

APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. F. DE SANTANA

C.N.P.J. – 13.609.771/0001-22

**RUA DA APAE, 76 – CENTRO
FEIRA DE SANTANA - BA**

**RELATÓRIO CONTÁBIL
EXERCÍCIO – 2021**

APAE ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. F. DE SANTANA

CNPJ: 13.609.771/0001-22

RUA DA APAE, 76 - CENTRO - FEIRA DE SANTANA-BA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31 DE DEZEMBRO 2021

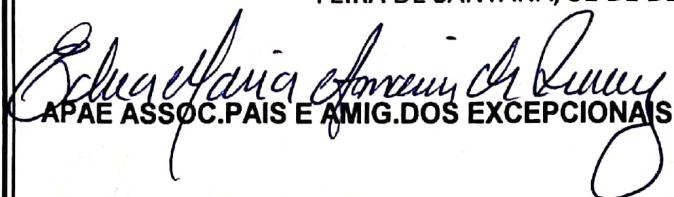
ATIVO	1.965.546,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.188.284,79
DISPONÍVEL	1.188.284,79
CAIXA	2.787,72
BANCOS C/MOVIMENTO	17.282,53
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.168.214,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	777.261,54
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	777.261,54
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	1.953.738,66
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(1.176.477,12)
TOTAL DO ATIVO	1.965.546,33

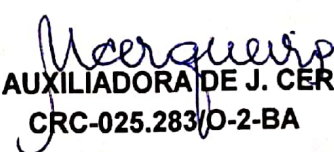


APAE ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. F. DE SANTANA
CNPJ: 13.609.771/0001-22
RUA DA APAE, 76 - CENTRO - FEIRA DE SANTANA-BA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO 2021

PASSIVO	1.965.546,33
PASSIVO CIRCULANTE	1.608.999,23
CONTAS A PAGAR	4.011,90
CREDORES DIVERSOS	4.011,90
OBRIGAÇÕES A PAGAR	481.693,30
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	194.575,24
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	46.603,17
TRIBUTOS A PAGAR	4.421,50
PROVISÕES	236.093,39
CONVÊNIOS PROVISÕES A REALIZAR	1.123.294,03
PROVISÕES FUTURAS	1.123.294,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	356.547,10
PATRIMÔNIO SOCIAL	953.808,17
PATRIMÔNIO SOCIAL	953.808,17
DEFICIT ACUMULADO	(597.261,07)
SUPERAVIT ACUMULADO	106.793,63
DEFICIT DO EXERCÍCIO	(704.054,70)
TOTAL DO PASSIVO	1.965.546,33

FEIRA DE SANTANA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021


APAE ASSOC. PAIS E AMIG. DOS EXCEPCIONAIS

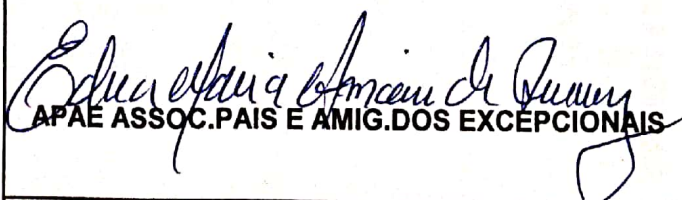

MARIA AUXILIADORA DE J. CERQUEIRA
CRC-025.283/O-2-BA

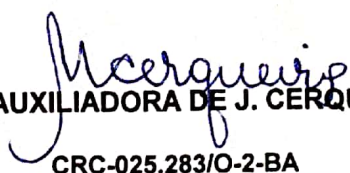
APAE ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. F. DE SANTANA
CNPJ: 13.609.771/0001-22

RUA DA APAE, 76 - CENTRO - FEIRA DE SANTANA-BA
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
EM 31 DE DEZEMBRO 2021

