

CNPJ: 48.314.132/0001-14

Período: 01/01 a 31/12

Balanço Patrimonial

ATIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
CIRCULANTE	670.431,43	456.621,93	CIRCULANTE	398.814,95	342.702,29
DISPONIVEL	658.563,91	441.168,46	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	255.606,10	192.726,72
BENS NUMERÁRIOS	658.563,91	441.168,46	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	255.544,60	184.592,72
*CAIXA	540,06	426,97	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS À PAGAR	2.691,35	0,00
Caixa Geral	540,06	426,97	Assistência Médica à Pagar	2.691,35	0,00
*BANCO CONTA MOVIMENTO	20.795,58	4.455,37	*ENCARGOS S/FOLHA À PAGAR	1.231,17	760,29
Banco Brasil C/C 3346-4-comas federal	0,00	781,29	IRRF S/Folha à Pagar	1.231,17	387,65
Banco Sicredi C/C 91383 - Rec. Próp.	20.795,58	1.371,98	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	372,64
Banco do Brasil C/C 37864-X-F.M. A. Soc.	0,00	2.302,10	*PROVISÕES SOCIAIS	251.622,08	183.832,43
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO	637.228,27	436.286,12	Provisão Férias	232.982,96	168.653,58
Caixa Econ. Federal Poupança 36712-2	69.932,01	68.158,21	Provisão FGTS S/Férias	18.639,12	13.492,30
Banco do Brasil C/Poupança 14512-2	267.026,72	122.371,42	Provisão Pis s/ Férias	0,00	1.686,55
Banco do Brasil C/Aplicação 28176-X	0,00	8,16	OBRIGAÇÕES FISCAIS	61,50	8.134,00
Banco do Brasil C/Aplicação 17709-1	41,41	40,40	*RETENÇÕES À RECOLHER	61,50	8.134,00
Banco do Brasil C/Aplicação 935-0	1.192,17	437,97	INSS Retido Pessoa Jurídica à Recolher	0,00	3.234,00
Banco do Brasil C/Aplicação 36898-9	40.704,60	14.489,09	IRRF S/ Serv. Pessoa Jurídica à Recolher	15,00	0,00
Banco Sicredi C/Aplicação 91383	2.457,00	2.085,00	ISS Retido Pessoa Jurídica à Recolher	0,00	4.900,00
Banco do Brasil C/Poupança 939-3	175.910,89	106.746,87	PIS, COFINS e CSLL P.Jurídica à Recolher	46,50	0,00
Banco do Brasil C/Aplicação 38388-0	0,00	2.305,21	FORNECEDORES	10.657,92	2.033,54
Banco do Brasil C/Aplicação 40587-6	0,00	99.639,82	FORNECEDORES MATERIAL/SERVIÇOS	10.657,92	2.033,54
Banco do Brasil C/Aplicação 41660-6	0,49	20.003,97	*FORNECEDORES DIVERSOS	6.178,27	182,09
Banco do Brasil C/Aplicação 40168-4	79.962,98	0,00	Emporio Alfredo Antunes LTDA	416,47	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	0,00	5.615,00	Constru-Sol Mat.P/Construção LTDA	1.971,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS À RECEBER	0,00	5.615,00	Servdez Contabilidade LTDA	2.255,00	0,00
*CRÉDITOS BANCÁRIOS	0,00	5.615,00	Auto Posto Miramax LTDA	0,00	182,09
Cheques Depositados/Devolvidos a Receber	0,00	5.615,00	Laércio Donizetti de Andrade	1.460,80	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	11.867,52	9.838,47	Silva & Poletto Editora e Com. LTDA ME	75,00	0,00
DESPESAS PERÍODO SEGUINTE	11.867,52	9.838,47	*FORNECEDORES DIVERSOS	1.270,49	1.800,00
*DESP. SEGUROS APROPRIAR	11.867,52	9.838,47	Joana Rodrigues Prod. de Limpeza - ME	0,00	1.800,00
Desp. Ant. Seguros de Veículos	11.539,61	9.482,57	Kalunga Com. e Ind. Gráfica LTDA	629,60	0,00
Desp. Ant. Seguros Prediais	327,91	355,90	Sanessol S/A	640,89	0,00
NÃO CIRCULANTE	2.996.486,47	2.175.420,88	*FORNECEDORES DIVERSOS	1.909,96	51,45
REALIZÁVEL À LONGO PRAZO	5.893,30	0,00	Centro de Integração Empresa Escola Ciee	216,96	0,00
CRÉDITOS LONGO PRAZO	5.893,30	0,00	Sueli Tremura da Silva	0,00	51,45
*DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.893,30	0,00	J.G. Nardin Caetano Eireli	1.453,00	0,00
Depósitos Judiciais	5.893,30	0,00	Floriprev Com. Flores Ltda	240,00	0,00
IMOBILIZADO	2.990.593,17	2.175.420,88	*FORNECEDORES DIVERSOS	1.299,20	0,00
BENS IMÓVEIS E MOVEIS	2.980.873,17	2.164.485,88	Buozzi & Silveira Engenharia Ltda	938,50	0,00
*BENS ATIVO FIXO ASSISTENCIA SOCIAL	2.190.857,49	2.144.354,14	Telefônica Brasil S.A.	360,70	0,00
Imóveis	1.362.149,39	1.352.682,20	OUTRAS OBRIGAÇÕES À PAGAR	5.342,99	43.763,40
Móveis e Utensílios	145.206,79	147.206,79	OUTRAS OBRIGAÇÕES À PAGAR	5.342,99	43.763,40
Computadores e Periféricos	105.267,27	95.297,27	*SEGUROS À PAGAR	5.342,99	3.763,40
Veículos	411.707,56	411.707,56	Seguros Veículos à Pagar	5.342,99	3.763,40
			*ACORDOS JUDICIAIS	0,00	40.000,00
			Acordos Judiciais à Pagar	0,00	40.000,00
			SUBVENÇÕES À REALIZAR	127.207,94	104.178,63

