	244.062,75	0,00D
Ativo Não Circulante - [370]	226.270,68D	4.766,22	51.029,29	180.007,61D
Imobilizado - [435]	541.239,01D	4.766,22	0,00	546.005,23D
Instalações - [455]	102.761,26D	0,00	0,00	102.761,26D
Aquisição Instalações - [460]	102.761,26D	0,00	0,00	102.761,26D
Máquinas e equipamentos - [465]	98.615,52D	0,00	0,00	98.615,52D
Máquinas e equipamentos - [470]	98.615,52D	0,00	0,00	98.615,52D
Informática - [475]	5.759,00D	4.766,22	0,00	10.525,22D
Computadores e Periféricos - [2918]	5.759,00D	4.766,22	0,00	10.525,22D
Móveis e utensílios - [485]	142.506,82D	0,00	0,00	142.506,82D
Móveis e Utensílios - [490]	142.506,82D	0,00	0,00	142.506,82D
Veículos - [495]	191.596,41D	0,00	0,00	191.596,41D
Veículos - [500]	191.596,41D	0,00	0,00	191.596,41D
Depreciação Acumulada - [545]	314.968,33C	0,00	51.029,29	365.997,62C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [550]	314.968,33C	0,00	51.029,29	365.997,62C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [560]	51.530,90C	0,00	10.076,16	61.607,06C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [565]	49.529,63C	0,00	6.871,56	56.401,19C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [575]	123.127,05C	0,00	14.250,72	137.377,77C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [580]	85.754,48C	0,00	18.939,24	104.693,72C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comput. e Periféricos - [2925]	5.026,27C	0,00	891,61	5.917,88C
Passivo - [680]	924.531,50C	392.322,76	393.260,87	925.469,61C
Circulante - [685]	4.517,95C	392.322,76	393.260,87	5.456,06C
Administração - [2932]	1.689,01C	135.224,18	135.299,73	1.764,56C
Obrigações com Pessoal - [2953]	1.689,01C	135.224,18	135.299,73	1.764,56C
FGTS a Pagar - ADM - [2967]	755,04C	8.190,53	8.218,46	782,97C
INSS a Pagar - ADM - [2974]	820,03C	8.835,56	8.862,99	847,46C
IRRF s/ Salário - ADM - [2981]	113,94C	2.352,26	2.372,45	134,13C
PIS s/ Salário - ADM - [2988]	0,00C	1.489,01	1.489,01	0,00C
Salário a Pagar - ADM - [2995]	0,00C	114.356,82	114.356,82	0,00C
Assistencia Social - [3016]	577,08C	56.005,34	56.144,26	716,00C
Obrigações com Pessoal - [3023]	577,08C	56.005,34	56.144,26	716,00C
FGTS a Pagar - ASO - [3037]	293,70C	3.462,37	3.536,67	368,00C
INSS a Pagar - ASO - [3044]	283,38C	3.335,37	3.399,99	348,00C
PIS s/ Folha - ASO - [3058]	0,00C	492,28	492,28	0,00C
Salário a Pagar - ASO - [3065]	0,00C	48.715,32	48.715,32	0,00C

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE B GUANDU (00005)

