

**APAE**  
**CAMPINA GRANDE**

**DEMONSTRAÇÕES**  
**CONTÁBEIS 2021**

**EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE**

C.N.P.J. 70.097.894/0001-65

Rua EUTECIA VITAL RIBEIRO, 525, CATOLÉ, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58410-205

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

	2021	2020	ANÁLISE HORIZONTAL
<b>ATIVO</b>	<b>1.784.781,96</b>	<b>1.075.258,64</b>	65,9863%
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.301.757,45</b>	<b>653.186,35</b>	99,2934%
<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.301.757,45</b>	<b>653.186,35</b>	99,2934%
<b>CAIXA</b>	<b>52,82</b>	<b>162,88</b>	-67,5712%
CAIXA GERAL	52,82	162,88	-67,5712%
<b>BANCOS C/MOVIMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>257.058,29</b>	<b>125.688,05</b>	104,5209%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 5.590-3	413,28	9.430,60	-95,6177%
SICOOB - 3.215-8	211.919,61	89.171,60	137,6537%
SICOOB - 3.215-8 - CAPITAL	10.301,20	9.037,31	13,9852%
BANCO DO BRASIL - 42.297-5	48,95	48,95	0,0000%
SICRED - 43336-5	25.667,15	9.441,49	171,8549%
SICRED - 43336-5 - CAPITAL	8.708,10	8.558,10	1,7527%
<b>BANCOS C/MOVIMENTO - EDUCAÇÃO</b>	<b>13.261,70</b>	<b>5.876,70</b>	125,6658%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3.070-6	13.261,70	5.876,70	125,6658%
<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.031.384,64</b>	<b>521.458,72</b>	97,7884%
BANCO DO BRASIL S/A - 9.199-7	0,51	0,51	0,0000%
BANCO DO BRASIL - 13541-0 - INVESTIMENTO		48.431,60	-100,0000%
BANCO DO BRASIL - 207.527 POUPANÇA	660,44	641,61	2,9348%
BANCO DO BRASIL - 690000-3 POUPANÇA	18.168,00	23.862,79	-23,8647%
BANCO DO BRASIL S/A - 201.472	98,51	96,46	2,1252%
BANCO DO BRASIL S/A - 9.199-5 - VARIAÇÃO 51		100,12	-100,0000%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 55.903	155.570,37	124.136,89	25,3216%
BANCO DO BRASIL - 11.535-5 POUPANÇA	236.766,38	246.909,96	-4,1082%
BANCO DO S/A - 42.444-7 - POUPANÇA	16,70	16,35	2,1407%
BANCO DO BRASIL S/A - 20.752-7 -	10.411,75	72.911,71	-85,7201%
SICCOB - 3215-8 INVESTIMENTO	4.512,74	4.350,72	3,7240%
BANCO DO BRASIL S/A - 43681-X	385.234,22		100,0000%
BANCO DO BRASIL S/A - 43680-X	219.918,96		100,0000%
BANCO DO BRASIL S/A -42302-5	26,06		100,0000%
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>483.024,51</b>	<b>422.072,29</b>	14,4412%
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>483.024,51</b>	<b>422.072,29</b>	14,4412%
<b>IMÓVEIS</b>	<b>589.187,56</b>	<b>589.187,56</b>	0,0000%
TERRENOS	5.993,99	5.993,99	0,0000%
CONSTRUÇÕES	583.193,57	583.193,57	0,0000%

Campina Grande, 31 de dezembro de 2021

*Margarida da Mota Rocha*  
MARGARIDA DA MOTA ROCHA  
CPF 236.777.914-72

*Geilson Lino de Sousa*  
GEILSON LINO DE SOUSA  
CRC3.351-PB - C.P.F. 895.949.984-15

**EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE**  
C.N.P.J. 70.097.894/0001-65  
Rua EUTECIA VITAL RIBEIRO, 525, CATOLÉ, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58410-205

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

<b>ATIVO</b>	<b>1.784.781,96</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.301.757,45</b>
<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.301.757,45</b>
<b>CAIXA</b>	<b>52,82</b>
CAIXA GERAL	52,82
<b>BANCOS C/MOVIMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>257.058,29</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 5.590-3	413,28
SICOOB - 3.215-8	211.919,61
SICOOB - 3.215-8 - CAPITAL	10.301,20
BANCO DO BRASIL - 42.297-5	48,95
SICRED - 43336-5	25.667,15
SICRED - 43336-5 - CAPITAL	8.708,10
<b>BANCOS C/MOVIMENTO - EDUCAÇÃO</b>	<b>13.261,70</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3.070-6	13.261,70
<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.031.384,64</b>
BANCO DO BRASIL S/A - 9.199	0,51
BANCO DO BRASIL - 13541-0 - INVESTIMENTO	
BANCO DO BRASIL - 207.527 POUPANÇA	660,44
BANCO DO BRASIL - 690000-3 POUPANÇA	18.168,00
BANCO DO BRASIL S/A - 201.472	98,51
BANCO DO BRASIL S/A - 9.199-5 - VARIAÇÃO 51	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 55.903	155.570,37
BANCO DO BRASIL - 11.535-5 POUPANÇA	236.766,38
BANCO DO BRASIL S/A - 42.444-7 - POUPANÇA	16,70
BANCO DO BRASIL S/A - 20.752-7 -	10.411,75
SICCOB - 3215-8 INVESTIMENTO	4.512,74
BANCO DO BRASIL S/A - 43681-X	385.234,22
BANCO DO BRASIL S/A - 43680-X	219.918,96
BANCO DO BRASIL S/A - 42.302-5	26,06
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>483.024,51</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>483.024,51</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>589.187,56</b>
TERRENOS	5.993,99
CONSTRUÇÕES	583.193,57
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>112.597,12</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	112.597,12

Campina Grande, 31 de dezembro de 2021

  
MARGARIDA DA MOTA ROCHA  
CPF 236.777.914-72

  
GEILSON LINO DE SOUSA  
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15




**EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE**  
C.N.P.J. 70.097.894/0001-65  
Rua EUTECIA VITAL RIBEIRO, 525, CATOLÉ, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58410-205

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>390.443,01</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	390.443,01
<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>1.934,92</b>
INSTALAÇÕES	1.934,92
<b>LINHA TELEFONICA</b>	<b>1.180,00</b>
LINHA TELEFONICA	1.180,00
<b>BIBLIOTECA</b>	<b>1.171,20</b>
BIBLIOTECA	1.171,20
<b>SOFTWARES</b>	<b>6.425,52</b>
SOFTWARES	6.425,52
<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>-619.914,82</b>
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-63.005,46
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	-232.859,94
(-) DEPRECIACÕES DE OBRAS	-321.468,34
(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	-1.877,52
(-) DEPRECIACÕES DE BIBLIOTECA	-703,56
<b>PASSIVO</b>	<b>1.784.781,96</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.570,10</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>33.570,10</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>6.765,90</b>
UNIMED A RECOLHER	6.765,90
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>26.804,20</b>
INSS A RECOLHER	14.266,23
FGTS A RECOLHER	9.112,42
IRPF	3.425,55
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.751.211,86</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>128.000,00</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>128.000,00</b>
CAPITAL SOCIAL	128.000,00
<b>SUPERÁVIT E DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.623.211,86</b>
<b>SUPERÁVIT E DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.623.211,86</b>
SUPERAVIT	1.888.544,30
DÉFICITS	-265.332,44

Campina Grande, 31 de dezembro de 2021

  
MARGARIDA DA MOTA ROCHA  
CPF 236.777.914-72

  
GEILSON LINO DE SOUSA  
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15



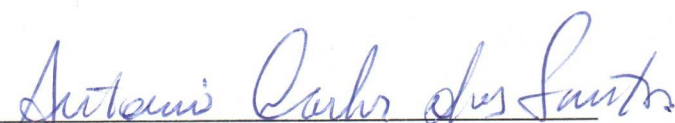
## PARECER DO CONSELHO FISCAL

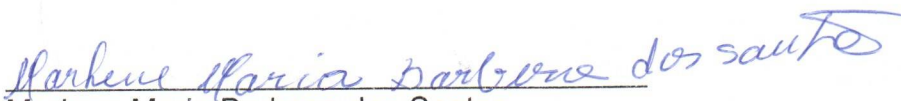
Senhores membros da Diretoria Executiva e Conselho de Administração,

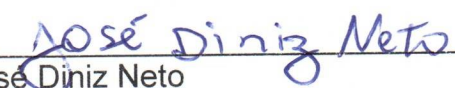
O Conselho Fiscal da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campina Grande, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, procederam ao exame do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, elaborado de acordo com as normas legais.

O Conselho Fiscal, por unanimidade, é de opinião favorável que os referidos documentos merecem aprovação perante a Assembleia Geral Ordinária, na forma apresentada pelo Conselho de Administração da Entidade.

Campina Grande, 21 de março de 2022.