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 48.314.132/0001-14

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

Aparelhos Eletronicos	23.151,40	23.151,40	SUBVENÇÕES A REALIZAR	127.207,94	104.178,63
Aparelhos Diversos	71.408,47	56.852,31			
Equipamentos	71.966,61	57.466,61	*SUBVENÇÕES A REALIZAR	79.962,98	102.728,99
*DEPRECIAÇÕES ASSISTENCIA SOCIAL	(367.611,91)	(325.612,12)	Ministério Des. Social e Combate a Fome	0,00	768,25
(-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	(68.957,33)	(61.765,49)	P.M. Mirassol - Fundo M. Assist. Social	0,00	2.320,92
(-) Dep. Acum. Computadores e Periférico	(44.434,99)	(37.507,07)	Drads Proc. nº 2020/111	0,00	99.639,82
(-) Dep. Acum. Veículos	(187.147,94)	(166.560,86)	Drads Proc. nº 2874954	79.962,98	0,00
(-) Dep. Acum. Equipamentos	(24.694,49)	(21.843,67)	*SUBVENÇÕES A APROPRIAR	47.244,96	1.449,64
(-) Dep. Acum. Aparelhos Eletronicos	(11.257,81)	(9.637,33)	Bens Concedidos - P.M. Mirassol	15.032,01	8.357,37
(-) Dep. Acum. Aparelhos Diversos	(31.119,35)	(28.297,70)	(-) Realização Bens Conc. P.M. Mirassol	(13.582,37)	(6.907,73)
*BENS ADQ. P.M. NEVES PAULISTA	20.395,80	5.000,00	Drads Proc. nº 2020/111	10.539,90	0,00
Equipamentos	1.300,00	0,00	(-) Real. Drads Proc. nº 2020/111	(5.261,29)	0,00
(-) Dep. Acum. Equipamentos	(54,20)	0,00	Núcleo do Autismo - Parceria Lions Clube	24.746,89	0,00
Benfeitorias	19.150,00	5.000,00	(-) Real. Núcleo do Autismo - Par. Lions	(6.186,72)	0,00
*BENS ADQ. P.M. DE MIRASSOL	128.328,43	112.969,33	Drads Proc. nº 2874954	21.956,54	0,00
Móveis e Utensílios	4.500,00	1.800,00			
(-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	(217,54)	(82,50)	NÃO CIRCULANTE	632.358,64	121.143,00
Computadores e Periféricos	1.838,50	1.838,50			
(-) Dep. Acum. Computadores Perif.	(272,64)	(125,52)	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	632.358,64	121.143,00
Aparelhos Diversos	1.820,00	850,00			
(-) Dep. Acum. Aparelhos Diversos	(127,50)	(39,68)	SUBVENÇÕES A APROPRIAR A LONGO	632.358,64	121.143,00
Equipamentos	3.818,00	3.818,00			
(-) Dep. Acum. Equipamentos	(280,39)	(89,47)	*SUBVENÇÕES A APROPRIAR	632.358,64	121.143,00
Benfeitorias	117.250,00	105.000,00	Bens Concedidos - P.M. Mirassol	114.468,36	121.143,00
*BENS ADQ. P.M. DE JACI	3.340,00	0,00	Drads Proc. nº 2020/111	78.632,96	0,00
Benfeitorias	3.340,00	0,00	Núcleo do Autismo - Parceria Lions Clube	439.257,32	0,00
*BENS ADQ. P.M. DE MIRASSOLÂNDIA	1.673,00	0,00			
Benfeitorias	1.673,00	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.635.744,31	2.168.197,52
*BENS CONCEDIDOS - P.M. DE	115.918,00	122.592,64			
Veículos	73.693,40	73.693,40	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.168.197,52	2.033.732,96
(-) Dep. Acum. Veículos	(8.598,24)	(4.913,28)			
Equipamentos	48.428,49	48.428,49	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.168.197,52	2.033.732,96
(-) Dep. Acum. Equipamentos	(3.632,41)	(1.211,05)			
Aparelhos Eletrônicos	2.185,00	2.185,00	*PATRIMÔNIO SOCIAL	2.168.197,52	2.033.732,96
(-) Dep. Acum. Ap. Eletrônicos	(369,75)	(216,75)	Patriomônio Social	2.168.197,52	2.033.732,96
Computadores e Periféricos	5.193,48	5.193,48			
(-) Dep. Acum. Comp. Perif.	(981,97)	(566,65)	SUPRAVIT/DÉFICIT/ACUMULADOS	166.059,14	9.222,47
*BENS ADQ. RES. INCLUSIVA MIRASSOL	199,60	218,32			
Computadores e Periféricos	233,92	233,92	SUPRAVIT/DÉFICIT/ACUMULADOS	166.059,14	9.222,47
(-) Dep. Acum. Computadores Perif.	(34,32)	(15,60)			
*BENS ADQ. FEAPAES/SP	13.177,01	13.882,85	*SUPRAVIT/DÉFICIT/ACUMULADOS	166.059,14	9.222,47
Equipamentos	14.118,13	14.118,13	(+/-) Ajustes Exercício Anterior	166.059,14	9.222,47
(-) Dep. Acum. Equipamentos	(941,12)	(235,28)			
*BENS ADQ. P.M. BALSAMO	27.700,00	15.000,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	301.487,65	125.242,09
Benfeitorias	27.700,00	15.000,00			
*BENS ADQ. P.M. NEVES PAULISTA -	26.078,24	18.721,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	301.487,65	125.242,09
Equipamentos	1.460,00	1.460,00			
(-) Dep. Acum. Equipamentos	(103,36)	(30,40)	*SUPRAVIT/DÉICIT DO EXERCÍCIO	301.487,65	125.242,09
Benfeitorias	18.300,00	15.000,00	Superavit do Exercício	301.487,65	125.242,09
Móveis e Utensílios	6.640,68	2.310,68			
(-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	(219,08)	(19,28)			
*BENS ADQ. P.M. MIRASSOL - AUTISMO	86.488,42	54.216,94	*		
Equipamentos	528,00	528,00	*		
(-) Dep. Acum. Equipamentos	(30,80)	(4,40)	*		
Móveis e Utensílios	19.819,80	5.745,92	*		
(-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	(578,58)	(52,58)	*		
Benfeitorias	66.750,00	48.000,00	*		
*BENS ADQ. FNDE	2.974,98	3.132,78	*		
Equipamentos	3.157,00	3.157,00	*		
(-) Dep. Acum. Benfeitorias	(182,02)	(24,22)	*		

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 48.314.132/0001-14

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

*BENS ADQ. DRADS PROC. Nº 2020/111	83.893,58	0,00	*		
Veiculos	44.000,00	0,00	*		
(-) Dep. Acum. Veiculos	(2.200,20)	0,00	*		
Aparelhos Eletrônicos	41.000,00	0,00	*		
(-) Dep. Acum. Ap. Eletrônicos	(2.870,52)	0,00	*		
Equipamentos	4.172,86	0,00	*		
(-) Dep. Acum. Equipamentos	(208,56)	0,00	*		
*NÚCLEO DO AUTISMO - PARCERIA	625.503,99	0,00	*		
Edificações - Núcleo do Autismo	631.690,71	0,00	*		
(-) Dep. Acum. Edificações	(6.186,72)	0,00	*		
*BENS ADQ. DRADS PROC. Nº 2874954	21.956,54	0,00	*		
Construções em Andamento	21.956,54	0,00	*		
			*		
BENS INTANGÍVEIS	9.720,00	10.935,00	*		
			*		
*BENS INTANGÍVEIS ASSISTÊNCIA	9.720,00	10.935,00	*		
Software	12.150,00	12.150,00	*		
(-) Dep. Amort. Software	(2.430,00)	(1.215,00)	*		
TOTAL DO ATIVO:	3.666.917,90	2.632.042,81	TOTAL DO PASSIVO:	3.666.917,90	2.632.042,81

Mirassol, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 3.666.917,90 (tres milhoes, seiscentos e sessenta e seis mil, novecentos e dezessete Reais e noventa Centavos)