CNPJ: 27.452.630/0001-53

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário: 11 Folha: 120

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Educação - [3072]	2.251,86C	181.771,01	182.102,65	2.583,50C
Obrigações Sociais - [3079]	2.251,86C	181.771,01	182.102,65	2.583,50C
FGTS a Pagar - EDU - [3100]	1.010,59C	10.627,81	10.685,74	1.068,52C
INSS a Pagar - EDU - [3107]	1.093,61C	10.855,96	11.005,34	1.242,99C
IRRF s/ Salários - EDU - [3114]	147,66C	4.705,49	4.829,82	271,99C
PIS s/ Folha - EDU - [3121]	0,00C	1.640,67	1.640,67	0,00C
Salários - EDU - [3135]	0,00C	153.941,08	153.941,08	0,00C
Renova - [2642]	0,00	19.322,23	19.714,23	392,00C
Obrigações com o Pessoal - [2649]	0,00	19.322,23	19.714,23	392,00C
Salário a Pagar- RENOVA - [2656]	0,00	17.104,85	17.104,85	0,00
INSS a Pagar- RENOVA - [2663]	0,00	1.041,42	1.233,42	192,00C
FGTS a Pagar- RENOVA - [2677]	0,00	985,32	1.185,32	200,00C
IRRF s/ Salários- RENOVA - [2684]	0,00	66,49	66,49	0,00
PIS s/ Folha- RENOVA - [2691]	0,00	124,15	124,15	0,00
Patrimônio líquido - [1170]	920.013,55C	0,00	0,00	920.013,55C
Patrimônio Social - [1175]	920.013,55C	0,00	0,00	920.013,55C
Patrimônio Social - [2103]	920.013,55C	0,00	0,00	920.013,55C
Patrimônio Social - [2117]	426.769,73C	0,00	0,00	426.769,73C
Superavit/Deficit do Exercício - [2124]	493.243,82C	0,00	0,00	493.243,82C
Receita - [1395]	0,00C	6.608,79	991.344,93	984.736,14C
Receita Operacional - [1400]	0,00C	6.608,79	991.344,93	984.736,14C
Receita Atividade Meio - [1816]	0,00C	105,15	479.841,39	479.736,24C
Repasse - [1879]	0,00C	0,00	250.027,42	250.027,42C
Emenda Parlamentar - [1893]	0,00C	0,00	250.027,42	250.027,42C
Convênios - [1886]	0,00C	0,00	93.770,63	93.770,63C
Convênio SAAE - [1914]	0,00C	0,00	21.517,00	21.517,00C
Convênio Sicoob - [3317]	0,00C	0,00	10.000,00	10.000,00C
Convênio Escelsa - [2362]	0,00	0,00	15.536,59	15.536,59C
Convênio Renova - [2628]	0,00	0,00	46.717,04	46.717,04C
Contribuições - [1928]	0,00C	0,00	9.340,00	9.340,00C
Sócio Contribuinte - ADM - [1949]	0,00C	0,00	9.340,00	9.340,00C
Receitas financeiras - [1977]	0,00C	105,15	137,72	32,57C
Receitas de aplicações financeiras - ADM - [1984]	0,00C	105,15	137,72	32,57C
Receitas de Isenções - [1998]	0,00C	0,00	21.015,62	21.015,62C
Isenções Usufruídas - ADM - [2012]	0,00C	0,00	21.015,62	21.015,62C
EVENTOS - [2173]	0,00C	0,00	105.550,00	105.550,00C
EVENTOS - [2187]	0,00C	0,00	105.550,00	105.550,00C
Receita Assistência Social - [1858]	0,00C	6.503,64	64.676,93	58.173,29C
Receita de Isenções - [3156]	0,00C	0,00	8.919,28	8.919,28C
Isenções Usufruídas - ASO - [3163]	0,00C	0,00	8.919,28	8.919,28C
Devoluções ASO - [2502]	0,00	6.503,64	0,00	6.503,64D
Devoluções Convênios - [2509]	0,00	6.503,64	0,00	6.503,64D
Receitas Financeiras - [2516]	0,00	0,00	508,99	508,99C
Receitas de aplicações Financeiras-ASO - [2523]	0,00	0,00	508,99	508,99C
Repasse - [2572]	0,00	0,00	55.248,66	55.248,66C
Convênio PMBG - [2579]	0,00	0,00	55.248,66	55.248,66C
Receita Educação - [1872]	0,00C	0,00	318.913,36	318.913,36C
Serviços - [2019]	0,00C	0,00	244.062,75	244.062,75C
Prestação de Serviços - SEDU - [2026]	0,00C	0,00	244.062,75	244.062,75C
Receitas Financeiras - [2033]	0,00C	0,00	51.590,50	51.590,50C
Receitas de Aplicações Financeiras EDU - [2551]	0,00	0,00	51.590,50	51.590,50C
Receita de Isenções - [2054]	0,00C	0,00	23.260,11	23.260,11C
Isenções Usufruídas - EDU - [2061]	0,00C	0,00	23.260,11	23.260,11C
Receita Renova - [2733]	0,00	0,00	3.357,21	3.357,21C