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.833.465,20
ASSISTÊNCIA SOCIAL	866.385,23
SAÚDE	3.568.875,44
EDUCAÇÃO	556.653,96
CONVÊNIOS REALIZADOS	841.550,57
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	5.833.465,20
OUTRAS RECEITAS	2.411,99
RECEITAS DIVERSAS	2.411,99
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	5.835.877,19
CUSTOS/DESPESAS	(6.546.840,51)
ASSISTÊNCIA SOCIAL	(795.778,66)
PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS	(541.943,64)
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	(51.737,54)
PESSOAL/BENEFÍCIOS	(31.961,13)
PESSOAL PROVISÕES TRABALHISTAS	(122.672,21)
DESPESAS GERAIS	(47.464,14)
EDUCAÇÃO	(677.993,33)
PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS	(376.905,95)
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	(36.550,93)
PESSOAL/BENEFÍCIOS	(143.187,68)
PESSOAL PROVISÕES TRABALHISTAS	(87.707,57)
DESPESAS GERAIS	(33.641,20)
SAÚDE	(4.711.136,06)
PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS	(1.916.640,23)
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	(169.278,15)
PESSOAL/BENEFÍCIOS	(135.221,53)
PESSOAL PROVISÕES TRABALHISTAS	(393.586,64)
DESPESAS GERAIS	(2.096.409,51)
ADMINISTRAÇÃO	(361.932,46)
DESPESAS GERAIS	(361.932,46)
ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	6.908,62
DEFICIT DO EXERCÍCIO	(704.054,70)

FEIRA DE SANTANA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021


APAE ASSOC. PAIS E AMIG. DOS EXCEPCIONAIS


MARIA AUXILIADORA DE J. CERQUEIRA
CRC-025.283/O-2-BA

APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE F. DE SANTANA

CNPJ: Nº 13.609.771/0001-22


RUA DA APAE, 76 - CENTRO
FEIRA DE SANTANA - BA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIO - 2021

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO EM 31/12/2020	953.808,17	107.985,90	1.061.794,07
AJUSTE DE EXERCÍCIO		(1.192,27)	(1.192,27)
DEFICIT DO EXERCÍCIO		(704.054,70)	(704.054,70)
SALDO EM 31/12/2021	953.808,17	(597.261,07)	356.547,10

FEIRA DE SANTANA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

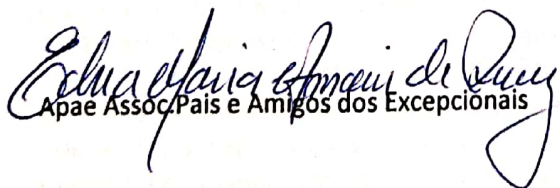

APAE ASSOCIAÇÃO P. AM. EXCEPCIONAIS



MARIA AUXILIADORA DE J. CERQUEIRA
CRC- 025.283/O-2 BA

APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ: 13.609.771/0001-22
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DE 01/01/2021 A 31/12/2021

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Deficit do exercício	(704.054,70)
Ajustado por:	
Depreciação	184.437,58
Variações no Passivo Circulante:	
Credores diversos	(1.038,33)
Obrigações à pagar	378.659,77
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(141.995,68)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aquisição de Imobilizado	(146.789,43)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(146.789,43)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Convênios A Realizar	103.985,47
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	103.985,47
DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(184.799,64)
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(184.799,64)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	(1.373.084,43)
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	1.188.284,79

Feira de Santana, 31 de dezembro de 2021


Apae Assoc. Pais e Amigos dos Excepcionais


Maria Auxiliadora de Jesus Cerqueira
CRC/BA 025.283/O-2

APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE F. SANTANA
RUA DA APAE, 76 – CENTRO
FEIRA DE SANTANA – BA
C.N.P.J. 13.609.771/0001-22