PRESIDENTE

DULCE THEREZA ORSI AMENDOLA

CPF: 692.037.258-49

CONTADOR

JOÃO EDSON FERREIRA LOPES

CT CRC: 1SP168412/O-8

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL "RESULTADO"	301.487,65 C	122.085,09 C
<i>Receitas Operacionais Assistência Social</i>		
Projetos e Programas		
Projeto Criança Esperança	6.883,85 C	61.954,71 C
Feapaes/SP	0,00 C	39.996,00 C
Projeto Semear - Cpfl	15.000,00 C	0,00 C
Itaú Social	72.000,00 C	0,00 C
Projetos e Programas Total:	93.883,85 C	101.950,71 C
Receitas Contribuição/Doação/Serviços		
Receita c/Doação Pessoa Física	51.712,04 C	52.261,04 C
Receita c/Doação Pessoa Jurídica	59.074,85 C	29.005,15 C
Receita Aluguel Salão de Festa	750,00 C	1.150,00 C
Promoção Realizada Junto à Comunidade	352.357,05 C	176.094,51 C
Doações Recebidas em Mercadorias	5.810,62 C	16.938,80 C
Crédito Nota Fiscal Paulista	7.576,45 C	12.451,93 C
70% Benef dos Abridados - Res. Inclusiva	80.947,04 C	35.316,80 C
Receitas Contribuição/Doação/Serviços Total:	558.228,05 C	323.218,23 C
Receitas Financeiras		
Receita c/Descontos Obtidos	0,00 C	1.867,06 C
Receita Rendimento Aplicação	10.377,33 C	9.256,92 C
Receitas Financeiras Total:	10.377,33 C	11.123,98 C
Subvenções Municipais		
Prefeitura Municipal de Mirassol	825.684,67 C	824.457,68 C
Prefeitura Municipal de Balsamo	266.067,66 C	232.370,98 C
Prefeitura Municipal de Jaci	119.210,83 C	120.030,44 C
Prefeitura Municipal de Neves Paulista	322.014,10 C	253.115,05 C
Prefeitura Municipal de Mirassolândia	76.870,32 C	69.135,76 C
P.M. Mirassol - Fundo M. Assist. Social	17.168,90 C	12.530,88 C
Residência Inclusiva - Subv. Municipal	298.339,08 C	270.355,61 C
P.M. Mirassol - Projeto Autismo	189.951,00 C	161.280,00 C
P.M. Neves Paulista - Projeto Autismo	88.049,84 C	79.042,59 C
P.M. Jaci - Projeto Autismo	24.340,30 C	0,00 C
Subvenções Municipais Total:	2.227.696,70 C	2.022.318,99 C
Subvenções Estaduais		
Secretaria de Estado Assistência Social	70.604,70 C	70.543,98 C
Residência Inclusiva - Subv. Estadual	60.015,37 C	60.011,01 C
Secr. Fazenda Plan. Proc. nº 2020/111	11.470,00 C	0,00 C
Subvenções Estaduais Total:	142.090,07 C	130.554,99 C
Subvenções Federais		
Ministério Des. Social e Combate a Fome	18.599,15 C	17.051,75 C
Residência Inclusiva - Subv. Federal	120.045,01 C	120.011,26 C
Subvenções Federais Total:	138.644,16 C	137.063,01 C
Receitas Operacionais Assistência Social Total:	3.170.920,16 C	2.726.229,91 C
<i>Custos/Despesas Operacionais Assistência Social</i>		
Despesas com Depreciação do Imobilizado		
Despesas c/ Depreciação	65.228,41 D	49.535,85 D
Despesas c/ Amortização	1.215,00 D	1.215,00 D
Despesas com Depreciação do Imobilizado Total:	66.443,41 D	50.750,85 D
Pessoal Verbas Trabalhistas		
Salários	0,00 D	38.531,80 D
Férias	0,00 D	1.187,38 D
SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA		
518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691		

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
Acordos Judiciais	0,00 D	50.000,00 D
Estagiários	2.991,24 D	616,29 D
Pessoal Verbas Trabalhistas Total:	2.991,24 D	90.335,47 D
Pessoal Encargos Sociais		
PIS s/Folha	3.645,49 D	3.134,85 D
FGTS	63.418,82 D	32.241,74 D
Inss Cota Patronal	565.376,22 D	533.944,78 D
(-) Isenção Usufruida Inss Cota Patronal	565.376,22 C	533.944,78 C
Pessoal Encargos Sociais Total:	67.064,31 D	35.376,59 D
Pessoal Benefícios		
Segurança Ocupacional	4.420,25 D	5.257,54 D
Vale Refeição	65.960,01 D	0,00 D
Cursos/Treinamentos	1.220,00 D	6.740,00 D
Uniformes/Equipamentos	0,00 D	1.156,00 D
Contribuição Associação de Classe	3.000,41 D	2.389,26 D
CIEE	641,34 D	0,00 D
Pessoal Benefícios Total:	75.242,01 D	15.542,80 D
Pessoal Provisões Trabalhistas		
Provisão 13º Salário	15.422,07 D	11.383,03 D
Provisão Férias	99.514,80 D	40.488,52 D
Provisão FGTS s/13º Salário	8.278,44 D	3.735,23 D
Provisão FGTS s/Férias	18.372,95 D	15.083,81 D
Provisão Pis s/13º Salário	827,85 D	524,78 D
Provisão Pis s/ Férias	1.023,21 D	1.885,46 D
Pessoal Provisões Trabalhistas Total:	143.439,32 D	73.100,83 D
Despesas Expediente		
Materiais de Higiene e limpeza	0,00 D	206,86 D
Energia Elétrica	9.126,02 D	732,46 D
Telefone	2.703,87 D	430,70 D
Desp. Internet	0,00 D	109,90 D
Material Escritório	724,60 D	113,00 D
Generos Alimentícios	6.538,73 D	17.617,98 D
Desp. Correios	308,15 D	671,60 D
Desp. Cartórios	897,51 D	1.018,16 D
Materiais Didaticos/Pedagogicos	324,20 D	5.243,91 D
Vestuários	0,00 D	1.353,00 D
Desp. Viagens	96,00 D	379,14 D
Desp. Medicamentos e Mat. Enfermagem	2.568,80 D	1.446,97 D
Desp. Salão de Festas	0,00 D	1.070,58 D
Desp. Eventos Beneficientes	10.251,70 D	0,00 D
Desp.c/Horta Jardim e Criações	791,64 D	866,10 D
Desp.Gás	600,00 D	0,00 D
Programas e Sistemas de Informáticas	0,00 D	320,00 D
Bens de Pequeno Valor	2.757,19 D	6.346,33 D
Materiais de Consumo	46,04 D	7.801,30 D
Desp. Água e Esgoto	1.267,04 D	38,85 D
Mídia e Divulgação	925,50 D	0,00 D
Despesas Diversas	761,87 D	0,00 D
Lazer Moradores Res. Inclusiva	500,02 D	0,00 D
Eventos Diversos	0,00 D	6.050,12 D
Doação Associação Int. de Lions Clube	0,00 D	167.686,50 D



Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
Despesas Expediente Total:	41.188,88 D	219.503,46 D
Manutenção C/Equipamentos		
Manutenção c/Equipamentos	4.758,33 D	3.631,00 D
Serv. Manutenção c/Equipamentos	0,00 D	4.137,00 D
Manutenção C/Equipamentos Total:	4.758,33 D	7.768,00 D
Manutenção C/Instalações		
Material Manutenção c/Instalações	0,00 D	1.111,38 D
Serviços Manutenção c/Instalações	0,00 D	4.643,84 D
Conservação de Imóveis	25.280,19 D	0,00 D
Desp. Seguros Predial	1.995,55 D	3.224,70 D
Manutenção C/Instalações Total:	27.275,74 D	8.979,92 D
Manutenção C/Veículos		
Peças/Acessórios/Pneus	0,00 D	14,46 D
IPVA/Multa/Despachante	1.183,00 D	651,00 D
Serviços Manut. c/Veículos	0,00 D	104,90 D
Seguros Veículos	5.144,38 D	7.188,10 D
Manutenção de Veículos	9.397,00 D	0,00 D
Manutenção C/Veículos Total:	15.724,38 D	7.958,46 D
Despesas C/Serv.Terceiros Pessoa Física		
Serviços Prestados Pessoa Física	0,00 D	475,00 D
Despesas C/Serv.Terceiros Pessoa Física Total:	0,00	475,00 D
Despesas C/Serviços Terceiros P. Jurídica		
Serviços Contábeis Pessoa Jurídica	2.355,00 D	0,00 D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	7.030,80 D	2.856,15 D
Serviços de Advocacia	17.818,58 D	0,00 D
Despesas C/Serviços Terceiros P. Jurídica Total:	27.204,38 D	2.856,15 D
Despesas Bancárias		
Tarifas Bancárias	3.628,15 D	3.892,07 D
Despesas Bancárias Total:	3.628,15 D	3.892,07 D
Despesas Financeiras		
Juros/Multas Passivas	0,84 D	126,71 D
Perdas de Recebíveis	5.615,00 D	0,00 D
Despesas Financeiras Total:	5.615,84 D	126,71 D
Despesas Tributárias		
IPTU	408,86 D	437,38 D
IOF	348,35 D	49,53 D
IRRF s/Aplicação	877,88 D	139,83 D
Taxas Diversas	3.349,61 D	6.587,29 D
Despesas Tributárias Total:	4.984,70 D	7.214,03 D
Ministério Desenvolvimento Social e Combate a Fome		
Salários	15.758,48 D	12.097,97 D
Serv. Prestados Pessoa Jurídica	120,00 D	100,00 D
13º Salário	660,71 D	757,43 D
Férias	0,00 D	1.221,40 D
FGTS	887,32 D	993,33 D
PIS s/ Folha de Pgto	268,09 D	96,43 D
Estagiários	904,55 D	1.785,19 D
Ministério Desenvolvimento Social e Combate a Fome	18.599,15 D	17.051,75 D
Secretaria de Estado Assisencia Social		
Salários	43.191,57 D	36.699,20 D
Generos Alimenticios	2.576,52 D	4.763,37 D

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
Material de Escritório	228,63 D	0,00 D
Material de Higiene e Limpeza	1.269,38 D	742,32 D
Serv. Prest. Pessoa Jurídica	0,00 D	109,90 D
Bens de Pequeno Valor	398,94 D	1.478,56 D
13º Salário	3.917,06 D	3.986,80 D
Materiais de Consumo	380,43 D	3.584,90 D
Manutenção de Instalações	1.804,73 D	688,00 D
Férias	3.068,07 D	5.170,49 D
Pis s/ Folha de Pgto	218,51 D	541,49 D
Manutenção de Equipamentos	1.447,00 D	750,00 D
FGTS	4.417,54 D	2.945,35 D
INSS	0,00 D	392,60 D
Materiais Didaticos/Pedagogicos	4.715,48 D	8.171,00 D
Estagiários	0,00 D	520,00 D
Rescisão Contratual	2.970,84 D	0,00 D
Secretaria de Estado Assisencia Social Total:	70.604,70 D	70.543,98 D
Prefeitura Municipal Mirassol		
Salários	532.937,15 D	418.414,71 D
FGTS	52.040,15 D	41.599,21 D
PIS s/ Folha de Pgto	3.728,86 D	5.261,68 D
Rescisão Contratual	19.068,02 D	15.750,24 D
Férias	40.754,54 D	50.895,79 D
13º Salário	44.995,70 D	46.606,38 D
Combustiveis e Lubrificantes	30.080,77 D	8.585,76 D
Material de Higiene e Limpeza	3.791,19 D	2.207,28 D
Material de Escritorio	1.443,51 D	500,00 D
Material Didático e Pedagógico	860,74 D	6.654,25 D
Desp. Horta Jardim e Criações	3.944,35 D	1.935,70 D
Gás de Cozinha	1.397,64 D	2.129,36 D
Manutenção de Veículos	16.579,79 D	3.035,75 D
Generos Alimenticios	0,00 D	2.581,60 D
Manutenção de Instalações	12.206,63 D	47.686,69 D
Vale Refeição	0,00 D	1.710,00 D
Taxas	0,00 D	2.200,17 D
Material de Consumo	4.621,46 D	378,09 D
FGTS Rescisório	0,00 D	4.497,21 D
Manutenção de Equipamentos	8.508,27 D	7.877,05 D
Bens de Pequeno Valor	1.417,09 D	3.039,65 D
Serviços Contábeis	8.380,00 D	8.568,00 D
Serv. Prestados Pessoa Jurídica	419,98 D	1.026,00 D
Assistência Médica	0,00 D	5.757,48 D
Estagiários	6.058,33 D	12.811,06 D
Seguro de Veículos	12.243,46 D	9.442,07 D
CIEE	687,04 D	0,00 D
Serviços Assessoria Administrativa	3.600,00 D	0,00 D
Prefeitura Municipal Mirassol Total:	809.764,67 D	711.151,18 D
Prefeitura Municipal Balsamo		
Telefone	109,90 D	0,00 D
Material de Higiene e Limpeza	571,71 D	98,00 D
Materiais Didaticos/Pedagogicos	1.322,90 D	60,90 D
Manutenção de Veículos	475,00 D	319,00 D

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
Gás de Cozinha	5.284,54 D	2.879,36 D
Generos Alimentícios	1.514,09 D	1.785,77 D
Salários	183.321,83 D	118.256,51 D
13º Salário	8.849,59 D	9.406,07 D
Manutenção de Instalações	7.183,10 D	27.330,21 D
Serv. Prestados Pessoa Jurídica	528,60 D	480,00 D
Férias	9.124,41 D	22.872,24 D
Manutenção de Equipamentos	569,00 D	470,00 D
Combustíveis e Lubrificantes	8.528,02 D	4.070,39 D
Vale Alimentação	0,00 D	570,00 D
Serv. de Assessoria Administrativa	9.000,00 D	6.900,00 D
Bens de Pequeno Valor	0,00 D	1.334,48 D
Materiais de Consumo	1.694,75 D	263,20 D
Serviços Contábeis	1.605,00 D	4.284,00 D
Assistência Médica	0,00 D	14.710,85 D
Programas e Sistemas de Informáticas	0,00 D	1.280,00 D
Rescisão Contratual	12.075,22 D	0,00 D
Mídia e Divulgação	1.110,00 D	0,00 D
Serviços de Advocacia	500,00 D	0,00 D
Prefeitura Municipal Balsamo Total:	253.367,66 D	217.370,98 D
Prefeitura Municipal Jaci		
Salários	69.494,31 D	63.457,42 D
Gêneros Alimentícios	901,83 D	703,77 D
Manutenção de Instalações	3.971,53 D	18.040,20 D
Manutenção de Equipamentos	829,00 D	480,00 D
Vale Alimentação	0,00 D	475,00 D
Serv. Prestados Pessoa Jurídica	1.270,00 D	880,00 D
Serviços Contábeis	750,00 D	1.428,00 D
Combustíveis e Lubrificantes	3.731,73 D	2.581,16 D
13º Salário	9.850,75 D	12.998,89 D
Férias	3.391,56 D	7.453,04 D
Manutenção de Veículos	1.557,92 D	0,00 D
Materiais de Higiene e Limpeza	723,05 D	352,60 D
Materiais de Consumo	1.311,80 D	177,52 D
Serv. Prestados Pessoa Física	0,00 D	500,00 D
Serviços de Consultoria Administrativa	5.400,00 D	4.800,00 D
Desp. Gás	3.170,44 D	0,00 D
Bens de Pequeno Valor	100,00 D	652,91 D
Materiais Didáticos e Pedagógicos	197,71 D	198,52 D
Rescisão Contratual	8.644,20 D	4.851,41 D
Mídia e Divulgação	575,00 D	0,00 D
Prefeitura Municipal Jaci Total:	115.870,83 D	120.030,44 D
Prefeitura Municipal Neves Paulista		
Salários	204.475,15 D	160.118,06 D
13º Salário	16.585,60 D	11.343,75 D
Generos Alimentícios	1.384,24 D	1.758,87 D
Gas de Cozinha	4.260,67 D	0,00 D
Manutenção de Veículos	768,00 D	437,00 D
Materiais Didaticos/Pedagogicos	248,21 D	0,00 D
Material de Higiene e Limpeza	695,55 D	401,40 D
Serv. Manutenção com Instalações	0,00 D	1.117,91 D
SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA		
518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691		