  
Antônio Carlos dos Santos

  
Marlene Maria Barbosa dos Santos

  
José Diniz Neto

**EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE**

C.N.P.J. 70.097.894/0001-65

Rua EUTECIA VITAL RIBEIRO, 525, CATOLÉ, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58410-205

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

	<b>2.021</b>	<b>2.020</b>	<b>ANÁLISE HORIZONTAL</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>112.597,12</b>	<b>107.847,12</b>	4,4044%
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	112.597,12	107.847,12	4,4044%
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>390.443,01</b>	<b>219.836,93</b>	77,6057%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	390.443,01	219.836,93	77,6057%
<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>1.934,92</b>	<b>1.934,92</b>	0,0000%
INSTALAÇÕES	1.934,92	1.934,92	0,0000%
<b>LINHA TELEFONICA</b>	<b>1.180,00</b>	<b>1.180,00</b>	0,0000%
LINHA TELEFONICA	1.180,00	1.180,00	0,0000%
<b>BIBLIOTECA</b>	<b>1.171,20</b>	<b>1.171,20</b>	0,0000%
BIBLIOTECA	1.171,20	1.171,20	0,0000%
<b>SOFTWARES</b>	<b>6.425,52</b>	<b>6.425,52</b>	0,0000%
SOFTWARES	6.425,52	6.425,52	0,0000%
<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>-619.914,82</b>	<b>-505.510,96</b>	22,6313%
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-63.005,46	-52.202,00	20,6955%
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	-232.859,94	-187.889,72	23,9344%
(-) DEPRECIACÕES DE OBRAS	-321.468,34	-263.148,77	22,1622%
(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	-1.877,52	-1.684,03	11,4897%
(-) DEPRECIACÕES DE BIBLIOTECA	-703,56	-586,44	19,9714%
<b>PASSIVO</b>	<b>1.784.781,96</b>	<b>1.075.258,64</b>	65,9863%
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.570,10</b>	<b>27.072,20</b>	24,0021%
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>33.570,10</b>	<b>27.072,20</b>	24,0021%
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>6.765,90</b>	<b>11.052,92</b>	-38,7863%
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		6.523,59	-100,0000%
UNIMED A RECOLHER	6.765,90	4.529,33	49,3797%
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>26.804,20</b>	<b>16.019,28</b>	67,3246%
INSS A RECOLHER	14.266,23	7.922,22	80,0787%
FGTS A RECOLHER	9.112,42	7.189,07	26,7538%
VALE TRANSPORTE A RECOLHER		137,34	-100,0000%
IRPF	3.425,55	770,65	100,0000%
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.751.211,86</b>	<b>1.048.186,44</b>	67,0706%
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	0,0000%
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	0,0000%
CAPITAL SOCIAL	128.000,00	128.000,00	0,0000%
<b>SUPERÁVIT E DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.623.211,86</b>	<b>920.186,44</b>	76,4003%
<b>SUPERÁVIT E DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.623.211,86</b>	<b>920.186,44</b>	76,4003%
SUPERAVIT	1.888.544,30	1.185.518,88	59,3011%
DÉFICITS	-265.332,44	-265.332,44	0,0000%

Campina Grande, 31 de dezembro de 2021

*Margarida da Mota Rocha*  
MARGARIDA DA MOTA ROCHA  
CPF 236.777.914-72

*Geilson Lino de Sousa*  
GEILSON LINO DE SOUSA  
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15



**EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE**

C.N.P.J. 70.097.894/0001-65

Rua EUTECIA VITAL RIBEIRO, 525, CATOLÉ, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58410-205

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021****ANALISE  
VERTICAL**

<b>ATIVO</b>	<b>1.784.781,96</b>	100,0000%
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.301.757,45</b>	72,9365%
<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.301.757,45</b>	72,9365%
<b>CAIXA</b>	<b>52,82</b>	0,0030%
CAIXA GERAL	52,82	0,0030%
<b>BANCOS C/MOVIMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>257.058,29</b>	14,4028%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 5.590-3	413,28	0,0232%
SICOOB - 3.215-8	211.919,61	11,8737%
SICOOB - 3.215-8 - CAPITAL	10.301,20	0,5772%
BANCO DO BRASIL - 42.297-5	48,95	0,0027%
SICRED - 43336-5	25.667,15	1,4381%
SICRED - 43336-5 - CAPITAL	8.708,10	0,4879%
<b>BANCOS C/MOVIMENTO - EDUCAÇÃO</b>	<b>13.261,70</b>	0,7430%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3.070-6	13.261,70	0,7430%
<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.031.384,64</b>	57,7877%
BANCO DO BRASIL S/A - 9.199	0,51	0,0000%
BANCO DO BRASIL - 207.527 POUPANÇA	660,44	0,0370%
BANCO DO BRASIL - 690000-3 POUPANÇA	18.168,00	1,0179%
BANCO DO BRASIL S/A - 201.472	98,51	0,0055%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 55.903	155.570,37	8,7165%
BANCO DO BRASIL - 11.535-5 POUPANÇA	236.766,38	13,2658%
BANCO DO BRASIL S/A - 42.444-7 - POUPANÇA	16,70	0,0009%
BANCO DO BRASIL S/A - 20.752-7 -	10.411,75	0,5834%
SICCOB - 3215-8 INVESTIMENTO	4.512,74	0,2528%
BANCO DO BRASIL S/A - 43681-X	385.234,22	21,5844%
BANCO DO BRASIL S/A - 43680-X	219.918,96	12,3219%
BANCO DO BRASIL S/A - 42.302-5	26,06	0,0015%
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>483.024,51</b>	27,0635%
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>483.024,51</b>	27,0635%
<b>IMÓVEIS</b>	<b>589.187,56</b>	33,0117%
TERRENOS	5.993,99	0,3358%
CONSTRUÇÕES	583.193,57	32,6759%
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>112.597,12</b>	6,3087%
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	112.597,12	6,3087%
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>390.443,01</b>	21,8762%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	390.443,01	21,8762%
<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>1.934,92</b>	0,1084%
INSTALAÇÕES	1.934,92	0,1084%

Campina Grande, 31 de dezembro de 2021

*Margarida da Mota Rocha*  
MARGARIDA DA MOTA ROCHA  
CPF 236.777.914-72

*Geilson Lino de Sousa*  
GEILSON LINO DE SOUSA  
CRC3.351-PB - C.P.F. 895.949.984-15



**EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE**

C.N.P.J. 70.097.894/0001-65

Rua EUTECIA VITAL RIBEIRO, 525, CATOLÉ, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58410-205

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021****ANALISE  
VERTICAL**

<b>LINHA TELEFONICA</b>	<b>1.180,00</b>	0,0661%
LINHA TELEFONICA	1.180,00	0,0661%
<b>BIBLIOTECA</b>	<b>1.171,20</b>	0,0656%
BIBLIOTECA	1.171,20	0,0656%
<b>SOFTWARES</b>	<b>6.425,52</b>	0,3600%
SOFTWARES	6.425,52	0,3600%
<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>-619.914,82</b>	-34,7334%
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-63.005,46	-3,5301%
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	-232.859,94	-13,0470%
(-) DEPRECIÇÕES DE OBRAS	-321.468,34	-18,0116%
(-) DEPRECIÇÕES DE INSTALAÇÕES	-1.877,52	-0,1052%
(-) DEPRECIÇÕES DE BIBLIOTECA	-703,56	-0,0394%
<b>PASSIVO</b>	<b>1.784.781,96</b>	100,0000%
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.570,10</b>	1,8809%
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>33.570,10</b>	100,0000%
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>6.765,90</b>	20,1545%
UNIMED A RECOLHER	6.765,90	100,0000%
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>26.804,20</b>	396,1661%
INSS A RECOLHER	14.266,23	53,2239%
FGTS A RECOLHER	9.112,42	63,8741%
IRPF	3.425,55	37,5921%
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.751.211,86</b>	51122,0639%
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>128.000,00</b>	7,3092%
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>128.000,00</b>	100,0000%
CAPITAL SOCIAL	128.000,00	100,0000%
<b>SUPERÁVIT E DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.623.211,86</b>	1268,1343%
<b>SUPERÁVIT E DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.623.211,86</b>	100,0000%
SUPERAVIT	1.888.544,30	116,3461%
DÉFICITS	-265.332,44	-14,0496%

Campina Grande, 31 de dezembro de 2021

*Margarida da Mota Rocha*  
MARGARIDA DA MOTA ROCHA  
CPF 236.777.914-72

  
GEILSON LINO DE SOUSA  
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE

CNPJ: 70.097.894/0001-65


Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

2021

## RECEITAS OPERACIONAIS

<b>Com Restrição</b>	<b>1.189.063,22</b>
<b>Assistência Social</b>	<b>984.000,00</b>
Subvenções Governamentais - União	650.000,00
Convênios Governamentais - Estado	262.000,00
Subvenções Governamentais - Município	72.000,00
<b>Educação</b>	<b>9.939,00</b>
Convênio Merenda Escolar - FNDE/PNAE	9.939,00
<b>Saúde</b>	<b>195.124,22</b>
Sistema Único de Saúde	195.124,22
<b>Sem Restrição</b>	<b>1.255.794,67</b>
Convênios Pessoas Jurídicas	21.459,94
Doações Telemarketing	662.263,15
Doações Débito Automático	39.619,00
Doações Comunidade	110.959,37
Doações Médicos Cooperados da Unimed - CG	142.692,00
Doações Sócios Contribuintes	127.725,64
Doações Justiça	44.166,89
Doações Pessoas Jurídicas	25.011,01
Doações Alimentos	39.645,37
Doações de Mercadorias	3.271,32
Doações Troco Solidário	2.735,26
Doações Comunidade - Cofrinho	5.282,25
Vendas Produtos Bazar /Brechó	18.095,52
Vendas Produtos Oficina Profissionalizante	2.524,50
Vendas de Produtos Diversos	9.865,85
Hortaliças e Similares	259,00
Serviços de Xerox	78,60
Eventos - Curso	140,00
<b>RECEITAS DA GRATUIDADE E BENEFICIOS FISCAIS</b>	<b>118.538,03</b>
Receitas do Trabalho Voluntário	118.538,03
<b>RECEITA NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>4.500,00</b>
Alugueis e Arrendamentos	4.500,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>20.475,22</b>
Aplicações Financeiras	20.475,22
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>2.588.371,14</b>

Campina Grande, 31 de dezembro de 2021

  
MARGARIDA DA MOTA ROCHA  
CPF 236.777.914-72

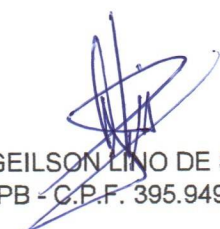
  
GEILSON LINO DE SOUSA  
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE  
CNPJ: 70.097.894/0001-65  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

	2021
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>-1.156.859,07</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>-577.740,90</b>
Salários e Ordenados	-423.208,30
13º Salário	-35.390,00
Férias	-54.183,25
FGTS	-38.821,79
Indenizações e Aviso Prévio	-18.278,49
Vale Transporte	-759,07
Auxílio Filho Excepcionais	-6.810,00
Segurança do Trabalho	-290,00
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-579.118,17</b>
Anuidade FENAPAES	-1.690,53
Taxas Cartoriais e Cadastrais	-1.145,34
Energia Elétrica	-23.495,21
Telefonia	-11.442,29
Despesas Postais e Telegráficas	-792,95
Material de Expediente	-1.108,83
Material de Higiene e Limpeza	-10.592,70
Assistência Contábil	-26.180,00
Material de Informática	-16.590,79
Combustíveis e Lubrificantes	-32.462,59
Depreciações e Amortizações	-114.403,86
Multas contratuais	-3.026,32
Publicações em Jornais	-720,00
Vigilância e Segurança	-6.597,80
Serviços de Mensageiros	-5.671,04
Serviços Voluntários	-118.538,03
Brindes	-1.787,39
Alimentos e Refeições	-57.987,36
Manutenção e Reparos	-94.595,92
Frete	-1.200,00
Propaganda e Publicidade	-8.220,00
Viagens e Estadias	-3.429,38
Oficina Profissionalizantes	-469,83

Campina Grande, 31 de dezembro de 2021

  
MARGARIDA DA MOTA ROCHA  
CPF 236.777.914-72

  
GEILSON LINO DE SOUSA  
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15



Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE  
CNPJ: 70.097.894/0001-65  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

2021

Fardamentos	-150,00
Utensílios para cozinha	-2.186,55
Estacionamentos	-143,00
Táxis, Ônibus e Moto-táxi	-265,10
Capacitação Profissional	-7.378,59
Gás de cozinha	-1.933,00
Mercadorias Brechó	-3.271,32
Manutenção e Locação de Sistemas	-21.510,41
Serviços de Xerox	-73,04
E.P.I	-59,00
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>-314.231,26</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>-287.136,04</b>
Salários e Ordenados	-223.705,36
13º Salário	-17.534,88
Férias	-25.242,72
FGTS	-19.829,06
Vale Transporte	-824,02
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-27.095,22</b>
Material Didático e Apoio Pedagógico	-27.095,22
<b>SAÚDE</b>	<b>-391.840,33</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>-303.080,72</b>
Salários e Ordenados	-235.472,66
13º Salário	-19.870,40
Férias	-26.553,61
FGTS	-20.586,09
Vale Transporte	-597,96
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-88.759,61</b>
Medicamentos	-1.108,49
Material para procedimentos clínicos	-28.171,40
Alimentos e Tratamentos para animais	-11.047,90
Exames Clínicos	-170,00
Serviços Técnicos Especializados	-47.586,82
Assessorios para Equoterapia	-675,00

Campina Grande, 31 de dezembro de 2021

  
MARGARIDA DA MOTA ROCHA  
CPF 236.777.914-72

  
GEILSON LINO DE SOUSA  
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE

CNPJ: 70.097.894/0001-65

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**

**DESPESAS FINANCEIRAS**

**-22.415,06**

Despesas Bancárias

**-21.225,25**

Impostos sobre aplicações

**-1.189,81**

**DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS**

**-1.885.345,72**

**RESULTADO DO EXERCÍCIO**

**703.025,42**

Campina Grande, 31 de dezembro de 2021

  
MARGARIDA DA MOTA ROCHA  
CPF 236.777.914-72

  
GEILSON LINO DE SOUSA  
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE  
 CNPJ: 70.097.894/0001-65  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

	2021	2020	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
<b>Com Restrição</b>	<b>1.189.063,22</b>	<b>459.704,56</b>	<b>158,65813%</b>
<b>Assistência Social</b>	<b>984.000,00</b>	<b>343.819,00</b>	<b>186,19710%</b>
Subvenções Governamentais - União	650.000,00	100.000,00	550,00000%
Convênios Governamentais - Estado	262.000,00		100,00000%
Subvenções Governamentais - Município	72.000,00	243.819,00	-70,46990%
<b>Educação</b>	<b>9.939,00</b>	<b>5.352,00</b>	<b>85,70628%</b>
Convênio Merenda Escolar - FNDE/PNAE	9.939,00	5.352,00	85,70628%
<b>Saúde</b>	<b>195.124,22</b>	<b>110.533,56</b>	<b>76,52939%</b>
Sistema Único de Saúde	195.124,22	110.533,56	76,52939%
<b>Sem Restrição</b>	<b>1.255.794,67</b>	<b>1.146.139,13</b>	<b>9,56738%</b>
Colaborações Governamentais - Município		17.600,00	-100,00000%
Convênios Pessoas Jurídicas	21.459,94	20.000,00	7,29970%
Doações Telemarketing	662.263,15	673.787,06	-1,71032%
Doações Débito Automático	39.619,00	43.337,00	-8,57927%
Doações Comunidade	110.959,37	55.102,02	101,37078%
Doações Médicos Cooperados da Unimed - CG	142.692,00	138.600,00	2,95238%
Doações Sócios Contribuintes	127.725,64	140.546,00	-9,12182%
Doações Justiça	44.166,89	4.796,25	820,86297%
Doações Pessoas Jurídicas	25.011,01	25.344,00	-1,31388%
Doações Alimentos	39.645,37	9.214,63	330,24375%
Doações de Mercadorias	3.271,32	1.160,66	181,84998%
Doações Troco Solidário	2.735,26		100,00000%
Doações Comunidade - Cofrinho	5.282,25		100,00000%
Vendas Produtos Bazar /Brechó	18.095,52	16.156,51	12,00142%
Vendas Produtos Oficina Profissionalizante	2.524,50	60,00	4107,50000%
Vendas de Produtos Diversos	9.865,85		100,00000%
Hortaliças e Similares	259,00		100,00000%
Serviços de Xerox	78,60		100,00000%
Eventos - Curso	140,00	330,00	-57,57576%
Vendas de Mercadorias Loja		105,00	-100,00000%
<b>RECEITAS DA GRATUIDADE E BENEFÍCIOS FISCAIS</b>	<b>118.538,03</b>	<b>159.792,22</b>	<b>-25,81740%</b>
Receitas do Trabalho Voluntário	118.538,03	159.792,22	-25,81740%
<b>RECEITA NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>-2,17391%</b>
Alugueis e Arrendamentos	4.500,00	4.600,00	-2,17391%
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>20.475,22</b>	<b>14.089,69</b>	<b>45,32059%</b>
Aplicações Financeiras	20.475,22	14.089,69	45,32059%
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>2.588.371,14</b>	<b>1.784.325,60</b>	<b>45,06159%</b>

Campina Grande, 31 de dezembro de 2021

*Margarida da Mota Rocha*  
 MARGARIDA DA MOTA ROCHA  
 CPF 236.777.914-72

*Geilson Lino de Sousa*  
 GEILSON LINO DE SOUSA  
 CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15



Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE

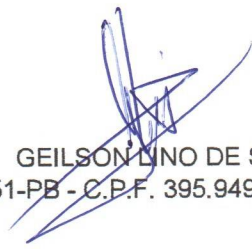
CNPJ: 70.097.894/0001-65

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

	2021	2020	
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>-1.156.859,07</b>	<b>(1.228.085,31)</b>	<b>-5,79978%</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>-577.740,90</b>	<b>(569.469,24)</b>	<b>1,45252%</b>
Salários e Ordenados	-423.208,30	-411.270,53	2,90266%
13º Salário	-35.390,00	-35.199,24	0,54194%
Férias	-54.183,25	-44.254,33	22,43604%
I.N.S.S.		4.320,11	-100,00000%
FGTS	-38.821,79	-41.652,64	-6,79633%
Indenizações e Aviso Prévio	-18.278,49	-34.500,84	-47,02016%
Vale Transporte	-759,07	-264,04	187,48296%
Auxílio Filho Excepcionais	-6.810,00	-6.407,73	6,27789%
Segurança do Trabalho	-290,00	-240,00	20,83333%
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-579.118,17</b>	<b>-658.616,07</b>	<b>-12,07045%</b>
Aluguel de Máquinas e Equipamentos		-2.708,99	-100,00000%
Anuidade FENAPAES	-1.690,53	-1.603,31	5,44000%
Imposots Estaduais		-480,70	-100,00000%
Taxas Cartoriais e Cadastrais	-1.145,34	-362,90	215,60761%
Energia Elétrica	-23.495,21	-24.712,74	-4,92673%
Telefonia	-11.442,29	-10.500,93	8,96454%
Despesas Postais e Telegráficas	-792,95	-374,97	111,47025%
Material de Expediente	-1.108,83	-5.266,73	-78,94652%
Material de Higiene e Limpeza	-10.592,70	-2.149,27	392,85106%
Assistência Contábil	-26.180,00	-22.978,00	13,93507%
Material de Informática	-16.590,79	-2.328,00	612,66280%
Combustíveis e Lubrificantes	-32.462,59	-23.831,28	36,21841%
Depreciações e Amortizações	-114.403,86	-113.382,28	0,90100%
Multas contratuais	-3.026,32		100,00000%
Publicações em Jornais	-720,00	-560,00	28,57143%
Vigilância e Segurança	-6.597,80	-15.219,70	-56,64961%
Serviços de Mensageiros	-5.671,04	-6.951,78	-18,42320%
Serviços Voluntários	-118.538,03	-159.792,22	-25,81740%
Brindes	-1.787,39		100,00000%
Alimentos e Refeições	-57.987,36	-9.977,52	481,18009%
Serviço de Teletendimento		-1.145,00	-100,00000%
Manutenção e Reparos	-94.595,92	-202.629,22	-53,31576%
Fretes	-1.200,00	-630,00	90,47619%
Propaganda e Publicidade	-8.220,00	-4.955,00	65,89304%
Viagens e Estadias	-3.429,38		100,00000%
Oficina Profissionalizantes	-469,83		100,00000%

Campina Grande, 31 de dezembro de 2021

  
MARGARIDA DA MOTA ROCHA  
CPF 236.777.914-72

  
GEILSON LINO DE SOUSA  
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE

CNPJ: 70.097.894/0001-65

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

	2021	2020	
Fardamentos	-150,00	-30.543,58	-99,50890%
Utensílios para cozinha	-2.186,55	-927,28	135,80256%
Estacionamentos	-143,00	-45,80	212,22707%
Táxis, Ônibus e Moto-táxi	-265,10	-50,00	430,20000%
Capacitação Profissional	-7.378,59	-1.000,00	637,85900%
Despesas com Eventos		-160,00	-100,00000%
Gás de cozinha	-1.933,00	-477,00	305,24109%
Mercadorias Brechó	-3.271,32	-1.160,66	181,84998%
Manutenção e Locação de Sistemas	-21.510,41	-13.731,21	56,65342%
Serviços de Xerox	-73,04		100,00000%
E.P.I	-59,00		100,00000%
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>-314.231,26</b>	<b>-233.255,69</b>	<b>34,71537%</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>-287.136,04</b>	<b>-226.646,29</b>	<b>26,68905%</b>
Salários e Ordenados	-223.705,36	-170.129,28	31,49139%
13º Salário	-17.534,88	-15.563,01	12,67024%
Férias	-25.242,72	-23.934,74	5,46478%
I.N.S.S.		1.719,39	-100,00000%
FGTS	-19.829,06	-18.404,72	7,73899%
Idenizações e Aviso Prévio		-104,42	-100,00000%
Vale Transporte	-824,02	-229,51	259,03446%
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-27.095,22</b>	<b>-6.609,40</b>	<b>309,94977%</b>
Material Didático e Apoio Pedagógico	-27.095,22	-6.609,40	309,94977%
<b>SAÚDE</b>	<b>-391.840,33</b>	<b>-273.504,88</b>	<b>43,26630%</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>-303.080,72</b>	<b>-246.272,98</b>	<b>23,06698%</b>
Salários e Ordenados	-235.472,66	-175.583,14	34,10892%
13º Salário	-19.870,40	-17.905,16	10,97583%
Férias	-26.553,61	-31.431,65	-15,51952%
I.N.S.S.		2.307,16	-100,00000%
FGTS	-20.586,09	-20.844,29	-1,23871%
Idenizações e Aviso Prévio		-2.649,34	-100,00000%
Vale Transporte	-597,96	-166,56	259,00576%
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-88.759,61</b>	<b>-27.231,90</b>	<b>225,93984%</b>
Medicamentos	-1.108,49	-192,02	477,27841%
Material para procedimentos clínicos	-28.171,40	-7.200,32	291,25206%
Alimentos e Tratamentos para animais	-11.047,90	-10.043,75	9,99776%
Exames Clínicos	-170,00	-766,26	-77,81432%
Serviços Técnicos Especializados	-47.586,82	-3.100,00	1435,05871%
Assessorios para Equoterapia	-675,00	-5.929,55	-88,61634%

Campina Grande, 31 de dezembro de 2021

  
MARGARIDA DA MOTA ROCHA  
CPF 236.777.914-72

  
GEILSON LINO DE SOUSA  
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE  
CNPJ: 70.097.894/0001-65  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

	2021	2020	
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>			
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-22.415,06</b>	<b>(22.317,37)</b>	<b>0,43773%</b>
Despesas Bancárias	-21.225,25	-22.302,79	-4,83141%
Impostos sobre aplicações	-1.189,81	-14,58	8060,56241%
<b>DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	<b>-1.885.345,72</b>	<b>(1.757.163,25)</b>	<b>7,29485%</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>703.025,42</b>	<b>27.162,35</b>	<b>2488,23489%</b>

Campina Grande, 31 de dezembro de 2021

  
MARGARIDA DA MOTA ROCHA  
CPF 236.777.914-72

  
GEILSON LINO DE SOUSA  
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15



Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE  
CNPJ: 70.097.894/0001-65  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

2021

**RECEITAS OPERACIONAIS**

<b>Com Restrição</b>	<b>1.189.063,22</b>	<b>45,93867%</b>
<b>Assistência Social</b>	<b>984.000,00</b>	<b>38,01619%</b>
Subvenções Governamentais - União	650.000,00	25,11232%
Convênios Governamentais - Estado	262.000,00	10,12220%
Subvenções Governamentais - Município	72.000,00	2,78167%
<b>Educação</b>	<b>9.939,00</b>	<b>0,38399%</b>
Convênio Merenda Escolar - FNDE/PNAE	9.939,00	0,38399%
<b>Saúde</b>	<b>195.124,22</b>	<b>7,53849%</b>
Sistema Único de Saúde	195.124,22	7,53849%
<b>Sem Restrição</b>	<b>1.255.794,67</b>	<b>48,51679%</b>
Convênios Pessoas Jurídicas	21.459,94	0,82909%
Doações Telemarketing	662.263,15	25,58610%
Doações Débito Automático	39.619,00	1,53065%
Doações Comunidade	110.959,37	4,28684%
Doações Médicos Cooperados da Unimed - CG	142.692,00	5,51281%
Doações Sócios Contribuintes	127.725,64	4,93460%
Doações Justiça	44.166,89	1,70636%
Doações Pessoas Jurídicas	25.011,01	0,96628%
Doações Alimentos	39.645,37	1,53167%
Doações de Mercadorias	3.271,32	0,12639%
Doações Troco Solidário	2.735,26	0,10567%
Doações Comunidade - Cofrinho	5.282,25	0,20408%
Vendas Produtos Bazar /Brechó	18.095,52	0,69911%
Vendas Produtos Oficina Profissionalizante	2.524,50	0,09753%
Vendas de Produtos Diversos	9.865,85	0,38116%
Hortaliças e Similares	259,00	0,01001%
Serviços de Xerox	78,60	0,00304%
Eventos - Curso	140,00	0,00541%
<b>RECEITAS DA GRATUIDADE E BENEFÍCIOS FISCAIS</b>	<b>118.538,03</b>	<b>4,57964%</b>
Receitas do Trabalho Voluntário	118.538,03	4,57964%
<b>RECEITA NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,17385%</b>
Aluguéis e Arrendamentos	4.500,00	0,17385%
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>20.475,22</b>	<b>0,79105%</b>
Aplicações Financeiras	20.475,22	0,79105%
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>2.588.371,14</b>	<b>100,0000%</b>