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE B GUANDU (00005)

CNPJ: 27.452.630/0001-53

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário: 11

Folha: 121



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita de Isenções - [2747]	0,00	0,00	2.963,33	2.963,33C
Isenções Usufruídas- Renova - [2754]	0,00	0,00	2.963,33	2.963,33C
Receitas Financeiras - [2768]	0,00	0,00	393,88	393,88C
Receitas de Aplicações Financeiras- Renova - [2782]	0,00	0,00	393,88	393,88C
Receita FIA - [2873]	0,00	0,00	124.556,04	124.556,04C
Repasse - [2894]	0,00	0,00	124.556,04	124.556,04C
Convênio PMBG - [2901]	0,00	0,00	124.556,04	124.556,04C
Despesas - [1705]	0,00D	1.095.286,63	6.219,94	1.089.066,69D
Despesas - [1825]	0,00D	85.194,47	0,00	85.194,47D
Despesas com Pessoal - [1830]	0,00D	34.165,18	0,00	34.165,18D
Despesas com Encargos Sociais - [1955]	0,00D	34.165,18	0,00	34.165,18D
FGTS - [1965]	0,00D	34.165,18	0,00	34.165,18D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]	0,00D	51.029,29	0,00	51.029,29D
Despesas com Bens de Uso Próprio - [2240]	0,00D	51.029,29	0,00	51.029,29D
Depreciações - [2245]	0,00D	51.029,29	0,00	51.029,29D
Despesas Operacionais - [1347]	0,00D	1.010.092,16	6.219,94	1.003.872,22D
Despesas Atividade Meio - [1354]	0,00D	481.486,34	5.668,61	475.817,73D
Despesas com Pessoal - [1382]	0,00D	214.224,53	30,00	214.194,53D
Alimentação com Funcionários - ADM - [1438]	0,00D	6.590,83	0,00	6.590,83D
Exames Periódicos - ADM - [1452]	0,00D	390,00	30,00	360,00D
Previdência Social - ADM - [1473]	0,00D	21.015,62	0,00	21.015,62D
Salários e Ordenados - ADM - [1487]	0,00D	160.091,92	0,00	160.091,92D
Rescisão - ADM - [3240]	0,00D	4.224,97	0,00	4.224,97D
Férias - ADM - [2467]	0,00	20.266,74	0,00	20.266,74D
Multa FGTS - [2789]	0,00	1.644,45	0,00	1.644,45D
Despesas com Serviços de Terceiros - [1389]	0,00D	1.741,40	0,00	1.741,40D
Honorários contábeis - ADM - [1494]	0,00D	500,00	0,00	500,00D
Segurança e Vigilância - ADM - [1501]	0,00D	1.241,40	0,00	1.241,40D
Despesas de Consumo - [1396]	0,00D	7.400,26	0,00	7.400,26D
Energia Elétrica - ADM - [1508]	0,00D	5.769,57	0,00	5.769,57D
Telefone - ADM - [1522]	0,00D	1.630,69	0,00	1.630,69D
Despesas Administrativas - [1403]	0,00D	108.198,34	4.766,22	103.432,12D
Contribuição Associativa - ADM - [1543]	0,00D	117,47	0,00	117,47D
Correios - ADM - [1557]	0,00D	55,08	0,00	55,08D
Materiais de escritório - ADM - [1571]	0,00D	108.025,79	4.766,22	103.259,57D
Despesas com Manutenção - [1417]	0,00D	133.543,14	0,00	133.543,14D
Manutenção de Equipamentos - ADM - [1599]	0,00D	38.564,82	0,00	38.564,82D
Manutenção e Reforma - ADM - [1606]	0,00D	94.978,32	0,00	94.978,32D
Despesas com Veículos - [1424]	0,00D	15.119,25	0,00	15.119,25D
COMBUSTÍVEL - ADM - [2243]	0,00D	15.119,25	0,00	15.119,25D
Despesas Financeiras - [1431]	0,00D	1.259,42	872,39	387,03D
Despesas Bancárias - ADM - [1627]	0,00D	1.259,42	872,39	387,03D
Despesas Assistência Social - [1361]	0,00D	86.315,49	412,33	85.903,16D
Despesas de Consumo - [1648]	0,00D	90,00	0,00	90,00D
Materiais de expediente - ASO - [3254]	0,00D	90,00	0,00	90,00D
Despesas Financeiras - [1676]	0,00D	531,97	412,33	119,64D
Despesas Bancárias - ASO - [1711]	0,00D	531,97	412,33	119,64D
Despesas com pessoal - [2194]	0,00D	85.693,52	0,00	85.693,52D
Previdência Social - ASO - [2222]	0,00D	8.919,28	0,00	8.919,28D
Rescisões - ASO - [2229]	0,00D	16.810,45	0,00	16.810,45D
Salários e Ordenados - ASO - [2236]	0,00D	59.614,92	0,00	59.614,92D
Multa FGTS- ASO - [2796]	0,00	348,87	0,00	348,87D
Despesas Educação - [1368]	0,00D	417.719,71	139,00	417.580,71D
Despesas com Pessoal - [1718]	0,00D	225.729,13	0,00	225.729,13D
Previdência Social - EDU - [1788]	0,00D	23.260,11	0,00	23.260,11D
Salário e Ordenados- EDU - [1809]	0,00D	188.189,42	0,00	188.189,42D

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE B GUANDU (00005)

CNPJ: 27.452.630/0001-53

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário: 122 Folha: 122



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Férias- EDU - [2474]	0,00	14.279,60	0,00	14.279,60D
Despesas com Serviços de Terceiros - [1732]	0,00D	18.742,53	0,00	18.742,53D
Honorários Contábeis - EDU - [1823]	0,00D	6.600,00	0,00	6.600,00D
Repasse Federação - EDU - [3205]	0,00D	12.142,53	0,00	12.142,53D
Despesas com Manutenção - [1739]	0,00D	129.425,88	0,00	129.425,88D
Manutenção e Reforma - EDU - [1837]	0,00D	129.425,88	0,00	129.425,88D
Despesas com Veículos - [1746]	0,00D	2.564,28	0,00	2.564,28D
Combustível - EDU - [1844]	0,00D	2.564,28	0,00	2.564,28D
Despesa de Expediente - [2159]	0,00D	39.394,03	0,00	39.394,03D
Materiais de Expediente - EDU - [2166]	0,00D	39.394,03	0,00	39.394,03D
Telefone/ Internet - [2397]	0,00	539,70	0,00	539,70D
Telefone EDU - [2404]	0,00	539,70	0,00	539,70D
Energia Elétrica - [2418]	0,00	1.134,96	0,00	1.134,96D
Energia Elétrica EDU - [2432]	0,00	1.134,96	0,00	1.134,96D
Despesas Financeiras - [2537]	0,00	189,20	139,00	50,20D
Despesas Bancárias EDU - [2544]	0,00	189,20	139,00	50,20D
Despesa Renova - [2698]	0,00	24.570,62	0,00	24.570,62D
Despesa com Pessoal - [2712]	0,00	24.570,62	0,00	24.570,62D
Previdencia Social- Renova - [2719]	0,00	2.963,33	0,00	2.963,33D
Salários e Ordenados - [2726]	0,00	21.517,29	0,00	21.517,29D
Exames Periódicos- Renova - [2761]	0,00	90,00	0,00	90,00D

Análise do Balancete

Ativo —————>	821.139,06D	Passivo —————>	925.469,61C
Despesa —————>	1.089.066,69D	Receita —————>	984.736,14C
Custo —————>	0,00D		
—————>	1.910.205,75D	—————>	1.910.205,75C
Déficit —————>	104.330,55		

.....(XXXXX).....