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
Manutenção de Equipamentos	4.238,90 D	1.115,00 D
Manutenção de Instalações	5.118,63 D	24.449,84 D
Bens de Pequeno Valor	381,50 D	657,40 D
Serv. Prestados Pessoa Jurídica	282,50 D	140,00 D
Combustíveis e Lubrificantes	4.180,07 D	2.665,53 D
Serviços Contábeis Pessoa Jurídica	3.960,00 D	714,00 D
Férias	15.893,74 D	25.182,52 D
Serv. Prestados Pessoa Física	2.065,00 D	0,00 D
Vale Refeição	0,00 D	475,00 D
Serviços de Consultoria Administrativa	18.600,00 D	8.400,00 D
Material de Consumo	580,81 D	474,25 D
Desp. Gás	0,00 D	1.521,56 D
Programas e Sistemas de Informáticas	0,00 D	960,00 D
Rescisão Contratual	20.494,53 D	6.182,96 D
Materiais de Escritório	321,00 D	0,00 D
Mídia e Divulgação	1.530,00 D	0,00 D
Serviços de Advocacia	500,00 D	0,00 D
Prefeitura Municipal Neves Paulista Total:	306.564,10 D	248.115,05 D
Prefeitura Municipal Mirassolândia		
Salários	45.649,17 D	31.258,98 D
13º Salário	7.957,87 D	6.370,71 D
Gêneros Alimentícios	655,40 D	283,14 D
Combustíveis e Lubrificantes	2.162,95 D	2.187,83 D
Material Didático e Pedagógico	568,85 D	0,00 D
Material de Higiene e Limpeza	773,23 D	0,00 D
Material Escritório	65,00 D	0,00 D
Manutenção de Veículos	180,00 D	562,80 D
Manutenção de Instalações	3.264,12 D	19.695,71 D
Bens de Pequeno Valor	292,46 D	569,26 D
Férias	1.595,62 D	3.306,49 D
Manutenção de Equipamentos	320,00 D	0,00 D
Serv. de Assessoria Administrativa	5.400,00 D	0,00 D
Serv. Prestados Pessoa Jurídica	150,00 D	990,00 D
Serviços Contábeis	1.050,00 D	1.428,00 D
Vale Alimentação	0,00 D	570,00 D
Gás de Cozinha	4.281,19 D	1.300,42 D
Materiais de Consumo	286,46 D	292,42 D
Programas e Sistemas de Informática	0,00 D	320,00 D
Mídia e Divulgação	545,00 D	0,00 D
Prefeitura Municipal Mirassolândia Total:	75.197,32 D	69.135,76 D
Residência Inclusiva - Subv. Estadual		
Generos Alimentícios	13.872,98 D	17.493,74 D
Material de Consumo	1.342,39 D	517,27 D
Aluguéis	44.800,00 D	42.000,00 D
Residência Inclusiva - Subv. Estadual Total:	60.015,37 D	60.011,01 D
Residência Inclusiva - Subv. Municipal		
Água e Esgoto	5.658,28 D	7.013,91 D
Energia Elétrica	8.829,61 D	6.776,62 D
Bens de Pequeno Valor	302,90 D	131,69 D
Telefone	599,40 D	0,00 D
Desp. Gás	1.745,00 D	2.231,00 D

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
Generos Alimenticios	18.032,93 D	16.284,12 D
Manutenção de Equipamentos	1.845,77 D	988,50 D
FGTS	27.412,86 D	29.515,78 D
Rescisão Trabalhista	6.865,09 D	13.202,09 D
Pis s/ Folha de Pgto	2.249,56 D	3.475,98 D
Vale Refeição	0,00 D	1.235,00 D
Manutenção com Instalações	0,00 D	1.296,05 D
Materiais de Consumo	337,64 D	784,26 D
Serviços Contábeis	8.255,00 D	7.854,00 D
Salários	160.250,49 D	151.614,92 D
Materiais de Higiene e Limpeza	5.359,79 D	5.671,10 D
Combustíveis e Lubrificantes	2.292,21 D	1.566,90 D
13º Salário	17.908,15 D	2.915,73 D
Férias	22.630,67 D	14.071,38 D
Materiais Didáticos/Pedagógicos	630,11 D	1.113,34 D
Serv. Prestados Pessoa Física	0,00 D	1.100,00 D
Desp. Internet	659,40 D	1.279,32 D
Materiais de Escritório	50,00 D	0,00 D
Lazer Moradores Res. Inclusiva	1.989,22 D	0,00 D
Manutenção de Veiculos	285,00 D	0,00 D
Colchões	4.150,00 D	0,00 D
Residência Inclusiva - Subv. Municipal Total:	298.339,08 D	270.121,69 D
P.M. Mirassol - Fundo M. Assit. Social		
Telefone	549,50 D	0,00 D
Gás de Cozinha	1.222,94 D	0,00 D
Materiais Didáticos e Pedagógicos	465,38 D	68,42 D
Energia Elétrica	8.500,62 D	3.332,73 D
Materiais de Consumo	980,78 D	242,20 D
Manutenção de Instalações	76,00 D	130,00 D
Manutenção de Equipamentos	100,00 D	0,00 D
Desp. com Internet	549,50 D	1.099,00 D
Desp. Água e Esgoto	749,94 D	976,29 D
Serv. Prestados Pessoa Jurídica	1.060,00 D	1.590,00 D
INSS	0,00 D	1.177,80 D
FGTS	605,09 D	1.140,24 D
Estagiários	0,00 D	1.380,00 D
Salários	1.374,98 D	1.394,20 D
Férias	934,17 D	0,00 D
P.M. Mirassol - Fundo M. Assit. Social Total:	17.168,90 D	12.530,88 D
Residência Inclusiva - Subv. Federal		
Salários	113.303,16 D	90.037,80 D
FGTS	0,00 D	2.040,77 D
13º Salário	4.347,87 D	19.153,89 D
Férias	2.393,98 D	8.778,80 D
Residência Inclusiva - Subv. Federal Total:	120.045,01 D	120.011,26 D
P.M. Mirassol - Projeto Autismo		
Salários	98.584,59 D	47.864,99 D
13º Salário	6.918,33 D	4.517,39 D
Férias	2.771,93 D	2.086,78 D
FGTS	8.281,58 D	4.396,90 D
Pis s/ Folha de Pgto	590,05 D	549,68 D
SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA		
518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691		