Campina Grande, 31 de dezembro de 2021

*Margarida da Mota Rocha*  
MARGARIDA DA MOTA ROCHA  
CPF 236.777.914-72

  
GEILSON LINO DE SOUSA  
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15


Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE

CNPJ: 70.097.894/0001-65

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

	2021	
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>-1.156.859,07</b>	<b>-44,69448%</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>-577.740,90</b>	<b>-22,32064%</b>
Salários e Ordenados	-423.208,30	-16,35037%
13º Salário	-35.390,00	-1,36727%
Férias	-54.183,25	-2,09333%
FGTS	-38.821,79	-1,49985%
Indenizações e Aviso Prévio	-18.278,49	-0,70618%
Vale Transporte	-759,07	-0,02933%
Auxílio Filho Excepcionais	-6.810,00	-0,26310%
Segurança do Trabalho	-290,00	-0,01120%
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-579.118,17</b>	<b>-22,37385%</b>
Anuidade FENAPAES	-1.690,53	-0,06531%
Taxas Cartoriais e Cadastrais	-1.145,34	-0,04425%
Energia Elétrica	-23.495,21	-0,90772%
Telefonia	-11.442,29	-0,44207%
Despesas Postais e Telegráficas	-792,95	-0,03064%
Material de Expediente	-1.108,83	-0,04284%
Material de Higiene e Limpeza	-10.592,70	-0,40924%
Assistência Contábil	-26.180,00	-1,01145%
Material de Informática	-16.590,79	-0,64097%
Combustíveis e Lubrificantes	-32.462,59	-1,25417%
Depreciações e Amortizações	-114.403,86	-4,41992%
Multas contratuais	-3.026,32	-0,11692%
Publicações em Jornais	-720,00	-0,02782%
Vigilância e Segurança	-6.597,80	-0,25490%
Serviços de Mensageiros	-5.671,04	-0,21910%
Serviços Voluntários	-118.538,03	-4,57964%
Brindes	-1.787,39	-0,06905%
Alimentos e Refeições	-57.987,36	-2,24030%
Manutenção e Reparos	-94.595,92	-3,65465%
Fretes	-1.200,00	-0,04636%
Propaganda e Publicidade	-8.220,00	-0,31757%
Viagens e Estadias	-3.429,38	-0,13249%
Oficina Profissionalizantes	-469,83	-0,01815%

Campina Grande, 31 de dezembro de 2021

  
MARGARIDA DA MOTA ROCHA  
CPF 236.777.914-72

  
GEILSON LINO DE SOUSA  
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE

CNPJ: 70.097.894/0001-65

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

2021

Fardamentos	-150,00	-0,00580%
Utensílios para cozinha	-2.186,55	-0,08448%
Estacionamentos	-143,00	-0,00552%
Táxis, Ônibus e Moto-táxi	-265,10	-0,01024%
Capacitação Profissional	-7.378,59	-0,28507%
Gás de cozinha	-1.933,00	-0,07468%
Mercadorias Brechó	-3.271,32	-0,12639%
Manutenção e Locação de Sistemas	-21.510,41	-0,83104%
Serviços de Xerox	-73,04	-0,00282%
E.P.I	-59,00	-0,00228%
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>-314.231,26</b>	<b>-12,14012%</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>-287.136,04</b>	<b>-11,09331%</b>
Salários e Ordenados	-223.705,36	-8,64271%
13º Salário	-17.534,88	-0,67745%
Férias	-25.242,72	-0,97524%
FGTS	-19.829,06	-0,76608%
Vale Transporte	-824,02	-0,03184%
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-27.095,22</b>	<b>-1,04681%</b>
Material Didático e Apoio Pedagógico	-27.095,22	-1,04681%
<b>SAÚDE</b>	<b>-391.840,33</b>	<b>-15,13849%</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>-303.080,72</b>	<b>-11,70932%</b>
Salários e Ordenados	-235.472,66	-9,09733%
13º Salário	-19.870,40	-0,76768%
Férias	-26.553,61	-1,02588%
FGTS	-20.586,09	-0,79533%
Vale Transporte	-597,96	-0,02310%
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-88.759,61</b>	<b>-3,42917%</b>
Medicamentos	-1.108,49	-0,04283%
Material para procedimentos clínicos	-28.171,40	-1,08838%
Alimentos e Tratamentos para animais	-11.047,90	-0,42683%
Exames Clínicos	-170,00	-0,00657%
Serviços Técnicos Especializados	-47.586,82	-1,83849%
Assessorios para Equoterapia	-675,00	-0,02608%

Campina Grande, 31 de dezembro de 2021

  
MARGARIDA DA MOTA ROCHA  
CPF 236.777.914-72

  
GEILSON LINO DE SOUSA  
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15



Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE

CNPJ: 70.097.894/0001-65

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**

**DESPESAS FINANCEIRAS**

Despesas Bancárias

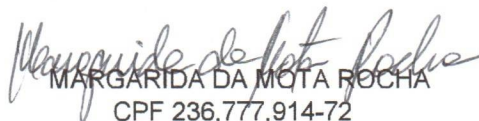
Impostos sobre aplicações

**DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS**

**RESULTADO DO EXERCÍCIO**

<b>-22.415,06</b>	<b>-0,86599%</b>
<b>-21.225,25</b>	<b>-0,82002%</b>
<b>-1.189,81</b>	<b>-0,04597%</b>
<b>-1.885.345,72</b>	<b>-72,83908%</b>
<b>703.025,42</b>	<b>27,16092%</b>

Campina Grande, 31 de dezembro de 2021

  
MARGARIDA DA MOTA ROCHA  
CPF 236.777.914-72

  
GEILSON LINO DE SOUSA  
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE  
C.N.P.J 70.097.894/0001-65  
Rua EUTECIA VITAL RIBEIRO, 525, CATOLÉ, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58410-205


**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIO 2021**  
Método Indireto

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
(+) Resultado do Exercício	703.025,42
(+) Depreciação	114.403,86
(+) Aumento em contas a pagar	6.497,90
Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais	823.927,18
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
(-) Aquisição de Máquinas e Equipamentos	-170.606,08
(-) Aquisição de Móveis e Utensilio	-4.750,00
Caixa Líquido usado nas atividades de investimentos	-175.356,08
Variação Líquida de caixa e equivalentes de caixa	648.571,10
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	653.186,35
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	1.301.757,45

**DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIO 2021**

SALDO ANTERIOR	920.186,44
(+) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	703.025,42
(=) SALDO ATUAL	1.623.211,86

Campina Grande, 31 de dezembro de 2021

  
MARGARIDA DA MOTA ROCHA  
CPF 236.777.914-72

  
GEILSON LINO DE SOUSA  
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE C. GRANDE  
 CNPJ: 70.097.894/0001-65  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ANEXO I

PERÍODO	SALÁRIOS	ASSISTÊNCIA SOCIAL				TOTAL
		INSS		RAT	TOTAL	
		EMPRESA	TERCEIROS			
	SALÁRIOS	20%	5,80%	1%	26,80%	
JANEIRO	35.452,66	7.090,53	2.056,25	354,53	9.501,31	
FEVEREIRO	38.242,09	7.648,42	2.218,04	382,42	10.248,88	
MARÇO	36.650,06	7.330,01	2.125,70	366,50	9.822,22	
ABRIL	38.057,41	7.611,48	2.207,33	380,57	10.199,39	
MAIO	39.765,94	7.953,19	2.306,42	397,66	10.657,27	
JUNHO	37.940,25	7.588,05	2.200,53	379,40	10.167,99	
JULHO	36.239,59	7.247,92	2.101,90	362,40	9.712,21	
AGOSTO	36.273,26	7.254,65	2.103,85	362,73	9.721,23	
SETEMBRO	36.258,84	7.251,77	2.103,01	362,59	9.717,37	
OUTUBRO	37.832,18	7.566,44	2.194,27	378,32	10.139,02	
NOVEMBRO	37.549,77	7.509,95	2.177,89	375,50	10.063,34	
DEZEMBRO	67.129,50	13.425,90	3.893,51	671,30	17.990,71	
13º SALÁRIO	35.390,00	7.078,00	2.052,62	353,90	9.484,52	
TOTAL	512.781,55	102.556,31	29.741,33	5.127,82	137.425,46	

Campina Grande, 31 de dezembro de 2021

*Margarida da Mota Rocha*  
 MARGARIDA DA MOTA ROCHA  
 CPF 236.777.914-72

*Geilson Lino de Sousa*  
 GEILSON LINO DE SOUSA  
 CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15



Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE C. GRANDE  
 CNPJ: 70.097.894/0001-65  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ANEXO II

PERÍODO	SAÚDE				TOTAL
	SALÁRIOS	INSS			
		EMPRESA 20%	TERCEIROS 5,80%	RAT 1%	
JANEIRO	16.713,37	3.342,67	969,38	167,13	4.479,18
FEVEREIRO	20.122,67	4.024,53	1.167,11	201,23	5.392,88
MARÇO	19.022,43	3.804,49	1.103,30	190,22	5.098,01
ABRIL	20.236,05	4.047,21	1.173,69	202,36	5.423,26
MAIO	20.599,06	4.119,81	1.194,75	205,99	5.520,55
JUNHO	21.442,65	4.288,53	1.243,67	214,43	5.746,63
JULHO	18.998,00	3.799,60	1.101,88	189,98	5.091,46
AGOSTO	18.899,81	3.779,96	1.096,19	189,00	5.065,15
SETEMBRO	19.827,42	3.965,48	1.149,99	198,27	5.313,75
OUTUBRO	19.870,40	3.974,08	1.152,48	198,70	5.325,27
NOVEMBRO	19.870,40	3.974,08	1.152,48	198,70	5.325,27
DEZEMBRO	46.424,01	9.284,80	2.692,59	464,24	12.441,63
13º SALÁRIO	19.870,40	3.974,08	1.152,48	198,70	5.325,27
TOTAL	281.896,67	56.379,33	16.350,01	2.818,97	75.548,31

Campina Grande, 31 de dezembro de 2021

*Margarida de Mota Rocha*  
 MARGARIDA DA MOTA/ROCHA  
 CPF 236.777.914-72

*Geilson Lino de Sousa*  
 GEILSON LINO DE SOUSA  
 CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE C. GRANDE

CNPJ: 70.097.894/0001-65

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ANEXO III

PERÍODO	EDUCAÇÃO						TOTAL
	SALÁRIO		INSS			RAT	
	SALÁRIO	EMPRESA 20%	TERCEIROS 5,80%	RAT 1%	TOTAL		
JANEIRO	15.771,20	3.154,24	914,73	157,71		4.226,68	
FEVEREIRO	18.001,60	3.600,32	1.044,09	180,02		4.824,43	
MARÇO	16.921,98	3.384,40	981,47	169,22		4.535,09	
ABRIL	18.133,13	3.626,63	1.051,72	181,33		4.859,68	
MAIO	19.628,06	3.925,61	1.138,43	196,28		5.260,32	
JUNHO	19.364,88	3.872,98	1.123,16	193,65		5.189,79	
JULHO	17.823,43	3.564,69	1.033,76	178,23		4.776,68	
AGOSTO	19.364,88	3.872,98	1.123,16	193,65		5.189,79	
SETEMBRO	19.599,96	3.919,99	1.136,80	196,00		5.252,79	
OUTUBRO	19.656,58	3.931,32	1.140,08	196,57		5.267,96	
NOVEMBRO	19.546,04	3.909,21	1.133,67	195,46		5.238,34	
DEZEMBRO	45.136,34	9.027,27	2.617,91	451,36		12.096,54	
13° SAL.	17.534,88	3.506,98	1.017,02	175,35		4.699,35	
TOTAL	266.482,96	53.296,59	15.456,01	2.664,83		71.417,43	

Campina Grande, 31 de dezembro de 2021

*Margarida da Mota Rocha*  
MARGARIDA DA MOTA ROCHA  
CPF 236.777.914-72

*Geilson Lino de Sousa*  
GEILSON LINO DE SOUSA  
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE C. GRANDE  
 CNPJ: 70.097.894/0001-65  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ANEXO IV

PERÍODO	RESUMO TOTAL ANUAL						
	SALÁRIOS	EMPRESA			INSS		TOTAL
		SALÁRIO	20%	TERCEIROS	5,80%	RAT	
JANEIRO	67.937,23	13.587,45	3.940,36	679,37	18.207,18	26,80%	
FEVEREIRO	76.366,36	15.273,27	4.429,25	763,66	20.466,18		
MARÇO	72.594,47	14.518,89	4.210,48	725,94	19.455,32		
ABRIL	76.426,59	15.285,32	4.432,74	764,27	20.482,33		
MAIO	79.993,06	15.998,61	4.639,60	799,93	21.438,14		
JUNHO	78.747,78	15.749,56	4.567,37	787,48	21.104,41		
JULHO	73.061,02	14.612,20	4.237,54	730,61	19.580,35		
AGOSTO	74.537,95	14.907,59	4.323,20	745,38	19.976,17		
SETEMBRO	75.686,22	15.137,24	4.389,80	756,86	20.283,91		
OUTUBRO	77.359,16	15.471,83	4.486,83	773,59	20.732,25		
NOVEMBRO	76.966,21	15.393,24	4.464,04	769,66	20.626,94		
DEZEMBRO	158.689,85	31.737,97	9.204,01	1.586,90	42.528,88		
13º SAL.	72.795,28	14.559,06	4.222,13	727,95	19.509,14		
TOTAL	1.061.161,18	212.232,24	61.547,35	10.611,61	284.391,20		

Campina Grande, 31 de dezembro de 2021

*Margarida da Mota Rocha*  
 MARGARIDA DA MOTA ROCHA  
 CPF 236.777.914-72

*Geilson Mano de Sousa*  
 GEILSON MANO DE SOUSA  
 CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15



Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE

CNPJ: 70.097.894/0001-65

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

### ANEXO V

#### DEMONSTRATIVO DO TRABALHO VOLUNTARIO 2021

QTDE	NOME	FUNÇÃO	DATA ADMISSÃO	SB	CHS	QMT	VLM	VSD
1	ANTONIA APARECIDA FERREIRA	SERVICOS GERAIS	FEVEREIRO	R\$ 1.240,07	20	11	R\$ 620,04	R\$ 6.820,39
2	ANTONIETA S LIMA	SERVICOS GERAIS	FEVEREIRO	R\$ 1.240,07	20	11	R\$ 620,04	R\$ 6.820,39
3	CLAUDIA ALMEIDA AMORIM	BRECHÓ	OUTUBRO	R\$ 1.240,07	4	3	R\$ 124,01	R\$ 372,02
4	ELIVANEO DE OLIVEIRA SOUZA	AUXILIAR GUIA	FEVEREIRO	R\$ 1.240,07	20	11	R\$ 620,04	R\$ 6.820,39
5	ALISSON FELIPE	PSICOLOGIA	AGOSTO	R\$ 1.904,94	2	5	R\$ 95,25	R\$ 476,24
6	ANA JULIETA VIDAL	HORTA	SETEMBRO	R\$ 1.240,07	8	4	R\$ 248,01	R\$ 992,06
8	GILVANICE WANDERLEY ANDRADE	RECEPCIONISTA	FEVEREIRO	R\$ 1.412,28	20	11	R\$ 706,14	R\$ 7.767,54
9	GIRLANE DA S. BARBOSA	BRECHÓ	JUNHO	R\$ 1.240,07	8	7	R\$ 248,01	R\$ 1.736,10
10	JACILENE L. DA SILVA	FISIOTERAPIA	FEVEREIRO	R\$ 1.904,94	20	11	R\$ 952,47	R\$ 10.477,17
16	LIZANDRA MILLENA SOARES	FISIOTERAPIA	JULHO	R\$ 1.904,94	4	6	R\$ 190,49	R\$ 1.142,96
18	JURACI MACEDO	COORDENADORA COZINHA	FEVEREIRO	R\$ 1.240,07	8	11	R\$ 248,01	R\$ 2.728,15
20	MARIA EDILEIZA O. SANTOS	BRECHÓ	FEVEREIRO	R\$ 1.240,07	20	11	R\$ 620,04	R\$ 6.820,39
21	MARIA DAS GRAÇAS COSTA SILVA	RECEPCIONISTA	FEVEREIRO	R\$ 1.412,28	20	11	R\$ 706,14	R\$ 7.767,54
23	MARIA SUELY BEZERRA	BRECHÓ	FEVEREIRO	R\$ 1.240,07	20	11	R\$ 620,04	R\$ 6.820,39
24	MARIA CLAUDIANA DA SILVA	FISIOTERAPIA	FEVEREIRO	R\$ 1.904,94	20	11	R\$ 952,47	R\$ 10.477,17
25	ROBSON DA S RODRIGUES	SERVICOS GERAIS	FEVEREIRO	R\$ 1.240,07	20	11	R\$ 620,04	R\$ 6.820,39
27	ROSINEIDE DE OLIVEIRA LUNA GOMES	SUPORTE NO SETOR ESCOLA	FEVEREIRO	R\$ 1.240,07	20	11	R\$ 620,04	R\$ 6.820,39
28	SOLANGE PEREIRA DA SILVA	BRECHÓ	FEVEREIRO	R\$ 1.240,07	20	11	R\$ 620,04	R\$ 6.820,39
29	PABLO VINICIUS SOUTO	PSICOLOGIA	JULHO	R\$ 1.904,94	8	6	R\$ 380,99	R\$ 2.285,93
30	REBECA AVELINO DINIZ	LEITURA BIBLIOTECA	NOVEMBRO	R\$ 1.240,07	4	2	R\$ 124,01	R\$ 248,01
31	WHENNYA DIAS OLIVEIRA	PROFESSORA	FEVEREIRO	R\$ 1.617,46	4	11	R\$ 161,75	R\$ 1.779,21
32	ROBSON SALES	MUSICO	FEVEREIRO	R\$ 1.617,46	4	11	R\$ 161,75	R\$ 1.779,21
33	TALITA ALVES BEZERRA	PROFESSORA	OUTUBRO	1617,46	16	3	R\$ 9.639,74	R\$ 106.037,16
<b>VALOR REMUNERAÇÃO VOLUNTÁRIOS</b>								<b>R\$ 104.592,38</b>