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAIXO GUANDU
CNPJ: 27.452.630/0001-53

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021							
(Valores em reais)							
ATIVO	REFERÊNCIA CRUZADA	31/12/2021	31/12/2020	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	REFERÊNCIA CRUZADA	31/12/2021	31/12/2020
Circulante		641.131,45	698.260,82	Circulante		5.456,06	4.517,95
Caixa Equivalente de Caixa		641.131,45	698.260,82				
Caixa	Nota 5	1.039,16	50,72	Obrigações a Pagar		5.456,06	4.517,95
Bancos	Nota 5	158.729,26	30.952,94	Obrigações Trabalhistas - ADM		1.764,56	1.689,01
Aplicações Financeira	Nota 6	481.363,03	667.257,16	Obrigações Trabalhistas - ASO		716,00	577,08
				Obrigações Trabalhistas - Renova		392,00	0,00
				Obrigações Trabalhistas - EDU		2.583,50	2.251,86
Créditos a Receber		0,00	0,00	Fornecedores		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00				
Créditos Impostos a Compensar		0,00	0,00	Subvenções a Realizar	Nota 10	0,00	0,00
INSS a Recuperar		0,00	0,00	Prefeitura Munic. De B. Guandu/ES		0,00	0,00
PIS Sobre a Folha a Recuperar		0,00	0,00	Emenda Parlamentar		0,00	0,00
				Convênio Sicoob		0,00	0,00
Não Circulante		180.007,61	226.270,68	Patrimônio Líquido		815.683,00	920.013,55
Imobilizado	Nota 7	546.005,23	541.239,01				
(-) Depreciação		-365.997,62	-314.968,33	Patrimônio Social		920.013,55	798.661,74
				Superavit / Deficit do Exercício		-104.330,55	121.351,81
Total do Ativo		821.139,06	924.531,50	Total do Passivo		821.139,06	924.531,50

As notas explicativas são parte integrantes desta Demonstração Contábil

Baixo Guandu/ES, 31 de Dezembro de 2021


Armando Ovani
Presidente
CPF: 031.220.346-20


Márcio Berger Junior
ERC / 55.621.340-0
CPF: 132.611.727-28



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAIXO GUANDU
CNPJ: 27.452.630/0001-53

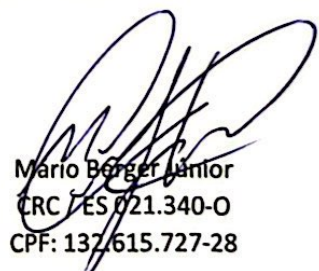
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

	Referência Cruzada	31/12/2021	31/12/2020
Receitas	Nota 7		
Eventos		105.550,00	36.623,81
Bingo Beneficente		0,00	198.753,00
Emenda Parlamentar		250.027,42	0,00
Telemarketing		0,00	1.776,25
Convênios Municipais		273.575,33	97.596,88
Outros Convênios		0,00	0,00
Sócio Contribuinte		9.340,00	2.240,00
Doações	Nota 13	0,00	1.000,00
Outras Receitas	Nota 16	101.245,20	62.774,22
Receitas Financeiras		935,44	0,91
Prestação de Serviços		<u>244.062,75</u>	<u>326.546,47</u>
Total das Receitas		984.736,14	727.311,54
Despesas	Nota 9		
Pessoal		584.352,98	486.889,59
Consumo		9.074,92	13.113,12
Expediente		142.916,15	15.324,22
Manutenção		262.969,02	8.025,05
Veículos		17.683,53	13.486,59
Serviços de Terceiros		20.483,93	17.198,18
Depreciações		51.029,29	51.289,44
Despesas/Receitas Financeiras		<u>556,87</u>	<u>633,54</u>
Total das Despesas		1.089.066,69	605.959,73
Resultado do Exercício		-104.330,55	121.351,81