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
Estagiários	520,00 D	5.477,28 D
Gêneros Alimentícios	1.118,45 D	728,61 D
Materiais de Higiene e Limpeza	698,12 D	327,20 D
Materiais de Consumo	1.881,62 D	185,40 D
Taxas	0,00 D	63,18 D
Serv. Prestados Pessoa Jurídica	1.185,00 D	0,00 D
Manutenção de Equipamentos	1.245,70 D	0,00 D
Manutenção de Instalações	16.243,13 D	23.211,50 D
Materiais Didáticos e Pedagógicos	5.756,45 D	13.243,35 D
Serv. Prestados Pessoa Física	400,00 D	300,00 D
Combustíveis e Lubrificantes	818,26 D	711,19 D
Cursos/Treinamentos	600,00 D	1.217,30 D
Bens de Pequeno Valor	5.056,61 D	1.411,33 D
Serviços Contábeis	0,00 D	714,00 D
Serv. de Assessoria Administrativa	1.800,00 D	0,00 D
Energia Eletrica	1.661,78 D	0,00 D
Telefone	149,85 D	0,00 D
Energia Eletrica	845,67 D	0,00 D
P.M. Mirassol - Projeto Autismo Total:	157.127,12 D	107.006,08 D
P.M. Neves Paulista - Projeto Autismo		
Salários	50.802,66 D	33.110,84 D
13º Salário	4.699,86 D	1.542,29 D
Férias	3.653,11 D	1.683,54 D
Estagiários	5.921,49 D	2.080,00 D
Gêneros Alimentícios	494,64 D	283,96 D
Materiais de Higiene e Limpeza	0,00 D	124,99 D
Materiais de Consumo	909,47 D	144,31 D
Materiais Didáticos e Pedagógicos	193,04 D	3.295,98 D
Viagens	0,00 D	1.011,90 D
Serv. Prestados Pessoa Jurídica	695,00 D	0,00 D
Manutenção de Instalações	4.824,36 D	16.237,65 D
Manutenção de Equipamentos	1.416,90 D	40,00 D
Combustíveis e Lubrificantes	647,79 D	452,05 D
Bens de Pequeno Valor	1.734,20 D	264,40 D
Serviço Assessoria Administrativa	3.600,00 D	0,00 D
Serviços Contábeis	755,00 D	0,00 D
CIEE	72,32 D	0,00 D
P.M. Neves Paulista - Projeto Autismo Total:	80.419,84 D	60.271,91 D
Drads Proc. Nº 2020/111		
Colchões	11.470,00 D	0,00 D
Drads Proc. Nº 2020/111 Total:	11.470,00 D	0,00
P.M. Jaci - Projeto Autismo		
Salários	16.288,29 D	0,00 D
13º Salário	1.208,55 D	0,00 D
Estagiários	2.200,00 D	0,00 D
FGTS	1.362,35 D	0,00 D
Gêneros Alimentícios	151,01 D	0,00 D
Materiais Didáticos e Pedagógicos	952,32 D	0,00 D
Manutenção de Instalações	2.110,40 D	0,00 D
Pis s/ Folha de Pcto	67,38 D	0,00 D
P.M. Jaci - Projeto Autismo Total:	24.340,30 D	0,00

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
Itaú Social		
Cestas Básicas	71.798,40 D	0,00 D
Itaú Social Total:	71.798,40 D	0,00
<i>Custos/Despesas Operacionais Assistência Social To</i>	2.976.253,14 D	2.607.232,31 D
<i>Receitas Não Operacionais Assistência Social</i>		
Alienação e Indenizações		
Recuperação de Despesas	3.039,73 C	0,00 C
Restituição Pis S/ Folha de Pgto	86.592,89 C	0,00 C
Alienação e Indenizações Total:	89.632,62 C	0,00
Receitas Diferidas		
Bens Concedidos - P.M. Mirassol	6.674,64 C	5.276,13 C
Drads Proc. nº 2020/111	5.261,29 C	0,00 C
Núcleo do Autismo - Parceria Lions Clube	6.186,72 C	0,00 C
Receitas Diferidas Total:	18.122,65 C	5.276,13 C
<i>Receitas Não Operacionais Assistência Social Total</i>	107.755,27 C	5.276,13 C
<i>Despesas Não Operacionais Assistência Social</i>		
Perda Na Alienação Imobilizado		
Perdas por Obsolescência	934,64 D	2.188,64 D
Perda Na Alienação Imobilizado Total:	934,64 D	2.188,64 D
<i>Despesas Não Operacionais Assistência Social Total</i>	934,64 D	2.188,64 D
ÁREA DA EDUCAÇÃO "RESULTADO"	0,00	3.157,00 C
<i>Receitas Operacionais Educação</i>		
Subvenções		
FNDE - Programa Dinheiro Direto Escola	0,00 C	7.240,00 C
Subvenções Total:	0,00	7.240,00 C
Subvenções Estaduais		
Secretaria Estadual da Educação	487.044,90 C	445.997,55 C
Subvenções Estaduais Total:	487.044,90 C	445.997,55 C
<i>Receitas Operacionais Educação Total:</i>	487.044,90 C	453.237,55 C
<i>Custos/Despesas Operacionais Educação</i>		
Secretaria do Estado da Educação		
Salários	322.402,88 D	297.362,94 D
Rescisão Contratual	2.116,04 D	3.441,04 D
FGTS	32.082,73 D	28.290,06 D
PIS s/ Folha de Pgto	2.468,65 D	3.536,42 D
Energia Elétrica	53.913,92 D	42.408,62 D
Telefone	6.211,95 D	7.512,04 D
Férias	37.157,66 D	28.163,48 D
13º Salário	29.316,94 D	26.520,26 D
Vale Alimentação	0,00 D	1.045,00 D
Materiais Didáticos e Pedagógicos	1.374,13 D	7.717,69 D
Secretaria do Estado da Educação Total:	487.044,90 D	445.997,55 D
Aplicação de Recursos - FNDE		
Manutenção com Instalações	0,00 D	3.554,00 D
Bens de Pequeno Valor	0,00 D	529,00 D
Aplicação de Recursos - FNDE Total:	0,00	4.083,00 D
<i>Custos/Despesas Operacionais Educação Total:</i>	487.044,90 D	450.080,55 D
RESULTADO DO EXERCÍCIO "RESULTADO"	301.487,65 C	125.242,09 C

Mirassol, 31 de dezembro de 2021.

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MIRASSOL

Folha: 13

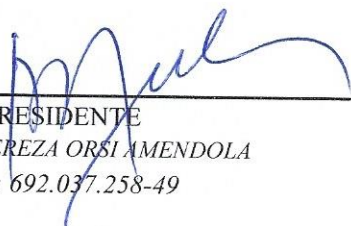
CNPJ: 48.314.132/0001-14

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

2021

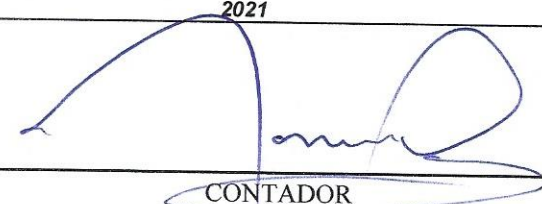
2020



PRESIDENTE

DULCE THEREZA ORSI AMENDOLA

CPF: 692.037.258-49



CONTADOR

JOÃO EDSON FERREIRA LOPES

CT CRC: 1SP168412/O-8

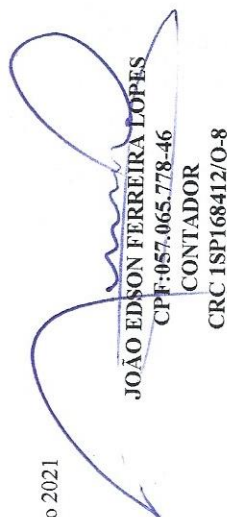
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MIRASSOL
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

CNPJ: 48.314.132/0001-14
 (Valores em reais)