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1 . A Apae Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Feira de Santana é uma Entidade Civil, sem fins lucrativos, que se dedica às obras de promoção humana, beneficente, filantrópica e de assistência social, tendo como objetivo promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, preferencialmente mental, em seus ciclos de vida, crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes pleno exercício da cidadania; coordenar e executar na sua área de jurisdição os objetivos, programas e a política da Federação das APAEs do Estado e da Federação Nacional das APAEs, promovendo, assegurando e defendendo o progresso, o prestígio, a credibilidade e a unidade orgânica e filosófica do Movimento Apaeano; atuar na definição da política municipal de atendimento à pessoa com deficiência, em consonância com a política adotada pela Federação Nacional e pela Federação das APAEs do Estado, coordenando e fiscalizando sua execução; articular junto aos poderes públicos municipais e entidades privadas, políticas que assegurem o pleno exercício dos direitos da pessoa com deficiência e com outras entidades no município que defendam a causa da pessoa com deficiência em qualquer de seus aspectos; encarregar-se, em âmbito municipal, da divulgação de informações sobre assuntos referentes à pessoa com deficiência, incentivando a publicação de trabalhos e de obras especializadas; exigir de seus associados o permanente exercício de conduta ética de forma a preservar e aumentar o conceito do Movimento Apaeano; compilar s/ou divulgar as normas legais e regulamentares federais, estaduais e municipais, relativas à pessoa com deficiência, provocando a ação dos órgãos municipais competentes no sentido do cumprimento e aperfeiçoamento da legislação; promover e/ou estimular a realização de estatísticas, estudos e pesquisas em relação à causa da pessoa com deficiência, propiciando o avanço científico e a permanente formação e capacitação dos profissionais e voluntários que atuam na APAE; promover e/ou estimular o desenvolvimento de programas de prevenção da deficiência, de promoção, de proteção, de inclusão, de defesa da pessoa com deficiência e de apoio e orientação à sua família e a comunidade; estimular, apoiar e defender o desenvolvimento permanente dos serviços prestados pela APAE, impondo-se a observância dos mais rígidos padrões de ética e de eficiência, de acordo com o conceito do Movimento Apaeano; divulgar a experiência apaeana em órgãos públicos e privados, no âmbito municipal; prestar serviços gratuitos, permanentes, e sem qualquer discriminação de clientela na área específica de



atendimento, àqueles que deles necessitem; desenvolver e estimular política de autodefensores, garantido a participação afetiva em todos os eventos e níveis do Movimento Apaeano; promover e articular serviços e programas de prevenção, educação, saúde, assistência social, esporte, lazer, visando à inclusão social da pessoa com deficiência;

2. As Demonstrações Contábeis e Financeiras, foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/1976 e Resolução CFC nº 1.409/2012 – ITG 2002;

3. O Regime adotado é o Regime de competência;

4. As aplicações financeiras estão demonstradas em contas específicas e são atualizadas pelos índices oficiais do governo;

5. Os critérios utilizados para apuração das receitas da entidade, vem do conhecimento das necessidades das pessoas atendidas pela entidade.

6. Valores recebidos de Pessoas físicas R\$ 659.875,14

7. Valores dos auxílios e subvenções recebidas do Poder público

a) PAC-Programa de Ação Continuada R\$ 60.011,28

b) Sua Nota é um Show de Solidariedade R\$ 15.969,90

c) Sua Nota Premiada R\$ 32.935,41

d) CO-Financiamento R\$ 15.162,00

e) Prefeitura Municipal R\$ 82.431,50

f) Fundo Municipal de Saúde R\$ 3.468.877,46

g) PDDE R\$ 17.560,00

h) Convênios realizados R\$ 841.550,57

8. Os recursos recebidos pela entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social demonstrados pelas suas despesas e investimentos Patrimoniais.

9. Despesas por área de atuação:

a) Assistência social R\$ 795.778,66

b) Saúde R\$ 4.711.136,06

c) Educação R\$ 677.993,33

10. Os Serviços prestados pela entidade são gratuitos para todos os usuários.

11. O valor da cota Patronal INSS + SAT + Terceiros perfizeram no ano de 2021 o valor de R\$ 859.379,23 e assim demonstrados:

2021

Comp.	BC INSS	% INSS	VLR. devido
JANEIRO	262.492,23	26,8	70.347,92
FEVEREIRO	249.282,50	26,8	66.807,71
MARÇO	237.192,56	26,8	63.567,61
ABRIL	236.079,13	26,8	63.269,21
MAIO	276.022,19	26,8	73.973,95
JUNHO	263.657,60	26,8	70.660,24
JULHO	235.042,73	26,8	62.991,45



AGOSTO	229.387,60	26,8	61.475,88
SETEMBRO	239.783,62	26,8	64.262,01
OUTUBRO	258.998,55	26,8	69.411,61
NOVEMBRO	240.166,22	26,8	64.364,55
DEZEMBRO	247.369,81	26,8	66.295,11
13. Salário	231.164,09	26,8	61.951,98
TOTAIS	3.206.638,83		859.379,23

Edna Maria Ferreira de Souza
Apae Assoc. Pais Am. Excepcionais

Maria Auxiliadora de Jesus Cerqueira
CRC - Ba 025.283/0-2
Email: Beckerfs@uol.com.br