Campina Grande, 31 de dezembro de 2021

*Margarida da Mota Rocha*  
MARGARIDA DA MOTA ROCHA  
CPF 236.777.914-72

*Gelson Mino de Sousa*  
GELSON MINO DE SOUSA  
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15

Equação:  
VSD = SB / CHP x CHS x VLM

Onde:  
SB Valor do serviço doado  
VLM Carga horária semanal  
CHS Carga horária padrão de trabalho (40 horas semanais)

CHP

REMUNERAÇÃO VOLUNTÁRIOS  
PROVISÃO DE FÉRIAS  
PROVISÃO 13º SALARIO  
PROVISÃO I.N.S.S.  
VALOR TOTAL VOLUNTÁRIOS

R\$ 104.592,38  
R\$ 2.905,34  
R\$ 8.716,03  
R\$ 2.324,28  
R\$ 118.538,03

VSD = SB / CHP x CHS x VLM

Onde:

SB Salário base <sup>1</sup>  
VLM Valor mês  
CHS Carga horária semanal  
QMT Quantidade mês trabalhado  
CHP Carga horária padrão de trabalho (40 horas semanais)  
VSD Valor do serviço doado

<sup>1</sup> Usado como base o salário pago aos funcionários de categoria. Para aqueles não contemplados na categoria de funcionários, foi usado como base o salário mínimo do ano de 2021

Campina Grande, 31 de dezembro de 2021  
*Margarida de Fátima Rocha*  
MARGARIDA DA MOTA ROCHA  
CPF 236.777.914-72

*Geilson Melo de Sousa*  
GEILSON MELO DE SOUSA  
CRC3-351-PB - C.P.F. 395.949.984-15



Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE  
CAMPINA GRANDE - APAE  
CNPJ: 70.097.894/0001-65

## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CAMPINA GRANDE, 31/12/2021

À

GEILSON LINO DE  
SOUSA - CRC n.º  
PB00335108  
Endereço: RUA ADERALDO VASCONCELOS DINIZ, nº 58, CRUZEIRO, CEP  
nº 58415-605 - CAMPINA GRANDE, PB

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINA GRANDE - APAE, CNPJ 70.097.894/0001-65, que as informações relativas ao período base compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que as informações registradas no nosso sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,



MARGARIDA DA MOTA ROCHA  
PRESIDENTE  
CPF: 236.777.914-72



## NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2021

**NOTA 01. CONTEXTO OPERACIONAL** – A APAE de Campina Grande é uma associação civil, beneficente, com atuação nas áreas de assistência social, educação, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e garantia de direitos, esporte, cultura, lazer, estudo, pesquisa e outros, sem fins lucrativos, com duração indeterminada.

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campina Grande-PB possui como finalidades estatutárias a promoção da melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e transtornos globais do desenvolvimento, em seus ciclos de vida: crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania; a prestação de serviço de habilitação e reabilitação ao público, e a promoção de sua integração à vida comunitária no campo da assistência social, realizando atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, de forma isolada ou cumulativa às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e para suas famílias; a prestação de serviços de educação especial às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla; finalmente, o oferecimento de serviços na área da saúde, desde a prevenção, visando assegurar uma melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla. Possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, nº 235874-0025863/2020, declarada de Utilidade Pública Estadual conforme Decreto nº 6.085 de 29/06/1995, e de Utilidade Pública Municipal conforme Decreto nº 1.372/85 de 03/12/1985. Fundada em 01 de setembro de 1982, atuando de forma complementar a ação estatal, fazendo parte da rede privada de atendimento. Inicialmente formada pela vontade de membros distintos da sociedade. Ocupa uma área construída de 1160.4m<sup>2</sup>, funcionando em prédio próprio à Rua Eutécia Vital Ribeiro, 525, Catolé, Campina Grande, Paraíba, ofertando atendimentos gratuitos a mais de 466 usuários nas diferentes faixas etárias e sua família, nas áreas de Assistência Social, Educação e Saúde. A APAE-CG oferece aos seus usuários os serviços de Serviço Social; Psicologia; Fisioterapia; Equoterapia; Fonoaudiologia; Escolaridade; Biblioteca; Sala de Informática, Oficinas de arte culinária, artesanato, dança e horta.

  
MARGARIDA DA MOTA ROCHA  
CPF 236.777.914-72

  
GEILSON LINO DE SOUSA  
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15



## NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2021

**NOTA 02. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS** – Na elaboração das demonstrações financeiras de 2021, a APAE Campina Grande adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei nº 11.941/09 que alteraram artigos da Lei nº 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 Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC Nº 1.376/11 (NBC TG 26), que trata das 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 sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos comprovantes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros.


**NOTA 03. FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO CFC Nº 1.330/11 (ITG 2000)** – A Entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registro e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”.

A Entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

  
MARGARIDA DA MOTA ROCHA  
CPF 236.777.914-72

  
GEILSON LINO DE SOUSA  
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15

## NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2021

**NOTA 04. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS** – Destacam-se como principais práticas contábeis adotadas:

**a) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

Conforme determina a Resolução do CFC Nº 1.296/10 (NBC TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC Nº 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação das 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 risco insignificante de mudança de valor.

**b) APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**

As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data das demonstrações contábeis.

**c) IMOBILIZADO E INTANGÍVEL**

Os bens integrantes do ativo imobilizado e intangível estão demonstrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos das depreciações calculadas pelo método linear, pelas taxas estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal, visto que a entidade não realizou laudo de avaliação da vida útil efetiva dos bens. Outros gastos são imobilizados apenas quando há uma expectativa de benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

**d) PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE**

Os passivos circulantes e não circulantes estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos dos correspondentes encargos incorridos até a data das demonstrações contábeis. Os passivos circulantes e não circulantes estão registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

**e) PRAZOS**

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte foram classificados como circulantes.

  
MARGARIDA DA MOTA ROCHA  
CPF 236.777.914-72

  
GEILSON LINO DE SOUSA  
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15



## NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2021

### f) RECEITAS E DESPESAS

As receitas e despesas foram apropriadas obedecendo ao regime de competência.

### g) APURAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo acordado em contrato e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado do período.

### h) SEGREGAÇÃO CONTÁBIL DAS ATIVIDADES

A entidade atua na área de Educação, Saúde e Assistência Social, e segrega as atividades, conforme o que preceitua o Art. 33 da lei 12.101/09.

### NOTA 05. ATIVO NÃO CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

Os ativos Imobilizados e Intangíveis foram contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

**NOTA 06. PASSIVO** – Este grupo está composto pelo seu valor nominal e representa o saldo de obrigações com fornecedores, fiscais, trabalhistas, tributárias, bem como obrigações com subvenções a realizar e provisões sociais. Essas obrigações têm seu prazo de vencimento até o término do exercício seguinte.

**NOTA 07. PASSIVO NÃO CIRCULANTE** – Provisão para contingências: Em 31/12/2021 não foi constituída provisão visto que não há processo em andamento contra a entidade.

**NOTA 08. PATRIMÔNIO SOCIAL** – O patrimônio social é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, reduzido da reversão do ajuste de avaliação patrimonial pela depreciação dos imóveis, acrescido do superávit do exercício de 2021, no valor de R\$ 703.025,42 (Setecentos e três mil, vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos).

  
MARGARIDA DA MOTA ROCHA  
CPF 236.777.914-72

  
GEILSON LIMA DE SOUSA  
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15

## NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2021

**NOTA 09. EVENTOS SUBSEQUENTES** – Em 31 de dezembro de 2021, a entidade não tem conhecimento de possíveis eventos que poderão ocorrer e influenciar o balanço dessa entidade.

**NOTA 10. RECEITAS** – Em atendimento a Resolução do CFC Nº 1.412/2012 que aprovou a NBC TG 30, as receitas da Associação oriundas das atividades meio e outras receitas, conforme o Estatuto Social segue o critério de somente serem reconhecidas quando for provável que os benefícios econômicos associados à transação fluirão para a entidade. Segue abaixo o montante de cada atividade/categoria de receita reconhecida durante o período:

ATIVIDADE	VALOR R\$
ASSISTÊNCIA SOCIAL	984.000,00
EDUCAÇÃO	9.939,00
SAÚDE	195.124,22
RECEITAS OPERACIONAIS	1.255.794,67
RECEITAS DA GRATUIDADE	118.538,03
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.500,00
RECEITAS FINANCEIRAS	20.475,22
TOTAL	2.588.371,14

**NOTA 11. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS** – Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais. A entidade mantém 100% de seus atendimentos com gratuidade. E assim, todas as despesas contabilizadas referem-se às gratuidades oferecidas.