	Patrimônio Social	Superávit ou Déficit	Ajuste de Exerc. Anteriores	Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2019	1.847.978,54	56.724,48	129.029,94	2.033.732,96
Transferência de Superávit/Déficits de exercícios anteriores				
Ajuste de exercícios anteriores	56.724,48	(56.724,48)	9.222,47	9.222,47
Superávit/Déficit do Exercício		125.242,09		125.242,09
Saldo em 31 de dezembro de 2020	2.033.732,96	125.242,09	9.222,47	2.168.197,52
Transferência de Superávit/Déficits de exercícios anteriores				
Ajuste de exercícios anteriores	125.242,09	(125.242,09)	166.059,14	166.059,14
Superávit/Déficit do Exercício		301.487,65		301.487,65
Saldo em 31 de dezembro de 2021	2.168.197,52	301.487,65	166.059,14	2.635.744,31

Mirassol (SP), 31 de Dezembro 2021


DULCE THERÉZA ORSI AMENDOLA
 CPF: 692.037.258-49
 PRESIDENTE


JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
 CPF: 057.065.778-46
 CONTADOR
 CRC 1SP168412/O-8

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MIRASSOL
DEMONTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
CNPJ: 48.314.132/0001-14
(valores em reais)

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	2021	2020
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Superávit	301.487,65	125.242,09
Ajuste de exercícios anteriores	166.059,14	9.222,47
Depreciação	66.443,41	51.808,98
Caixa Líquido gerado nas operações	533.990,20	186.273,54
(B) Acrescimo e Decrescimo do Ativo Circulante		
Créditos a Receber	5.615,00	-
Adiantamento		31.869,87
Auxílios e Subvenções		
Despesas Antecipadas	(7.922,35)	(901,10)
(=) Acrescimo/Decrecimo Ativo Circulante	(2.307,35)	30.968,77
(C) Acrescimo e Decrescimo do Passivo Circulante e não Circulante		
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	(4.141,35)	6.166,10
Obrigações com pessoal	64.329,38	(22.210,82)
Fornecedores	11.315,73	(12.808,44)
Outros débitos a pagar	(38.420,41)	43.018,36
Subvenções a apropriar	534.244,95	152.856,55
(=) Acrescimo/Decrecimo Passivo Circulante	567.328,30	167.021,75
1- TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	1.099.011,15	384.264,06
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aumento do Imobilizado	(881.615,70)	(440.660,56)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(881.615,70)	(440.660,56)
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos (Circulante)		
TOTA DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS	-	-
4- VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	217.395,45	(56.396,50)
5 - SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO (4)	441.168,46	497.564,96
6 - SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO FINAL DO EXERCÍCIO (4+5)	658.563,91	441.168,46

Mirassol (SP), 31 de Dezembro 2021

DULCE THEREZA ORSI AMENDOLA
 CPF: 692.037.358-49
PRESIDENTE

JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
 CPF: 057.065.778-46
CONTADOR
 CRC 1SP168412/O-8

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MIRASSOL

Fundada em 05/12/65 - registrada no CNSS sob. n^o 25830/70 - Filiada à Federação Nacional das APAEs, Diploma n^o 195 em 26/07/74 - Matricula na Secretaria da Educação em 17/12/75 - Utilidade Pública Municipal Lei 969 de 03/06/77 Utilidade Pública Estadual Lei n^o 3868 em 19/10/83 - Utilidade Pública Federal decreto 93.333 de 31/10/86 - Registrada na S.A.D. - Personalidade Jurídica em 22/06/79 - Isenção de Imposto de Renda reg. 0850 TR 36/79 em 08/11/79 - Isenção da TRU DER em 23/02/84 - jurisdicionada à D.R.E. de José Bonifácio - S.P.

C.N.P.J. 48.314.132/0001-14

Av. José Emigdio de Faria, 18-80 - Bairro Moreira - Erro! Indicador não definido. (17) 242 2052 - CP 340 - CEP 15130-000 - Mirassol / SP

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

I - CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mirassol, sediada na Cidade de Mirassol (SP), com endereço na Avenida José Emigdio de Faria, 18-80 - Bairro Moreira, Ins. No CNPJ nº 48.314.132/0001-14, pessoa jurídica de direito privado, filantrópica, a qual tem como objetivo Promover e articular serviços e programas de prevenção, educação, saúde, assistência social, esporte, lazer e profissionalização, visando à inclusão social das pessoas com deficiências. Para atender suas finalidades mantém 01 Complexo Assistencial com uma área física adequada conforme as legislações vigentes.

II - APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis no Brasil e normas e procedimentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) para PME e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas a Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a ITG 2002 e NBC TG 1000, e também em conformidade com a Lei nº 6.404/76. As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa com o exercício anterior.

Descrições das principais práticas contábeis

a) Regime Contábil Adotado

O regime contábil adotado pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mirassol, e o principio de competência, nos dois exercícios demonstrados.

b) Caixas e Equivalentes:

Compreendem os valores de Fundo de Caixa, bem como numerários depositados em contas bancárias e aplicações financeiras, junto a Instituições Financeiras, sendo os valores de alto grau de liquidez e com risco insignificante de mudança de valor, demonstrado ao custo acrescido dos rendimentos financeiros auferidos até a data do balanço.

c) Convênios com Órgãos Públicos.

Referem-se subvenções e convênios com as Prefeituras Municipais - Mirassol, Jaci, Balsamo, Neves Paulista e Mirassolândia.

d) Créditos por Adiantamentos

Referem-se a valores de adiantamentos a funcionários, e adiantamentos para viagens.

e) Outros Créditos a Receber

Referem-se à cheques depositados e devolvidos a receber e créditos a receber cartão alimentação.

f) Despesas Antecipadas

A entidade adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade.

g) Imobilizado

Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzida os respectivos encargos de depreciação. A Entidade entende não haver a necessidade de ajustar a vida útil econômica estimada para cálculo da depreciação pois as taxas atuais praticadas são as mais razoáveis, não requerendo nenhum ajuste.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MIRASSOL

Fundada em 05/12/65 - registrada no CNSS sob. n^o 25830/70 - Filiada à Federação Nacional das APAEs, Diploma n^o 195 em 26/07/74 - Matricula na Secretaria da Educação em 17/12/75 - Utilidade Pública Municipal Lei 969 de 03/06/77 Utilidade Pública Estadual Lei n^o 3868 em 19/10/83 - Utilidade Pública Federal decreto 93.333 de 31/10/86 - Registrada na S.A.D. - Personalidade Jurídica em 22/06/79 - Isenção de Imposto de Renda reg. 0850 TR 36/79 em 08/11/79 - Isenção da TRU DER em 23/02/84 - jurisdicionada à D.R.E. de José Bonifácio - S.P.

