



APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU

CNPJ: 82.656.554/0001-06

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

	NOTAS	<i>Em Reais</i>	
		31/12/2021	31/12/2020
CIRCULANTE		<u>1.699.611,97</u>	<u>1.301.803,63</u>
Caixa e Bancos	3	88.763,70	172.764,13
Aplicações de Liquidez Imediata	3	1.289.425,14	885.557,90
Duplicatas a receber	4	3.201,71	1.529,10
Cheques em Cobrança	5	964,00	220,00
Adiantamentos a Fornecedores	5	12.755,21	11.379,30
Adiantamentos a Empregados	5	47.909,49	15.710,44
Tributos a Recuperar	5	135,87	135,87
Estoques	6	246.913,79	207.048,27
Despesas Antecipadas	7	9.543,06	7.458,62
NÃO CIRCULANTE		<u>6.986.041,87</u>	<u>6.994.529,72</u>
Processos Judiciais	8	773,35	773,35
Investimentos	9	8.026,42	7.312,22
Imobilizado	10	6.976.946,27	6.985.557,97
Intangível	11	295,83	886,18
ATIVO COMPENSATÓRIO		<u>58.176,95</u>	<u>-</u>
Subvenções, Convênios e Doações para custeio		58.176,95	-
TOTAL DO ATIVO		<u><u>8.743.830,79</u></u>	<u><u>8.296.333,35</u></u>

APAE - Assoc. Pais e Amigos
dos Excep.de Blumenau
Gilson Jorge da Silva
Presidente
CPF: 181.703.319-00

Tambosi Contadores S/S
Eliane Tambosi
CRC: 1-SC-024218/O-9 Contadora
CPF: 017.758.319-30

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis



APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU

CNPJ: 82.656.554/0001-06

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

		Em Reais	
		31/12/2021	31/12/2020
PASSIVO			
	NOTAS		
CIRCULANTE		<u>1.183.998,13</u>	<u>841.124,34</u>
Fornecedores	12	68.280,56	358.286,46
Obrigações Trabalhistas	14	211.210,66	241.898,78
Obrigações Tributárias	13	16.270,73	18.065,13
Receitas Diferidas Líquidas	15	883.551,92	219.789,78
Outras Contas a Pagar	16	4.684,26	3.084,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>7.559.832,66</u>	<u>7.455.209,01</u>
Patrimônio Social	17	2.344.177,27	2.503.448,09
Ajuste de Avaliação Patrimonial	17	5.063.714,50	5.094.167,78
Superávit ou (Déficit) do Exercício		151.940,89	(142.406,86)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>8.743.830,79</u>	<u>8.296.333,35</u>

**APAE - Assoc. Pais e Amigos
dos Excep.de Blumenau**
Gilson Jorge da Silva
Presidente
CPF: 181.703.319-00

Tambosi Contadores S/S
Eliane Tambosi
CRC: 1-SC-024218/O-9 Contadora
CPF: 017.758.319-30