As Notas Explicativas são parte integrantes desta Demonstração Contábil

Baixo Guandu/ES, 31 de Dezembro de 2021


Armando Ovani
Presidente
CPF: 031.220.346-20


Mario Berger Junior
CRC ES 021.340-O
CPF: 132.615.727-28

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAIXO GUANDU
CNPJ: 27.452.630/0001-53

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 31 de Dezembro de 2021
(Valores em reais)

	Patrimônio Social	Superávit do Exercício	Déficit do Exercício	Total	Referência Cruzada
Saldo em 31 de dezembro de 2019	425.348,06		142.364,08	567.712,14	
Incorporação do Superávit do Período Déficit do Exercício	230.949,60			230.949,60	
Saldo em 31 de Dezembro de 2020	798.661,74	0,00	0,00	798.661,74	
Incorporação do Superávit do Período Déficit do Exercício		121.351,81		121.351,81	Nota 18
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	920.013,55	-104.330,55	0,00	815.683,00	Nota 19

As Notas Explicativas são parte integrantes desta Demonstração Contábil

Baixo Guandu/ES, 31 de Dezembro de 2021


Armando Ovani
Presidente
CPF: 031.220.346-20


Mario Borges Junior
CRC/ES 021.340-O
CPF: 132.615.727-28

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAIXO GUANDU
CNPJ: 27.452.630/0001-53

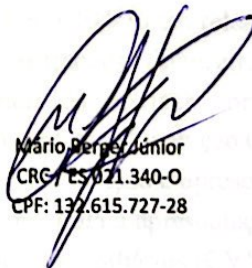
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Fluxo de caixa das Atividades Operacionais				Referência
	31/12/2021	31/12/2020		Cruzada Nota 17
Atividades Operacionais				
Superávit / Déficit do Exercício	-104.330,55	121.351,81		
Depreciação e Amortização	51.029,29	51.289,44		
	-53.301,26	172.641,25		
Variação nos Ativos				
(Aumento) / Redução Impostos a Recuperar	0,00	3.941,23		
(Aumento) / Redução Contas a Receber	0,00	56.964,06		
(Aumento) / Redução Imobilizado	-4.766,22	0,00		
Total das Variações dos Ativos	-4.766,22	60.905,29		
Variações dos Passivos				
Aumento / (Redução) Fornecedores	0,00	-1.000,00		
Aumento / (Redução) Obrigações Sociais	938,11	-12.387,93		
Aumento / (Redução) Outras Obrigações	0,00	0,00		
Aumento / (Redução) Subvenções a Realizar	0,00	-31.483,92		
Total das Variações dos Passivos	938,11	-44.871,85		
Total das disponibilidades líquidas aplicadas	-57.129,37	188.674,69		
Fluxo de Caixa das atividades de Investimentos				
(Aumento) / Redução Aquisição de Imobilizado	0,00	0,00		
Total das disponibilidades Aplicadas nos Investimentos	0,00	0,00		
Aumento das Disponibilidades	-57.129,37	188.674,69		
Caixa do início do Exercício	698.260,82	509.586,13		
Caixa no Final do Exercício	641.131,45	698.260,82		
Aumento das Disponibilidades	-57.129,37	188.674,69		