C.N.P.J. 48.314.132/0001-14

Av. José Emigdio de Faria, 18-80 - Bairro Moreira - Erro! Indicador não definido. (17) 242 2052 - CP 340 - CEP 15130-000 - Mirassol / SP

IMOBILIZADO	VI. Original 2020	Aquisição 2021	Baixa 2021	VI. Original 2021	Depreciação Acumulada	Saldo 2021
Imóveis	1.352.682,00	11.845,14	2.377,95	1.362.149,19		1.362.149,19
Edificações Núcleo Autismo	-	631.690,71		631.690,71		631.690,71
Móveis e Utensílios	157.063,39	21.103,88	2.000,00	176.167,27		176.167,27
Computadores e Peliféricos	102.563,17	11.470,00	1.500,00	112.533,17		112.533,17
Veículos	485.400,96	44.000,00		529.400,96		529.400,96
Aparelhos Elet.Diversos	83.038,71	58.226,16	1.700,00	139.564,87		139.564,87
Máquinas e Equipamentos	128.976,23	20.472,86	500,00	148.949,09		148.949,09
Software	12.150,00			12.150,00		12.150,00
Benfeitorias	188.000,00	88.119,54		276.119,54		276.119,54
TOTAL	2.509.874,46	886.928,29	8.077,95	3.388.724,80	-	3.388.724,80

III - Passivo Circulante

Passivo Circulante é demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, quando aplicável, incorridos até a data do balanço patrimonial.

a) Obrigações com pessoal

Referem-se a obrigação sobre folha de pagamento de seus funcionários, provisão de férias e 13º salário.

b) Encargos Sociais e Obrigações Fiscais

Correspondem a encargos sociais sobre a folha de pagamento e retenções tributárias realizadas junto a prestadores de serviços conforme legislação vigente.

c) Patrimônio Social

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/décits apurado anualmente desde a data de sua constituição. O Superávit do exercício de 2021 foi no valor de R\$. 301.487,65, e no exercício de 2020 um Superávit no valor de R\$. 125.242,09. Os valores resultantes serão apropriados ao patrimônio social após aprovação da assembleia.

IV Receitas e Despesas/Custo

As receitas e despesas/custos da entidade são apuradas através de notas fiscais comprovantes de recebimento/pagamento (recibos) em conformidade com as exigências legais, e são apropriadas obedecendo ao regime de competência no exercício.

a) Receitas

As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime de competência, e são provenientes de subvenções governamentais, receitas com projetos sociais, rendimentos de aplicações financeiras, doações e contribuições de pessoas físicas e jurídicas e promoções realizadas junto a comunidade.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MIRASSOL

Fundada em 05/12/65 - registrada no CNSS sob. n^o 25830/70 - Filiada à Federação Nacional das APAEs, Diploma n^o 195 em 26/07/74 - Matrícula na Secretaria da Educação em 17/12/75 - Utilidade Pública Municipal Lei 969 de 03/06/77 Utilidade Pública Estadual Lei n^o 3868 em 19/10/83 - Utilidade Pública Federal decreto 93.333 de 31/10/86 - Registrada na S.A.D. - Personalidade Jurídica em 22/06/79 - Isenção de Imposto de Renda reg. 0850 TR 36/79 em 08/11/79 - Isenção da TRU DER em 23/02/84 - jurisdicionada à D.R.E. de José Bonifácio - S.P.

C.N.P.J. 48.314.132/0001-14

Av. José Emigdio de Faria, 18-80 - Bairro Moreira - Erro! Indicador não definido. (17) 242 2052 - CP 340 - CEP 15130-000 - Mirassol / SP

b) Das Subvenções Governamentais:

Assistência Social

EXERCÍCIO	2021	2020
Prefeitura de Mirassol - Rec. Municipal	825.684,67	824.457,68
Prefeitura de Balsamo - Rec. Municipal	266.067,66	232.370,98
Prefeitura de Jaci - Rec. Municipal	119.210,83	120.030,44
Prefeitura de Neves Paulista - Rec. Municipal	322.014,10	253.115,05
Prefeitura de Mirassolândia - Rec. Municipal	76.870,32	69.135,76
Fundo Municipal Assistência Social - Mirassol	17.168,90	12.530,88
Residencia Inclusiva - Rec. Municipal - Mirassol	298.339,08	270.355,61
Projeto Autismo - P M Mirassol - Rec. Municipal	189.951,00	161.280,00
Projeto Autismo - P M Neves Paulista - Rec. Municipal	88.049,84	79.042,59
Projeto Autismo - P M Jaci	24.340,30	
Secretaria de Estado Assistência Social	70.604,70	70.543,98
Residencia Inclusiva - P M Mirassol - Rec. Estadual	60.015,37	60.011,01
Secretaria Fazenda Planejamento Proc. N° 2020/111	11.470,00	
Ministério Des. Social e Combate a Fome (Cidadania)	18.599,15	17.051,75
Residência Inclusiva - Recursos Federal	120.045,01	120.011,26
TOTAL	2.508.430,93	2.289.936,99

Educação

EXERCÍCIO	2021	2020
FNDE	-	7.240,00
Secretaria Estadual da Educação - São Paulo	487.044,90	445.997,55
TOTAL	487.044,90	453.237,55

c) Receitas com doações

Assistência Social

	2021	2020
Doações Recebidas Pessoas Físicas	51.712,04	52.261,04
Doações Recebidas Pessoas Jurídicas	59.074,85	29.005,15
Promoção Realizada Junto à Comunidade	352.357,05	176.094,51
Doações Recebidas em Mercadorias	5.810,62	16.938,80
Crédito Nota Fiscal Paulista	7.576,45	12.451,93
70% Benefícios dos Abrigados - Residencia Inclusiva	80.947,04	35.316,80
TOTAL	463.143,94	257.360,70

d) Despesas

A despesa da entidade é apurada, em obediência ao regime de competência, através de Notas Fiscais e Recibos, em conformidade com as exigências legais e fiscais.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MIRASSOL

Fundada em 05/12/65 - registrada no CNSS sob. n^o 25830/70 - Filiada à Federação Nacional das APAEs, Diploma n^o 195 em 26/07/74 - Matricula na Secretaria da Educação em 17/12/75 - Utilidade Pública Municipal Lei 969 de 03/06/77 Utilidade Pública Estadual Lei n^o 3868 em 19/10/83 - Utilidade Pública Federal decreto 93.333 de 31/10/86 - Registrada na S.A.D. - Personalidade Jurídica em 22/06/79 - Isenção de Imposto de Renda reg. 0850 TR 36/79 em 08/11/79 - Isenção da TRU DER em 23/02/84 - jurisdicionada à D.R.E. de José Bonifácio - S.P.

C.N.P.J. 48.314.132/0001-14

Av. José Emigdio de Faria, 18-80 - Bairro Moreira - Erro! Indicador não definido. (17) 242 2052 - CP 340 - CEP 15130-000 - Mirassol / SP

V - Da Remuneração dos Dirigentes

Conforme o Estatuto Social da Entidade no Art.21- São órgãos da APAE, responsáveis por sua administração:

§ 2º O exercício das funções de membros dos órgãos indicados neste artigo não pode ser remunerado por qualquer forma ou título, sendo vedada a distribuição de lucros, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto ou de quaisquer outras vantagens ou benefícios por qualquer forma a diretores, sócios, conselheiros, instituidores, benfeitores ou equivalentes.

VI Isenções Usufruídas

As isenções mencionadas no artigo 29, da lei 12.101/09, são demonstradas a seguir, como se devidas fossem, durante o exercício de 2021 e 2020.

Isenções	2021	2020
INSS - Cota Patronal	R\$ 565.376,22	R\$ 533.944,78
Cofins 3% da Receita Bruta	R\$ 109.738,95	R\$ 95.384,02
CSLL 9%	R\$ 27.133,88	R\$ 11.271,79
TOTAL	R\$ 702.249,05	R\$ 629.328,80

VII Das Gratuidades Concedidas

As Gratuidades estão demonstradas nas contas de despesas devidamente respaldadas com documentação hábil e respectivas planilhas. Observando que todos os recursos utilizados nas despesas tiveram 100% de seu valor revertido nas gratuidades no âmbito das áreas de atuação da APAE

VIII - Outras Informações

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoantes a legislação específica aplicável.

Mirassol (SP), 31 de dezembro de 2021


DULCE THEREZA ORSI AMENDOLA
 CPF: 692.037.258-49
 PRESIDENTE


JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
 CT-CRC 1SP168412/O-8
 CONTADOR