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

**APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU**

CNPJ: 82.656.554/0001-06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

		<i>Em Reais</i>	
		Períodos	
	NOTAS	31/12/2021	31/12/2020
RECEITA BRUTA	21	<u>4.413.619,40</u>	<u>3.765.897,51</u>
Contribuições e Doações		2.132.758,84	2.069.167,93
Receitas do SUS		374.604,00	220.974,07
Subvenções Públicas		1.479.397,19	1.201.315,53
Vendas de Mercadorias - Quiosque		404.633,36	267.607,19
Feiras, Promoções, Oficina e Artesanato		22.226,01	6.832,79
		<hr/>	<hr/>
RECEITA LÍQUIDA		<u>4.413.619,40</u>	<u>3.765.897,51</u>
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(3.316.313,53)</u>	<u>(3.168.408,65)</u>
CUSTOS ASSISTENCIAIS GRATUIDADE		<u>(3.126.571,05)</u>	<u>(3.029.544,89)</u>
Custos da Saúde		(666.226,60)	(498.391,50)
Custos com pessoal Saúde		(644.459,13)	(481.370,53)
Custos gerais com Saúde		(21.767,47)	(17.020,97)
Custos da Assistência Social		(2.460.344,45)	(2.531.153,39)
Custos com pessoal operacional assistencial		(819.671,20)	(682.055,31)
Custos gerais assistenciais		(1.640.673,25)	(1.849.098,08)
CUSTOS NÃO ASSISTENCIAIS		<u>(189.742,48)</u>	<u>(138.863,76)</u>
Custo das mercadorias vendidas - Quiosque		(189.742,48)	(138.863,76)
Custo das mercadorias vendidas - Bazar Receita Federal		-	-
RESULTADO BRUTO		<u>1.097.305,87</u>	<u>597.488,86</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(945.364,98)</u>	<u>(739.895,72)</u>
DESPESAS OPERAC. ASSISTENCIAIS GRATUIDADE		<u>(761.032,25)</u>	<u>(661.440,72)</u>
Despesas com Pessoal Administrativo		(426.161,14)	(349.150,39)
Despesas gerais Administrativo		(334.871,11)	(312.290,33)
DESPESAS OPERACIONAIS DO QUIOSQUE		<u>(179.652,57)</u>	<u>(174.303,86)</u>
Despesas com pessoal - Quiosque		(158.878,39)	(153.906,44)
Despesas gerais e administrativas - Quiosque		(20.774,18)	(20.397,42)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		<u>(6.944,70)</u>	<u>94.720,43</u>
Outras receitas		296,28	22.290,43
Outras despesas		(7.240,98)	(24.070,00)
Alienação de ativo imobilizado		-	96.500,00
Perdas Eventuais		-	-
RESULTADO FINANCEIRO		<u>2.264,54</u>	<u>1.128,43</u>
Despesas financeiras		(22.509,35)	(19.646,11)
Receitas financeiras		24.773,89	20.774,54
(DÉFICIT)/ SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		<u>151.940,89</u>	<u>(142.406,86)</u>

**APAE - Assoc. Pais e Amigos
dos Excep.de Blumenau**Gilson Jorge da Silva
Presidente
CPF: 181.703.319-00

Tambosi Contadores S/SEliane Tambosi
CRC: 1-SC-024218/O-9 Contadora
CPF: 017.758.319-30

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

**APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU**

CNPJ: 82.656.554/0001-06

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020**

	<i>Em Reais</i>	
	Períodos	
	31/12/2021	31/12/2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(Déficit)/ Superávit do exercício	151.940,89	(142.406,86)
Ajustado por:		
Ajustes de Exercícios Anteriores	(47.317,24)	-
Alienação do Imobilizado	-	55.916,03
Depreciações e Amortizações	149.678,99	103.314,26
Resultado Ajustado:	254.302,64	16.823,43
(Aumento)/Redução dos Ativos:		
Adiantamentos a Fornecedores	(1.375,91)	6.280,00
Adiantamentos a Empregados	(32.199,05)	41.560,68
Tributos a Recuperar	-	(97,87)
Estoques	(39.865,52)	(126.777,63)
Despesas Antecipadas	(2.084,44)	687,34
Outras contas a Receber	(2.416,61)	(658,14)
Ativo compensatório	(58.176,95)	-
Aumento/(Redução) dos Passivos:		
Fornecedores	(290.005,90)	318.600,84
Obrigações Trabalhistas	(30.688,12)	(28.955,64)
Obrigações Tributárias	(1.794,40)	8.159,68
Receitas Diferidas Líquidas	663.762,14	200.875,31
Outras Contas a Pagar	1.600,07	(1.956,73)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	461.057,95	434.541,27
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aplicação em Investimentos	(714,20)	(835,37)
Aplicações no Imobilizado	(140.476,94)	(362.552,27)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	(141.191,14)	(363.387,64)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades da Associação	319.866,81	71.153,63
(DIMINUIÇÃO)/ AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	319.866,81	71.153,63
Caixa e Equivalentes a Caixa no Início do Exercício	1.058.322,03	987.168,40
Caixa e Equivalentes a Caixa no Final do Exercício	1.378.188,84	1.058.322,03

**Apae - Assoc. Pais e Amigos
dos Excep.de Blumenau**
Gilson Jorge da Silva
Presidente
CPF: 181.703.319-00

Tambosi Contadores S/S
Eliane Tambosi
CRC: 1-SC-024218/O-9 Contadora
CPF: 017.758.319-30

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU - APAE
CNPJ.: 82.656.554/0001-06

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DE:
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020.