As Notas Explicativas são parte integrantes desta Demonstração Contábil

Baixo Guandu/ES, 31 de Dezembro de 2021


Armando Ovan
Presidente
CPF: 031.220.346-20


Mario Borges Junior
CRG: ES 021.340-O
CPF: 132.615.727-28



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAIXO GUANDU

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Baixo Guandu ou abreviamente, APAE de Baixo Guandu, situada à Rua Santa Terezinha, S/N, São José, Baixo Guandu/ES, CNPJ 27.454.630/0001-53, Fundada em 21 de agosto de 1984, registrada no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Baixo Guandu sob o nº 19 livro A-5 protocolo nº 65, é uma associação civil, beneficente, com atuação nas áreas Assistência social, Educação, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e garantia de direitos, esporte, cultura, lazer, estudo, pesquisa e outro sem fins lucrativos ou fins não econômicos, de caráter beneficente de assistência social, com atividade preponderante na área de Assistência Social, conforme o artigo 2º do Estatuto Social com duração indeterminada com atendimento as pessoas com deficiência do município de Baixo Guandu, se rege pelo Estatuto Social e pela Legislação aplicável e tem como finalidade estatutária, conforme o art. 9º.

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

II - prestar serviço de habilitação e reabilitação ao público definido no Inciso | desse artigo, e a promoção de sua integração à vida comunitária no campo de assistência social, realizando atendimentos, assessoramento, defesa e garantia de direitos, de forma isolada ou cumulativa às pessoa 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.

Nota No. 2- Na elaboração das demonstrações financeiras de 2021, a entidade adotou a lei nº 11.638/2007, Lei 11.941/09 que alteram os artigos da Lei 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis, adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº 1.374/11 (NBC TG) que trata da escrituração conceitual para elaboração e apresentação das demonstrações Contábeis, deliberações da comissão de que trata a apresentação das Demonstrações Contábeis, deliberações da Comissão de valores mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução



CFC nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002, para as Entidades em finalidades de lucros, que estabelece critérios e procedimentos e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas das entidades sem finalidade de lucros.

Nota No. 3 – Os custos, as despesas 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 exigibilidade respectivamente, sendo que aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados na Circulante, enquanto que os que irão vencer após o término 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 - Caixa equivalente de Caixa – Conforme determina a Resolução do CFC nº 1.296/10 (NBC – TG 03) – Demonstrações do fluxo de caixa e Resolução do CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante riscos de mudança de valor.

Nota No. 6 – 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. 7 – Os ativos imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil no montante de R\$ 180.007,61 (cento e oitenta mil e sete reais e sessenta e um centavos), conforme demonstrado no quadro abaixo.

Nota No. 8- Receitas no período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021 a entidade obteve o montante de R\$ 984.736,14 (novecentos e oitenta e quatro mil setecentos e trinta e seis reais e quatorze centavos) conforme demonstrado no quadro abaixo:

- A Rubrica Sócio Contribuinte, corresponde a contribuições regulares efetuadas por pessoa física ou jurídica, devidamente cadastradas através de termo de adesão de associado mediante manifestação de vontade em contribuir financeiramente para a execução dos objetivos da entidade.



- A Rúbrica prestação de serviços na atividade de Educação refere-se ao serviço prestado no atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência intelectual da rede Municipal e estadual do Espírito Santo, conforme o edital de credenciamento nº 001/2014-SEDU. O recebimento é feito mediante apresentação de nota fiscal para a Secretaria Estadual de Educação – SEDU.

Nota No.9 – As despesas realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto no montante de R\$ 1.089.066,69 (um milhão e oitenta e nove mil e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos) conforme demonstradas no quadro abaixo.

Nota No.10- Subvenções e/ou convênios com órgão público – São recursos Financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivos principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de acordo com sua finalidade.

Para a contabilização de suas subvenções governamentais, a Entidade, atendeu a resolução nº1. 305 do conselho Federal de Contabilidade – CFC que aprovou a NBC TG 07- Subvenção e assistência Governamentais e a Resolução do CFC nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002.

A entidade recebeu no decorrer do período as seguintes subvenções do Poder Público Federal, Estadual e Municipal:

Recursos

Nota No. 12- Recursos com aplicação restrita – de acordo com a Resolução CFC nº 1409/12 Conselho Federal de Contabilidade em seu item 27 letra “E”, no exercício de 2018 a Entidade não teve recurso com aplicação restrita, os recursos financeiros da entidade são aplicados rigorosamente de acordo com objeto

Nota No. 14- Todos os recursos da entidade foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais, em conformidade com seu estatuto social.

Nota No. 15 – Isenção Tributária – A Entidade é isenta á incidência da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido por força da Lei 9.532/97, e Lei 12.101/09, alterada pela lei 12.868/2013 e Decreto 7.2737/10.

Nota No16- Contribuições sociais usufruídas (isentas) – a Entidade possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), com protocolo de renovação do triênio 2016/2019, No Ministério de Desenvolvimento Social e Cobate a Fome, conforme processo nº71000. 113055/2015-11, requerimento protocolado em 08/10/2015 no qual usufrui da Isenção Tributária. Conforme o artigo 29 da Lei 12.101/09 a entidade certificada fará jus a isenção do pagamento das contribuições de que tratam os artigos 22



e 23 da Lei nº 8.212/91, sendo contabilizado o valor de R\$ 101.245,20 (cento e um mil duzentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos) - INSS COTA PATRONAL referente o período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.

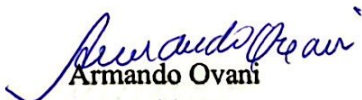
Nota No. 17- Demonstrações do fluxo de caixa (DFC)- a Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC nº 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03- Demonstração dos Fluxos de caixa. O Método na elaboração do fluxo de caixa que a entidade optou foi o INDIRETO.

Nota No. 18- Do resultado do período - Déficit de R\$ 104.330,55 (cento e quatro mil trezentos e três reais e cinquenta e cinco centavos), do período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021 e será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução do CFC nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002 em especial no item 15, que descreve que o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

Nota No. 19 – Patrimônio Social: findo no período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, apresentou decréscimo líquido no valor de R\$ 104.330,55 (cento e quatro mil trezentos e três reais e cinquenta e cinco centavos) composto pelo superávit apurado no exercício consolidando o saldo em 31/12/2021 de R\$ 815.683,00 (oitocentos e quinze mil seiscentos e oitenta e três reais).

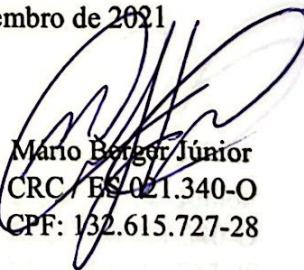
Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.

Baixo Guandu/ES, 31 de Dezembro de 2021


Armando Ovan

Presidente

CPF: 031.220.346-20


Mario Berger Junior
CRC/ES-021.340-O
CPF: 132.615.727-28



TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO Nº 00011

Contém este livro 131 folhas numeradas seguidamente de nº 1 a 131 e servirá de livro diário número 11 da **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAIXO GUANDU**, firma estabelecida à Rua Santa Terezinha, S/N, bairro São José, nesta cidade de Baixo Guandu/ES, registrada Cartório de Pessoas Jurídicas sob o número 19 livro a-5 protocolo nº 65 e no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o Nº 27.452.630/0001-53, e inscrito no município sob o nº 0010.

Declaramos sob pena de responsabilidade que foram escrituradas folhas de número 1 a 131 de acordo com a instrução Normativa Nº 3 de 19/08/1986 baixada pelo Diretor Regional do registro do comercio, que autoriza a escrituração mercantil pelo sistema de processamento por computador.

Baixo Guandu/ES, 31 de dezembro de 2021


Armando Ovani
Presidente
CPF: 031.220.346-20


Mário Berger Júnior
CRC/ES 021.340-O
CPF: 132.615.727-28