  
MARGARIDA DA MOTA ROCHA  
CPF 236.777.914-72

  
GEILSON LINO DE SOUSA  
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15



## NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2021

**NOTA 12. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA** – A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução CFC nº 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03(R1). O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a entidade optou foi o indireto. As contas contábeis que compõem o saldo das Atividades de investimentos são: baixa ou alienação de imobilizado e de intangível, e compra de imobilizado e intangível.

### DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIO 2021 Método Indireto

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
(+) Resultado do Exercício	703.025,42
(+) Depreciação	114.403,86
(+) Aumento em contas a pagar	6.497,90
Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais	823.927,18
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
(-) Aquisição de Máquinas e Equipamentos	-170.606,08
(-) Aquisição de Móveis e Utensilio	-4.750,00
Caixa Líquido usado nas atividades de investimentos	-175.356,08
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	648.571,10
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	653.186,35
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	1.301.757,45

**NOTA 13. SUBVENÇÕES E OU CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS – RESOLUÇÃO CFC Nº 1.305/10 (NBC TG 07)** – São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas.

Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização.

Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades.

Para a contabilização de suas subvenções governamentais, a Entidade, atendeu a Resolução nº 1.305 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.

*Margarida da Mota Rocha*  
MARGARIDA DA MOTA ROCHA  
CPF 236.777.914-72

*Geilson Lino de Sousa*  
GEILSON LINO DE SOUSA  
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15



## NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2021

A entidade recebeu no decorrer do período R\$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais) como subvenção do Poder Público Municipal, do município de Campina Grande – PB, R\$ 650.000,00 (Seiscentos e cinquenta mil reais) como convênio com o Poder Público Federal, R\$ 9.939,00 (Nove mil, novecentos e trinta e nove reais) como convênio com o Poder Público Federal – Merenda Escolar FNDE/PNAE, R\$ 195.124,22 (Cento e noventa e cinco mil, cento e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos) como convênio com o Poder Público Federal – Sistema Único de Saúde – SUS, R\$ 262.000,00 (Duzentos e sessenta e dois mil reais) com o poder público do Estado da Paraíba.

**NOTA 14. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS (ISENTAS)** – Conforme o artigo 29 da Lei nº 12.101/09 entidades beneficente certificada fará jus à isenção do pagamento das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei nº 8.212/91. O montante de contribuições sociais usufruídas em 2021 foi de R\$ 284.391,20 (Duzentos e oitenta e quatro mil, trezentos e noventa e um reais e vinte centavos), valor este referente a isenção com a Previdência Social. Anexo I, II, III e IV.

**NOTA 15. TRABALHO VOLUNTÁRIO** – Conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 item 19, a Entidade reconhece pelo valor justo a prestação de serviço não remunerado do voluntariado, que é composto essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento, uma importante participação em várias ações realizadas pela entidade.

O montante desse serviço em 2021 corresponde a R\$ 118.538,02 (Cento e dezoito mil, quinhentos trinta e oito reais e dois centavos) O valor está discriminado no Anexo V.

**NOTA 16. GRATUIDADE CONCEDIDAS** – No exercício de 2021 a Entidade manteve matriculados 466 usuários com deficiência intelectual e múltipla que foram prontamente atendidos em trabalhos de capacitação e inclusão totalmente gratuitos.

Os custos e as despesas operacionais e não operacionais no referido exercício para manter as atividades com gratuidade foram:

  
MARGARIDA DA MOTA ROCHA  
CPF 236.777.914-72

  
GEILSON DINO DE SOUSA  
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15

## NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2021

### DESPESAS OPERACIONAIS:

	ASSISTÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	EDUCAÇÃO
COM PESSOAL	577.740,90	303.080,72	287.136,04
ADMINISTRATIVAS	579.118,17	88.759,61	27.095,22
TOTAL	1.156.859,07	391.840,33	314.231,26

### DESPESAS NÃO PERACIONAIS:

FINANCEIRAS	22.415,06	-----	-----
-------------	-----------	-------	-------

**NOTA 17. DO RESULTADO DO PERÍODO** – O superávit de R\$ 703.025,42 (Setecentos e três mil, vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos) do exercício de 2021 foi adicionado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC Nº 1.409/12 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 18. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO

#### DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIO 2021

SALDO ANTERIOR	920.186,44
(+) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	703.025,42
(=) SALDO ATUAL	1.623.211,86

Ao saldo acumulado do Superávit, foi adicionado o valor de R\$ 703.025,42 (Setecentos e três mil, vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos).

  
MARGARIDA DA MOTA ROCHA  
CPF 236.777.914-72

  
GEILSON LINO DE SOUSA  
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15



## NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2021

### NOTA 19. DEMONSTRATIVO DE ÍNDICES DE LIQUIDEZ DO BALANÇO DE 31/12/2021.

#### 1. DEMONSTRATIVO DE ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$LG = \frac{1.301.757,45}{33.570,10} = 38,78$$

#### 2. DEMONSTRATIVO DE ÍNDICE DE SOLVÊNCIA

$$SG = \text{Ativo Total} / \text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo prazo}$$
$$SG = 1.301.757,45 / 33.570,10$$
$$SG = 38,78$$

#### 3. DEMONSTRATIVO DE ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo circulante}}$$

$$LG = 1.301.757,45 / 33.570,10 = 38.78$$

#### 4. DEMONSTRATIVO DE ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL (ET)

$$ET = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$$

$$LG = 33.570,10 / 1.784.781,96 = 0,0188$$

Os índice de liquidez e de endividamento total, demonstram um situação favorável a instituição, a qual tem condições de cumprir com suas obrigações com muita tranquilidade, demonstrando uma eficiência financeira da mesma.

**NOTA 20. RECEITAS DE DOAÇÃO DE ALIMENTOS E MERCADORIAS –** A Entidade recebeu no exercício de 2021 o valor de R\$ 39.645,37 (Trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos) sob a forma de doação de gêneros alimentícios, e R\$ 3.271,32 (Tres mil, duzentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos) como doação de mercadoria diversas para revenda.

  
MARGARIDA DA MOTA ROCHA  
CPF 236.777.914-72

  
GEILSON LINO DE SOUSA  
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15



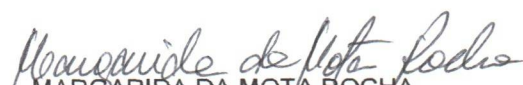
## NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2021

**NOTA 21. DEPRECIÇÃO** - Foi realizado a apropriação de depreciação sobre os ativos imobilizados, de acordo com percentuais aplicados conforme determina a Secretaria da Receita Federal, no valor de R\$ 114.403,86 (Cento e quatorze mil, quatrocentos três reais e oitenta e seis centavos) e deduzidos como Despesa Operacional do resultado da atividade da Entidade.

### NOTA 22. ORIGEM DA RECEITA -

A receita da entidade tem origem em doações recebidas de pessoas físicas, jurídicas, subvenções federal, estadual e municipal, convênio FNDE/PNAE e SUS, benefícios fiscais, vendas e serviços diversos, receitas não operacionais e receitas financeiras, conforme discriminação na tabela abaixo:

Subvenções Governamentais - União	650.000,00
Convênios Governamentais - Estado	262.000,00
Subvenções Governamentais - Município	72.000,00
Merenda Escolar - FNDE/PNAE	9.939,00
Sistema Único de Saúde	195.124,22
Convênios Pessoas Jurídicas	21.459,94
Doações Telemarketing	662.263,15
Doações Débito Automático	39.619,00
Doações Comunidade	110.959,37
Doações Médicos Coop. Unimed - CG	142.692,00
Doações Sócios Contribuintes	127.725,64
Doações Justiça	44.166,89
Doações Pessoas Jurídicas	25.011,01
Doações Alimentos	39.645,37
Doações de Mercadorias	3.271,32
Doações Troco Solidário	2.735,26
Doações Comunidade - Cofrinho	5.282,25
Vendas Produtos Bazar /Brechó	18.095,52
Vendas Produtos Oficina Profis.	2.524,50
Vendas de Produtos Diversos	9.865,85
Hortaliças e Similares	259,00
Serviços de Xerox	78,60
Eventos - Curso	140,00
Receitas do Trabalho Voluntário	118.538,03
Receitas não operacional	4.500,00
Receitas Financeiras	20.475,22
<b>TOTAL</b>	<b>2.588.371,14</b>

  
MARGARIDA DA MOTA ROCHA  
CPF 236.777.914-72

  
GEILSON LIND DE SOUSA  
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15