DESCRIÇÃO	VALORES EXPRESSOS EM REAIS R\$	
	2021	2020
1. RECEITA	4.406.378,42	3.859.990,51
1.1 Receitas de Mercadorias, Produtos e Serviços	4.413.619,40	3.765.897,51
1.2 Outros Resultados Operacionais	(7.240,98)	94.093,00
2. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	2.057.011,82	2.176.505,11
2.1 Custos dos produtos, mercadorias e serviços vendidos	189.742,48	138.863,76
2.2 Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	1.867.269,34	2.037.641,35
3. VALOR ADICIONADO BRUTO (1 - 2)	2.349.366,60	1.683.485,40
4. DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	149.678,99	159.230,29
5. VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	2.199.687,61	1.524.255,11
6. VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	25.070,17	21.401,97
6.1 Receitas Financeiras	25.070,17	21.401,97
7. VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR (5+6)	2.224.757,78	1.545.657,08
8. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	2.224.757,78	1.545.657,08
8.1 Pessoal	2.049.169,86	1.666.482,67
8.1.1 Remuneração Direta	1.814.399,71	1.487.604,19
8.1.2 Benefícios	48.598,94	31.715,61
8.1.3 FGTS	186.171,21	147.162,87
8.2 Impostos, taxas e contribuições	7.250,66	3.726,85
8.2.1 Federais	7.225,36	2.677,09
8.2.2 Municipais	25,30	1.049,76
8.3 Remunerações de capitais de terceiros	16.396,37	17.854,42
8.3.1 Juros	1.722,14	2.708,91
8.3.2 Outras	14.674,23	15.145,51
8.4 Remunerações de capitais próprios	151.940,89	(142.406,86)
8.4.1 Déficit/Superávit do Exercício	151.940,89	(142.406,86)
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	2.224.757,78	1.545.657,08

Blumenau, 31 de dezembro de 2021.

APAE - Assoc. Pais e Amigos
dos Excep.de Blumenau
Gilson Jorge da Silva
Presidente
CPF: 181.703.319-00

Tambosi Contadores S/S

Eliane Tambosi
CRC: 1-SC-024218/O-9 Contadora
CPF: 017.758.319-30

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis



APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU

CNPJ: 82.656.554/0001-06

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2021 E 2020 VALORES EXPRESSOS EM REAIS R\$

EVENTOS	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	TOTAIS
Saldos finais em 31 de dezembro de 2019	2.318.884,01	5.137.304,56	141.427,30	7.597.615,87
Incorporação do Superavit do Exercício Anterior	141.427,30		(141.427,30)	-
Realização do Custo Atribuído Imobilizado	43.136,78	(43.136,78)		-
Déficit do Exercício			(142.406,86)	(142.406,86)
Saldos finais em 31 de dezembro de 2020	2.503.448,09	5.094.167,78	(142.406,86)	7.455.209,01
Absorção do Déficit do Exercício Anterior	(142.406,86)		142.406,86	-
Realização do Custo Atribuído Imobilizado	30.453,28	(30.453,28)		-
Ajuste de Exercícios Anteriores	(47.317,24)			(47.317,24)
Superavit do Exercício			151.940,89	151.940,89
Saldos finais em 31 de dezembro de 2021	2.344.177,27	5.063.714,50	151.940,89	7.559.832,66

Apae - Assoc. Pais e Amigos
dos Excep. de Blumenau
Gilson Jorge da Silva
Presidente
CPF: 181.703.319-00

Tambosi Contadores S/S
Eliane Tambosi
CRC: 1-SC-024218/O-9 Contadora
CPF: 017.758.319-30

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis